



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc?seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b5bd-d80f41b2a275

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS 2018

TESOURO						
ITEM	BANCO		CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTA CONTABIL	SALDO BANCÁRIO
	Nº	AGENCIA				
1	001	3234-4	105836-3	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111110200	2.092.868,15
RECURSOS DO SUS						
2	001	3234-4	5194-2	PCR/FMS ESTAGIÁRIOS	111111900	486,69
3	001	3234-4	7015-7	FMS-RED. NAC.AT.INTG.S.TRAB.SUS	111111900	1.184.703,66
4	001	3234-4	7456-X	FMS/PR/MS/ESP.ODONT.MUNICIPAL	111111900	2.720,63
5	001	3234-4	7708-9	FMS-VSUS/MS/RECIFE/PROJ.VIGISUS II	111111900	18.778,41
6	001	3234-4	8173-6	FMS-FAN-MS-RECIFE/PROG.F.AÇÕES ALIMENT.E NUTRIÇÃO(FAN)	111111900	457.026,13
7	001	3234-4	9430-7	FMS/PR/MS/PSE PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA/PSE	111111900	446.986,71
8	001	3234-4	9436-6	RECURSOS DO SUS	111111900	29.621,00
9	001	3234-4	9809-4	FMS-RECIFE-FNS AIDS-PLANO DE AÇÕES E META PAM	111111900	132.153,41
10	001	3234-4	9811-6	FMS-RECIFE-FNS BLAFB	111111900	37.816,71
11	001	3234-4	9812-4	FMS-RECIFE-FNS BLGES	111111900	22.448,38
12	001	3234-4	9814-0	FMS-RECIFE-FNS BLMAC	111111900	2.450.450,35
13	001	3234-4	9815-9	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	111111900	778.569,19
14	001	3234-4	9817-5	FMS-RECIFE-FNS BLATB	111111900	176.358,16
15	001	3234-4	9819-1	FMS-RECIFE-FNS BLINV	111111900	20,78
16	001	3234-4	9825-6	FMS-RECIFE-FNS BLINV	111111900	412.237,46
17	001	3234-4	9990-2	FMS-RECIFE-FNS BLINV(USB/CORREGO DO EUCLIDES)	111111900	4,57
18	001	3234-4	10165-6	FMS/SS/CAUÇÃO	111111900	7.630,40
19	001	3234-4	10331-4	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS DOM HELDER	111111900	20,47
20	001	3234-4	10334-9	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS NOVO JIQUIÁ	111111900	0,67
21	001	3234-4	10337-3	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS RIO DA PRATA	111111900	444,25
22	001	3234-4	10338-1	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS UR 04/05	111111900	44,39
23	001	3234-4	10342-X	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS CHIE II	111111900	179.318,31
24	001	3234-4	10367-5	FMS-RECIFE-FNS INCEO	111111900	219.565,86
25	001	3234-4	10546-5	FMS-RECE-FNASSIPI-IAE-PI	111111900	5.523,88
25	001	3234-4	10552-X	FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS-REFORMA	111111900	10.999,36
27	001	3234-4	10579-1	FMS-PROGRAMA NACIONAL TELESSAÚDE BRASIL REDES	111111900	1.109,17

CONTINUAÇÃO DAS CONTAS RECURSOS DO SUS

ITEM	BANCO		CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTA CONTABIL	CONFIRMAÇÃO DA ELABORAÇÃO
	Nº	AGENCIA				
28	001	3234-4	10688-7	FMS REC FNS - BLINV - EST. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	111111900	142.753,16
29	001	3234-4	10851-0	PCR FMS SES FORM PROF ED	111111900	8,46
30	001	3234-4	10871-5	FMS REC FNS - BLINV - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	111111900	556.981,79
31	001	3234-4	10895-2	FMS RECIFE FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF LINHA DO TIRO	111111900	736,17
32	001	3234-4	10897-9	FMS RECIFE FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORREGO DO JENIPAPO	111111900	168.378,87
33	001	3234-4	10898-7	FMS RECIFE FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF FUNDAO	111111900	185,31
34	001	3234-4	10899-5	FMS RECIFE FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORDEIRO	111111900	3.320,73
35	001	3234-4	10901-0	FMS RECIFE FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CABANGA	111111900	211.375,69
36	001	3234-4	10902-9	FMS RECIFE FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF ZUMBI	111111900	149,49
37	001	3234-4	10904-5	FMS RECIFE FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO/USF MORRO DA CONCEIÇÃO II	111111900	211.410,18
38	001	3234-4	10924-x	FMS RECIFE FNS BLINV - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO UPINHA 24H SANTO AMARO	111111900	193,50
39	001	3234-4	10955-X	FMS RECIFE FNS INOVA CONCURSO PREMIO INOVASUS - CAPITAL	111111900	113.505,59

43	001	3234-4	10993-2	FMS RECIFE FNS CONVENIENTE – CONSTRUÇÃO DE CAPS LUIZ CERQUEIRA	111111900	9
41	001	3234-4	11079-5	FMS FES RECIFE PHTLS - SAMU METROPOLITANO	111111900	220.06
42	001	3234-4	11142-2	FMS/RECIFE-FNSCONVENIENTE	111111900	40.74
43	001	3234-4	11143-0	FMS/REC-FNS	111111900	238.14
44	001	3234-4	11179-1	FNS-CONVEN.PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF SITIO PALMEIRAS	111111900	189.541,30
45	001	3234-4	11180-5	FNS-CONVEN. PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF CAMPO GRANDE	111111900	189.540,16
46	001	3234-4	11181-3	FNS-CONVEN.PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF NOVA DESCOBERTA	111111900	188.962,36
47	001	3234-4	11182-1	FNS-CONVEN.PROG.REQUAL.USB-CONST./USF COQUE	111111900	189.540,16
48	001	3234-4	11183-X	FNS-CONVEN.PROG.REQUAL.USB-CONST./USF BOA VISTA	111111900	189.540,16
49	001	3234-4	11239-9	PCR-FMS/RECIFE-FNS INPRO	111111900	62.223,13
50	001	3234-4	11259-3	PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ UBS	111111900	392.482,98
51	001	3234	11313-1	FMS RECIFE FNS.CONV.PROG.EST.REDE SERV.AT.B.EQUIP.	111111900	1.340.269,91
52	001	3234	11364-6	FMS/RECIFE -FNS INVAN	111111900	3.267,24
53	001	3234	11372-7	FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE	111111900	357.828,88
54	001	3234	11373-5	FMS- RECIFE -FNSCONVENIENTE	111111900	687.299,75
55	001	3234	11374-3	PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ	111111900	198.952,31
56	001	3234	11381-6	FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE	111111900	10.855,86
57		3234	11404-9	FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE	111111900	72.724,43
58	001	3234-4	11415-4	FMS-RECIFE-FNS INVIG	111111900	298.885,27
59	001	3234-4	11416-2	FMS-FNS/CONVENIENTE	111111900	953.568,14
60	001	3234-4	11420-0	FMS-FNS/CONVENIENTE	111111900	28.929,68
61	001	3234-4	11431-6	FMS-FNS/CONVENIENTE	111111900	53.105,96
62	001	3234-4	11440-5	FMS-FNS/CONVENIENTE	111111900	166.281,77
63	001	3234-4	11441-3	FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE	111111900	182.669,37
64	001	3234-4	11450-2	PCR FMS EQ ERMIRIO MORAES	111111900	162.312,57
65	001	3234-4	11572-X	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111111900	40.332.316,22
66	001	3234	11581-9	PE 261160 FMS INVEST SUS	111111900	5.201.779,64
67	001	3234	11631-9	PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL	111111900	295.183,95
68	104	050	624.000-5	FMS RECIFE FNS BLINV – ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	111111900	9.366,38
69	104	050	6000.474-1	FMS/PCR/R.DIVERSAS	111111900	47.350,37

CONVÊNIO						
70	001	3234-4	10254-7	FMS-RECIFE-FNS CPLIN-IMPLEMENT.COMP.REG CAPITAL	111111900	41.920,59
71	001	3234-4	11271-2	EQUIPAR HOSPITAL DA MULHER	111111900	425.819,41
72	001	3234-4	11272-0	OBRA HOSPITAL DA MULHER	111111900	1.037.341,55
73	104	050	135-1	PCR FMS PROESJ	111111900	197.481,94
74	104	050	21885-0	P RECIFE CONST CENTRO HOSPITALAR	111111900	1.969.618,30
75	104	050	00647268-2	P RECIFE REFORMA MATERNIDADE	111111900	0,00
76	104	050	00647269-0	P RECIFE CONST CENTRO HOSPITALAR	111111900	0,00
77	104	050	00647270-4	P RECIFE CONST MATERNIDADE	111111900	0,00
78	104	050	00020179-5	P RECIFE CONST MATERNIDADE	111111900	638.542,72
79	104	050	00020523-5	P RECIFE REFORMA MATERNIDADE	111111900	362.714,44
RECURSOS PRÓPRIOS (OUTROS)						
79	001	3234-4	11162-7	FMS/PCR/RECIFE TAXA VIGILAN.SANIT.VIG AS	111111900	114.163,38



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b6f41b2a275



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <https://eicr.cce.gov.br/evn/validaDoc/seam> Código do documento: e2593820-114f-48bb-b558d-68b141b24275

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


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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 18/01/2019 16

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011631	SALDO ANTERIOR		307.818,71
03/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	113.559,24 ✓	0,00	421.377,95
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	517,70 ✓	0,00	421.895,65
	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	879,54 ✓	0,00	422.775,19
	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.136,26 ✓	0,00	423.911,45
	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.161,74 ✓	0,00	425.073,19
	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	16.330,00 ✓	408.743,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 610	0,00	113.559,24 ✓	295.183,95
		117.254,48	129.889,24	295.183,95
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	117.254,48	129.889,24	295.183,95
	TOTAL GERAL:	117.254,48	129.889,24	295.183,95

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d86f41b2a275

**Extrato conta corrente**

G333101600224955000
10/01/2019 16:09:45

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101600224955026

10/01/2019 16:11:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.666,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,70
SALDO ATUAL =	295.183,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



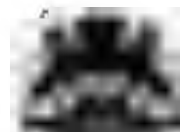
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=e2593820-144f-48db-b58d-d8b141b2a275

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	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018				2.092.868,15
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				2.092.868,15

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Roberto José Lourenço Costa Bezerra
CRC/PE 035734/0-3

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 11

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00106836	SALDO ANTERIOR		1.667.254,92
03/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,38	0,00	1.667.255,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	6,98	0,00	1.667.262,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	16,32	0,00	1.667.278,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	41,00	0,00	1.667.319,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	96,85	0,00	1.667.416,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	277,60	0,00	1.667.694,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	291,80	0,00	1.667.985,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	860,00	0,00	1.668.845,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	881,09	0,00	1.669.726,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	900,77	0,00	1.670.627,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.071,00	0,00	1.671.698,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4.000,00	0,00	1.675.698,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	4.000,00	0,00	1.679.698,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	4.000,00	0,00	1.683.698,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.468,04	0,00	1.690.166,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	7.401,80	0,00	1.697.568,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	9.300,00	1.688.268,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	28.582,51	0,00	1.716.851,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	101.173,08	1.615.677,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	101.173,08	0,00	1.716.851,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	101.173,08	0,00	1.618.024,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	211.623,47	0,00	2.029.647,61
04/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	618.934,69	0,00	2.648.582,30
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	46,73	2.648.535,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	76,23	2.648.459,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	200,00	2.648.259,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	225,38	2.648.033,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	485,05	2.647.548,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	485,05	2.647.063,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	517,39	2.646.546,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	600,00	0,00	2.647.146,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	676,13	2.646.470,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	762,28	2.645.708,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	776,08	2.644.931,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	1.500,00	2.643.431,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	2.000,00	2.641.431,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	2.000,00	2.639.431,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	2.334,34	2.637.097,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	2.670,00	2.634.427,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	2.790,00	2.631.637,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	3.000,00	2.628.637,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	4.000,00	2.624.637,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	4.000,00	2.620.637,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	6.387,80	2.614.249,84

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=62593820-14f4-48b6-b5d4-d80f41b2a275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 11

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	7.401,80	2.606.848,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	8.000,00	2.598.848,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	30.253,75	0,00	2.629.101,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	38.687,67	2.590.414,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	38.981,48	2.551.432,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	42.917,77	2.508.514,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	54.198,16	2.454.316,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	130.018,03	2.324.298,68
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	354,44	2.323.944,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.063,32	2.322.880,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.450,40	2.321.430,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	6.343,81	2.315.086,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	11.128,31	2.303.958,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	11.996,72	2.291.961,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	12.384,00	2.279.577,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	13.712,04	2.265.865,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	16.080,00	2.249.785,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	26.298,61	2.223.487,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	81.755,76	2.141.731,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	83.103,85	2.058.627,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	114.371,53	1.944.255,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	200.577,89	1.743.678,00
07/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	53.268,10	0,00	1.796.946,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	192.375,30	1.604.570,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	192.375,30	0,00	1.796.946,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	802.450,17	0,00	2.599.396,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.848.642,83	0,00	4.448.039,10
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	18,00	4.448.021,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	36,00	4.447.985,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	36,00	4.447.949,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	36,00	4.447.913,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	54,00	4.447.859,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	54,00	4.447.805,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	72,00	4.447.733,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	72,00	4.447.661,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	126,00	4.447.535,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	144,00	4.447.391,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	144,00	4.447.247,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	198,00	4.447.049,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	216,00	4.446.833,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	216,00	4.446.617,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	216,00	4.446.401,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	234,00	4.446.167,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	274,40	4.445.892,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	288,00	4.445.604,70

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6259820-1f4f-48bb-b5bd-d8b641b2-275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 11

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	600,00	4.445.004,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	4.000,00	4.441.004,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	9.933,75	4.431.070,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	13.880,00	4.417.190,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.890,00	0,00	4.432.080,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	143.718,00	0,00	4.575.798,95
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	198.264,38	4.377.534,59
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	800,00	4.376.734,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.450,40	4.375.284,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	1.450,40	4.373.833,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	3.124,54	4.370.709,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	3.623,82	4.367.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	4.000,00	4.363.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	4.000,00	4.359.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	4.000,00	4.355.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	4.000,00	4.351.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	4.000,00	4.347.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	4.000,00	4.343.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	4.000,00	4.339.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	5.000,00	4.334.085,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	5.666,66	4.328.418,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	5.666,66	4.322.752,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	7.083,33	4.315.668,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	7.083,33	4.308.585,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	8.000,00	4.300.585,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	8.000,00	4.292.585,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	16.512,00	4.276.073,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	20.658,96	4.255.414,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	22.829,75	4.232.584,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	24.499,80	4.208.084,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	24.499,80	4.183.585,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	32.418,88	4.151.166,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	47.882,97	4.103.283,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	50.471,53	4.052.811,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	52.176,20	4.000.635,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	52.304,56	3.948.331,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	54.336,76	3.893.994,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	76.859,85	3.817.134,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	88.032,80	3.729.101,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	89.518,61	3.639.582,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	92.602,50	3.546.980,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	93.975,00	3.453.005,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	94.897,50	3.358.107,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	122.151,37	3.235.956,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	127.062,63	3.108.893,98

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce/ce.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d80f41b2a275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 11

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	187.658,61	2.921.235,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	455.207,92	2.466.027,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	487.744,59	1.978.282,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	542.999,47	0,00	2.521.282,33
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	90,00	2.521.192,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.000,00	2.519.192,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	12.800,00	2.506.392,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	59.642,97	2.446.749,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	69.954,74	2.376.794,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	205.255,34	0,00	2.582.049,96
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	605,83	2.581.444,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	1.500,00	2.579.944,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	3.540,00	2.576.404,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	4.140,00	2.572.264,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	5.800,00	2.566.464,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	6.540,00	2.560.124,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	9.329,07	2.550.795,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	10.544,40	2.540.250,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	14.000,00	2.526.250,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.105,83	0,00	2.543.356,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	24.246,00	2.519.110,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	29.070,00	2.490.040,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	31.500,00	2.458.540,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	38.000,00	2.420.540,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	58.860,00	2.361.680,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	93.525,00	2.268.155,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	94.200,00	2.173.955,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	119.905,00	2.054.050,49
14/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	4.496,40	2.049.554,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	34.920,00	2.014.634,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	35.000,00	1.979.634,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	42.000,00	1.937.634,09
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	43.097,40	1.894.536,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	908.126,37	0,00	2.802.663,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.518.422,59	0,00	6.321.085,65
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	100,00	6.320.985,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	315,40	6.320.670,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	400,00	6.320.270,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	749,70	6.319.520,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	1.094,56	6.318.425,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	1.699,92	6.316.726,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	4.000,00	6.312.726,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	4.000,00	6.308.726,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	4.000,00	6.304.726,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	4.000,00	6.300.726,07

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 62593820-1f4f-48bb-b56d-48f4412a275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 11

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	6.799,68	6.293.926,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	12.252,00	0,00	6.306.178,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	78.000,00	6.228.178,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	558.584,67	0,00	6.786.763,06
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	92,00	6.786.671,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	360,00	6.786.311,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	571,19	6.785.739,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	2.556,58	6.783.183,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	11.551,45	6.771.631,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	11.558,75	6.760.073,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	12.026,33	6.748.046,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	84.392,76	6.663.654,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	466.641,43	6.217.012,57
20/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	288,60	6.216.723,97
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	2.585,00	6.214.138,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.700,00	6.209.438,97
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	361.454,87	5.847.984,10
21/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.358,00	0,00	5.850.342,10
26/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	18,00	5.850.324,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	18,00	5.850.306,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	18,00	5.850.288,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	18,00	5.850.270,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	18,00	5.850.252,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	18,00	5.850.234,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	18,00	5.850.216,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	18,00	5.850.198,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	18,00	5.850.180,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	18,00	5.850.162,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	18,00	5.850.144,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	18,00	5.850.126,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	18,00	5.850.108,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	18,00	5.850.090,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	18,00	5.850.072,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	18,00	5.850.054,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	18,00	5.850.036,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	18,00	5.850.018,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	18,00	5.850.000,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	18,00	5.849.982,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	18,00	5.849.964,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	1.980,00	5.847.984,10
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	432,96	5.847.551,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	664.459,24	5.183.091,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	664.459,24	0,00	5.847.551,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.963.287,67	0,00	7.810.838,81
28/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,03	0,00	7.810.838,84

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=62533820-1f4f-48b0-b564-d08f4112a275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 1

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,90	0,00	7.810.839,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	22,50	0,00	7.810.862,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	27,50	0,00	7.810.889,70
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 22	97,37	0,00	7.810.987,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	100,00	0,00	7.811.087,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	143,65	0,00	7.811.230,75
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 22	155,96	0,00	7.811.386,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	165,00	0,00	7.811.551,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	171,05	0,00	7.811.722,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	220,00	0,00	7.811.942,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	220,00	0,00	7.812.162,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 16	220,00	0,00	7.812.382,76
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	268,95	0,00	7.812.651,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 595	0,00	283,90	7.812.367,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 599	0,00	283,90	7.812.083,92
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	341,00	0,00	7.812.424,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 558	0,00	354,44	7.812.070,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 567	0,00	354,44	7.811.716,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 573	0,00	354,44	7.811.361,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 592	0,00	425,85	7.810.935,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 593	0,00	425,85	7.810.509,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 597	0,00	425,85	7.810.084,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	440,00	0,00	7.810.524,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	440,00	0,00	7.810.964,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	440,00	0,00	7.811.404,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	440,00	0,00	7.811.844,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	440,00	0,00	7.812.284,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	533,27	0,00	7.812.817,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 579	0,00	630,00	7.812.187,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 580	0,00	630,00	7.811.557,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 601	0,00	640,00	7.810.917,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 602	0,00	640,00	7.810.277,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 598	0,00	709,75	7.809.567,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 596	0,00	851,70	7.808.715,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	880,00	0,00	7.809.595,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	880,00	0,00	7.810.475,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 576	0,00	1.250,66	7.809.225,21
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	1.399,02	0,00	7.810.624,23
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	1.590,00	0,00	7.812.214,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 519	0,00	1.668,09	7.810.546,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.000,00	0,00	7.812.546,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.000,00	0,00	7.814.546,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.000,00	0,00	7.816.546,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 582	0,00	2.648,26	7.813.897,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 414	0,00	3.388,36	7.810.509,52

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <https://efc.cpe.br.gov.br/epm/validaDoc.asp?CodigoDocumento=25088201144488b150d40844132275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 1

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 2	0,00	3.591,00	7.806.918,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 594	0,00	4.380,00	7.802.538,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 518	0,00	5.077,05	7.797.461,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 581	0,00	5.266,16	7.792.195,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 408	0,00	6.249,11	7.785.946,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 577	0,00	6.868,75	7.779.077,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 409	0,00	7.247,63	7.771.829,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 4	7.786,80	0,00	7.779.616,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 578	0,00	9.885,30	7.769.731,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 415	0,00	14.352,47	7.755.378,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 565	0,00	16.079,36	7.739.299,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 600	0,00	17.512,11	7.721.787,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 581	0,00	24.055,58	7.697.731,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 559	0,00	32.396,78	7.665.335,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 584	0,00	41.317,93	7.624.017,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 562	0,00	44.349,47	7.579.667,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 5	45.971,24	0,00	7.625.638,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 407	0,00	50.734,20	7.574.904,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 569	0,00	53.616,65	7.521.288,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 588	0,00	54.057,47	7.467.230,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 591	0,00	59.238,76	7.407.991,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 589	0,00	63.403,56	7.344.588,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 410	0,00	67.646,73	7.276.941,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 590	0,00	69.480,64	7.207.460,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 568	0,00	81.755,76	7.125.705,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 564	0,00	92.418,38	7.033.286,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 585	0,00	95.765,95	6.937.520,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 411	0,00	101.626,13	6.835.894,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 586	0,00	105.406,71	6.730.487,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 416	0,00	108.673,52	6.621.814,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 560	0,00	113.714,95	6.508.099,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 583	0,00	141.903,77	6.366.195,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 413	0,00	145.126,33	6.221.069,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 563	0,00	150.270,86	6.070.798,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 417	0,00	153.719,71	5.917.078,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 515	0,00	199.154,80	5.717.924,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 574	0,00	246.481,97	5.471.442,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	273.003,00	0,00	5.744.445,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 572	0,00	373.904,69	5.370.540,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 570	0,00	401.361,93	4.969.178,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 587	0,00	418.551,16	4.550.627,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 575	0,00	539.240,00	4.011.387,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 605	0,00	908.126,37	3.103.261,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 571	0,00	928.048,92	2.175.212,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 412	0,00	972.646,18	1.202.565,96

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ecf.cpe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=352892114488b1504184412225>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 568	0,00	1.239.465,12	-36.899,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.239.465,12	0,00	1.202.565,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 606	0,00	3.518.422,59	-2.315.856,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.408.724,78	0,00	2.092.868,15
		18.561.436,93	18.135.823,70	2.092.868,15
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	18.561.436,93	18.135.823,70	2.092.868,15
	TOTAL GERAL:	18.561.436,93	18.135.823,70	2.092.868,15

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://pccce.org.br/validaDoc.asp?CodigoDocumento=e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b41b2a275>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.836-3	Titular: PCR FUNDO MUN DE SAUDE				
30/11/2018		Saldo anterior					1.685.615,39
03/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095695	13138	129.648,07		
03/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095710	13138	13.865,83		
03/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095707	13138	211.623,47		
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030084403	14138		6.468,04	
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030084390	14138		28.582,51	
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030084389	14138			
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030084392	14138			
03/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812030084402	14138			
03/12/2018		Movimento do dia			355.137,37	249,80	
		Saldo					1.685.727,82
04/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095754	13138	550.706,28		
12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095761	13138	29.914,40		
04/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812040011424	14138		618.934,69	
04/12/2018		Movimento do dia			580.620,68	618.934,69	
		Saldo					1.724.041,83
05/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095801	13138	30.848,15		
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812050009837	14138		600,00	
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812050009838	14138		30.253,75	
05/12/2018		Movimento do dia			30.848,15	30.853,75	
		Saldo					1.724.047,43
06/12/2018		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000083810001	11162		3.591,00	
06/12/2018		0500 - TRANSF DEP JUD	00011878744570101	13373	3.591,00		
08/12/2018		Movimento do dia			3.591,00	3.591,00	
		Saldo					1.724.047,43
07/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120703	13105	27.859,18		
07/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120705	13105	35.307,73		
07/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120706	13105	70.439,03		
07/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120701	13105	11.271,06		
12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120704	13105	23.575,48		
07/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120702	13105	23.922,81		
07/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095915	13138	932.366,83		
07/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095916	13138	1.468.384,90		
07/12/2018		0972 - OB CANCEL	00118064790000000	14138		1.500,00	
07/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812070015270	14138		53.268,10	
07/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812070015271	14138		802.450,17	
07/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812070015273	14138		192.375,30	
07/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812070015272	14138		1.848.642,83	
07/12/2018		Movimento do dia			2.593.127,03	2.598.236,40	
		Saldo					2.029.166,80
10/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	79.970,49		
10/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	118.293,87		
10/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000095969	13138	144.487,71		
10/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812100048212	14138		14.890,00	
10/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812100048211	14138		143.718,00	
10/12/2018		Movimento do dia			342.752,07	158.608,00	
		Saldo					1.845.012,73
11/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000096016	13138	544.499,47		
11/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812110022523	14138		542.999,47	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		Movimento do dia			544.499,47	542.999,47	1.843.512,73
		Saldo					
12/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000096093	13138	205.075,66		
12/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000096091	13138	43.097,40		
12/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812120015185	14138		205.255,34	
12/12/2018		Movimento do dia			248.173,06	205.255,34	1.800.595,01
		Saldo					
13/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121301	13105	605,83		
13/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000096157	13138	16.500,00		
13/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812130012213	14138		17.105,83	
13/12/2018		Movimento do dia			17.105,83	17.105,83	1.800.595,01
		Saldo					
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	006632340000084011	99026		4.426.548,96	
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000007908	99026	908.126,37		
14/12/2018		Movimento do dia			908.126,37	4.426.548,96	5.319.017,60
		Saldo					
17/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000096251	13138	557.817,15		
17/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000096298	13138	12.221,94		
17/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812170084955	14138		12.252,00	
17/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812170084933	14138		558.584,67	
17/12/2018	14/12/2018	0500 - PENDENCIAS REG	00201802750940001	13183	2.739.824,36		
17/12/2018		Movimento do dia			3.309.863,45	570.838,67	2.511.990,82
		Saldo					
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	006632340000084011	99026	778.598,23		
18/12/2018		Movimento do dia			778.598,23	0,00	1.801.392,59
		Saldo					
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	1.248,00		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	4.668,75		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	7.285,00		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	10.186,25		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	3.698,18		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	6.553,61		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	5.122,70		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	7.369,70		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	11.546,58		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	7.037,63		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	12.001,76		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	8.628,37		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	926,55		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	24.683,21		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	12.896,91		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	15.826,66		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	24.296,82		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	36.400,39		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	3.093,63		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	7.201,26		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	7.558,51		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	414,10		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	1.212,65		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	1.821,11		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	6.345,94		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	10.817,38		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	16.231,13		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	23.643,23		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	16.030,03		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	576,58		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	6.033,48		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	480,26		
20/12/2018		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	64.903,53		
20/12/2018		Movimento do dia			368.739,87	0,00	
		Saldo					1.432.652,72
21/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096446	13138	2.358,00		
21/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812210018215	14138		2.358,00	
21/12/2018		Movimento do dia			2.358,00	2.358,00	
		Saldo					
22/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441046600256	10466			
22/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441046600258	10466			
26/12/2018		Movimento do dia			0,00	827,62	
		Saldo					1.433.480,34
27/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122702	13105	432,96		
27/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122701	13105	664.459,24		
27/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096585	13138	1.631.410,37		
27/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812270035449	14138		664.459,24	
27/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812270035433	14138		1.963.287,67	
27/12/2018		Movimento do dia			2.296.302,57	2.627.746,91	
		Saldo					1.764.924,55
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122806	13105	21.800,25		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122801	13105	1.668,09		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122808	13105	71.127,26		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122804	13105	24.443,80		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122805	13105	31.769,85		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122807	13105	38.279,27		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122803	13105	11.734,17		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122802	13105	5.077,05		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096648	13138	2.648,26		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096614	13138	5.387.349,69		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096636	13138	51.109,78		
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037644	14138		273.003,00	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037646	14138		1.239.465,12	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037645	14138		4.408.724,78	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037652	14138		45.971,24	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037650	14138		7.786,80	
28/12/2018		Movimento do dia			5.647.007,47	5.974.950,94	
		Saldo					2.092.888,15

Documento Assinado Digitalmente por: GERARDO JULIO DE MELLO FILHO
 Acesso em: 03/01/2019 às 14:48:58
 Endereço: https://efc.cnce.br/efc/validarDoc/seam Código do documento: 2593820-1f4f-48db-b58d-4bbf41b2a275





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11181-3 FMS/RECIFE- FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

CRC/RE015734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://sctce.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=27693820-1147-4804-b58d-f8b14b21275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 12

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011181			
		SALDO ANTERIOR		188.962,36
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	188.962,36	0,00
		0,00	188.962,36	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	188.962,36	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	188.962,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699129
03/01/2019 09:01:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			188.962,36 C
13/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.301	188.962,36 D	0,00 C
31/12/2018		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335030804035699130
03/01/2019 09:01:58

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efc.cfe.br.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6259320-144-485b-558d-48b641b2-325>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9812-4 FMS/RECIFE-FNS BLGES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				92.106,43
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				92.106,43

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Leites Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 08/01/2019 10

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699034
 03/01/2019 08:20:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	95.969,01			26.534,823205		
10/12/2018	RESGATE	150,00			41,452241	3,618622238	26.493,370964
	Aplicação 05/02/2016	150,00			41,452241		
17/12/2018	RESGATE	2.045,03			564,899788	3,620164219	25.928,471176
	Aplicação 05/02/2016	1.273,30			351,724120		
	Aplicação 19/06/2017	771,73			213,175668		
27/12/2018	RESGATE	1.834,00			506,291443	3,622419507	25.422,179733
	Aplicação 19/06/2017	1.834,00			506,291443		
31/12/2018	SALDO ATUAL	92.106,43			25.422,179733		25.422,179733

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723



Últimos 12 meses 2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d86f41b2a275



Extrato conta corrente

G335030804035699033
 03/01/2019 08:20:07

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Impostos	121.001	150,00 D ✓	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.298	2.045,03 D ✓	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.045,03 C	0,00 C
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.582	1.834,00 D ✗	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.834,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5.194-2 PCR FMS ESTAGIÁRIOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				486,69
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				486,69

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Leites Costa Bazzani
CRC/PE 015734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etec.itec.gov.br/etecpp/validador.aspx?documento=documentos%2F536201141-4308-036d4080141b24270>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005194			
		SALDO ANTERIOR		485,84
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 62	0,85	0,00	486,69
	RENDIMENTO			
		0,85	0,00	486,69
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,85	0,00	486,69
	TOTAL GERAL:	0,85	0,00	486,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699183
03/01/2019 09:21:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:21:16

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?validarDoc=58984>
Código do documento: e2593820-114F-4800-B56A-D85141B24275

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7015-7 RENASTPM DE RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				1.184.703,66
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				1.184.703,66

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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





Extrato conta corrente

G335030804035699014
 03/01/2019 08:11:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.802	5.000,15 D ✓	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	~~5.000,15 C~~	0,00 C
07/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.917	11.541,80 D ✓	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	~~11.541,80 C~~	0,00 C
10/12/2018		+ Impostos	121.001	983,34 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.002	1.118,65 D } 2.101,99 ✓	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	~~2.101,99 C~~	0,00 C
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.020	1.955,99 D ✓	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	~~1.955,99 C~~	0,00 C
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.091	403,53 D ✓	
12/12/2018		+ Pagamento de Título	121.201	8.029,22 D ✓	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	~~8.432,75 C~~	0,00 C
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.160	1.654,02 D ✓	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	~~1.654,02 C~~	0,00 C
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.298	35,05 D ✓	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	~~35,05 C~~	0,00 C
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	864,84 D } ✓	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	432,42 D } ✓	



20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	506,89 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	253,44 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	843,77 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	512,51 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.025,03 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	~~4.438,90 C~~	0,00 C
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.485	30.817,43 D	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.490	4.785,59 D	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.101	✓ 5.000,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	~~40.603,02 C~~	0,00 C
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.540	7.728,43 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	~~7.728,43 C~~	0,00 C
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.582	754,18 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	~~754,18 C~~	0,00 C
31/12/2018	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699015

03/01/2019 08:12:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.266.785,17			350.258,062563		
05/12/2018	RESGATE	5.000,15			1.382,137624	3,617693283	348.875,924939
	Aplicação 28/03/2017	5.000,15			1.382,137624		
07/12/2018	RESGATE	11.541,80			3.189,837638	3,618303284	345.686,087301
	Aplicação 28/03/2017	11.541,80			3.189,837638		
10/12/2018	RESGATE	2.101,99			580,881303	3,618622238	345.105,205998
	Aplicação 28/03/2017	2.101,99			580,881303		
11/12/2018	RESGATE	1.955,99			540,492590	3,618902530	344.564,713408
	Aplicação 28/03/2017	1.955,99			540,492590		
12/12/2018	RESGATE	8.432,75			2.330,002253	3,619202509	342.234,711155
	Aplicação 28/03/2017	8.432,75			2.330,002253		
13/12/2018	RESGATE	1.654,02			456,973165	3,619512321	341.777,737990
	Aplicação 28/03/2017	1.654,02			456,973165		
17/12/2018	RESGATE	35,05			9,681881	3,620164219	341.768,056109
	Aplicação 28/03/2017	35,05			9,681881		
20/12/2018	RESGATE	4.438,90			1.225,834035	3,621126412	340.542,222074
	Aplicação 28/03/2017	4.438,90			1.225,834035		
21/12/2018	RESGATE	40.603,02			11.211,788592	3,621457867	329.330,433482
	Aplicação 28/03/2017	40.603,02			11.211,788592		
26/12/2018	RESGATE	7.728,43			2.133,675298	3,622120952	327.196,758184



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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/vista_documento.php?codigo_documento=253524-117-700F-0564-00741D21275

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7456-X CEO/MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				2.720,63
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				2.720,63

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 08/01/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007456			
		SALDO ANTERIOR		9.995,38
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.289,00	2.706,38
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14,30	0,00	2.720,68
	RENDIMENTO			
		14,30	7.289,00	2.720,68
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14,30	7.289,00	2.720,68
	TOTAL GERAL:	14,30	7.289,00	2.720,68

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cert.rn.gov.br/validarDoc.asp?codigoDoDocumento=e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699017

03/01/2019 08:14:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.995,33			2.763,644264		
21/12/2018	RESGATE	7.289,00			2.012,725335	3,621457867	750,918929
	Aplicação 28/03/2017	7.289,00			2.012,725335		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.720,63			750,918929		750,918929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.995,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.289,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,30 ✓
SALDO ATUAL =	2.720,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699016
03/01/2019 08:14:20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.490	7.289,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.289,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7708-9 VSUS-MS- RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				18.778,41
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				18.778,41

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 12

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007708	SALDO ANTERIOR		18.745,47
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 3 RENDIMENTO	32,94	0,00	18.778,41
		32,94	0,00	18.778,41
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32,94	0,00	18.778,41
	TOTAL GERAL:	32,94	0,00	18.778,41

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b6f41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699020

03/01/2019 08:15:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 08:15:02

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7708-9
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FAN/MS- RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				457.026,13
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 DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				457.026,13

Recife, 18 de Janeiro de 2019

CRC/PE 015734/0-3

FERNANDO CASTRO

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d86f41b2275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 11:00

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008173			
		SALDO ANTERIOR		456.224,58
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 4	801,55	0,00	457.026,13
	RENDIMENTO			
		801,55	0,00	457.026,13
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	801,55	0,00	457.026,13
	TOTAL GERAL:	801,55	0,00	457.026,13

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b6f41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699022

03/01/2019 08:15:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 08:15:44

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9430-7 FMS PR MS PSE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				446.986,71
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				446.986,71

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.de.gov.br/ndp/validaDocumento.asp?CodigoDoDocumento=62593820-144-48bb-b58d-d86641b2a275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 08/01/2019 10

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b141b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699027

03/01/2019 08:18:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	468.909,81			129.650,588917		
03/12/2018	RESGATE	16.227,40			4.486,355019	3,617056593	125.164,233898
	Aplicação 28/03/2017	16.227,40			4.486,355019		
05/12/2018	RESGATE	2.600,00			718,690004	3,617693283	124.445,543894
	Aplicação 28/03/2017	2.600,00			718,690004		
13/12/2018	RESGATE	3.605,00			995,990531	3,619512321	123.449,553363
	Aplicação 28/03/2017	3.605,00			995,990531		
21/12/2018	RESGATE	280,00			77,316929	3,621457867	123.372,236434
	Aplicação 28/03/2017	280,00			77,316929		
31/12/2018	SALDO ATUAL	446.986,71			123.372,236434		123.372,236434

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade



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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b141b2a275



Extrato conta corrente

G335030804035699026
 03/01/2019 08:18:20

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.710	16.227,40 D ✓	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.227,40 C	0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.802	2.600,00 D ✓	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
13/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.160	3.605,00 D ✓	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.605,00 C	0,00 C
21/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.490	280,00 D ✓	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d86f41b2a275

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9436-6 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				29.621,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				29.621,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Leites Costa Bezerra
CRC/PE 015734/D-3

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 08/01/2019 10

Página:

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009436		SALDO ANTERIOR		44.599,03
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	880,35	43.718,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.778,75	40.939,93
08/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.700,00	37.239,93
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.387,00	35.852,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.280,00	33.572,93
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.872,50	31.700,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.138,62	29.561,81
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	59,19	0,00	29.621,00
	RENDIMENTO			
		59,19	15.037,22	29.621,00
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		59,19	15.037,22	29.621,00
TOTAL GERAL:		59,19	15.037,22	29.621,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d86f41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699025
 03/01/2019 08:17:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.599,03			12.331,348797		
03/12/2018	RESGATE	3.659,10			1.011,623652	3,617056593	11.319,725145
	Aplicação 10/10/2017	3.659,10			1.011,623652		
04/12/2018	RESGATE	3.700,00			1.022,843309	3,617367361	10.296,881836
	Aplicação 10/10/2017	3.700,00			1.022,843309		
05/12/2018	RESGATE	3.667,00			1.013,629325	3,617693283	9.283,252511
	Aplicação 10/10/2017	3.667,00			1.013,629325		
21/12/2018	RESGATE	4.011,12			1.107,598141	3,621457867	8.175,654370
	Aplicação 10/10/2017	4.011,12			1.107,598141		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.621,00			8.175,654370		8.175,654370

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade



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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Extrato conta corrente

G335030804035699024

03/01/2019 08:17:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.710	3.659,10 D •	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.659,10 C	0,00 C
04/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.761	3.700,00 D •	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.802	3.667,00 D •	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.667,00 C	0,00 C
21/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.490	4.011,12 D •	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.011,12 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9809-4 FMS/RECIFE-FNS AIDS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				132.153,41
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
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				132.153,41

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 08/01/2019 09:

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009809		SALDO ANTERIOR		189.776,82
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.516,00	184.260,82
10/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.230,35	183.030,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.395,09	180.635,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.922,23	177.713,15
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.021,12	176.692,03
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.141,47	174.550,56
14/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	229,11	174.321,45
20/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	2.520,10	171.801,35
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	833,46	170.967,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.042,21	168.925,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.171,89	166.753,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.790,18	161.963,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	5.844,23	156.119,38
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	24.264,00	131.855,38
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	298,03	0,00	132.153,41
	RENDIMENTO			
		298,03	57.921,44	132.153,41
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		298,03	57.921,44	132.153,41
TOTAL GERAL:		298,03	57.921,44	132.153,41

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d86f41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699029

03/01/2019 08:19:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	189.776,82			52.472,087794		
03/12/2018	RESGATE	5.516,00			1.524,996875	3,617056593	50.947,090919
	Aplicação 29/05/2017	5.516,00			1.524,996875		
05/12/2018	RESGATE	5.317,32			1.469,809512	3,617693283	49.477,281407
	Aplicação 29/05/2017	5.317,32			1.469,809512		
07/12/2018	RESGATE	1.021,12			282,209621	3,618303284	49.195,071786
	Aplicação 29/05/2017	1.021,12			282,209621		
10/12/2018	RESGATE	1.230,35			340,005096	3,618622238	48.855,066690
	Aplicação 29/05/2017	1.230,35			340,005096		
11/12/2018	RESGATE	2.141,47			591,745697	3,618902530	48.263,320993
	Aplicação 29/05/2017	2.141,47			591,745697		
12/12/2018	RESGATE	229,11			63,304001	3,619202509	48.200,016992
	Aplicação 29/05/2017	229,11			63,304001		
20/12/2018	RESGATE	2.520,10			695,943669	3,621126412	47.504,073323
	Aplicação 29/05/2017	2.520,10			695,943669		
21/12/2018	RESGATE	15.681,97			4.330,291992	3,621457867	43.173,781331
	Aplicação 29/05/2017	13.313,29			3.676,224801		
	Aplicação 28/06/2017	2.368,68			654,067191		
27/12/2018	RESGATE	24.264,00			6.698,285484	3,622419507	36.475,495847
	Aplicação 28/06/2017	24.264,00			6.698,285484		



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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.776,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.921,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,03
SALDO ATUAL =	132.153,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030804035699028

03/01/2019 08:18:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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



20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	317,42 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.520,10 C	0,00 C
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.485	12.676,62 D	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.490	3.005,35 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.681,97 C	0,00 C
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.582	24.264,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.264,00 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9811-6 FMS/RECIFE-FMS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				37.816,71
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				37.816,71

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Lopes Costa Bazzani
CRC/PE 015734/O-3

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 11

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699031

03/01/2019 08:19:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335030804035699000
03/01/2019 08:19:33**Cliente**

Agência	3234-4
Conta	9811-6
Período solicitado	12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9814-0 FMS /RECIFE/FNS BLMAC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				2.450.450,35
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				2.450.450,35

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009814		SALDO ANTERIOR		2.735.047,55
03/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	22.603,57	2.712.443,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	22.603,57	2.689.840,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	22.603,57	2.667.236,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	22.603,57	2.644.633,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	22.603,57	0,00	2.667.236,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	22.603,57	0,00	2.689.840,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	22.603,57	0,00	2.712.443,98
10/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	12.227,48	2.700.216,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	15.731,05	2.684.485,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	33.350,14	2.651.135,31
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.550,82	2.649.584,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.589,15	2.647.995,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.366,63	2.641.628,71
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.132,50	2.637.496,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.210,00	2.633.286,21
14/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.919,32	2.631.366,89
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.083,50	2.630.283,39
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	825,00	2.629.458,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.520,00	2.627.938,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.200,00	2.620.738,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	16.850,00	2.603.888,39
20/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	21.112,44	2.582.775,95
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.899,44	2.580.876,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.853,87	2.578.022,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.178,31	2.574.844,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	7.980,00	2.566.864,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	12.733,27	2.554.131,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	16.200,00	2.537.931,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	31.461,63	2.506.469,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	54.905,95	2.451.563,48
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	5.672,45	2.445.891,03
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	4.559,32	0,00	2.450.450,35
	RENDIMENTO			
		72.370,03	356.967,23	2.450.450,35
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		72.370,03	356.967,23	2.450.450,35
TOTAL GERAL:		72.370,03	356.967,23	2.450.450,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699036
 03/01/2019 08:21:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.712.443,98			749.973,553799		
05/12/2018	RESGATE	49.081,19			13.566,984860	3,617693283	736.406,568939
	Aplicação 12/12/2017	49.081,19			13.566,984860		
07/12/2018	RESGATE	9.506,60			2.627,364058	3,618303284	733.779,204881
	Aplicação 12/12/2017	9.506,60			2.627,364058		
10/12/2018	RESGATE	20.569,98			5.684,478414	3,618622238	728.094,726467
	Aplicação 12/12/2017	20.569,98			5.684,478414		
12/12/2018	RESGATE	3.002,82			829,691069	3,619202509	727.265,035398
	Aplicação 12/12/2017	3.002,82			829,691069		
17/12/2018	RESGATE	26.395,00			7.291,105708	3,620164219	719.973,929690
	Aplicação 12/12/2017	26.395,00			7.291,105708		
20/12/2018	RESGATE	21.112,44			5.830,351553	3,621126412	714.143,578137
	Aplicação 12/12/2017	21.112,44			5.830,351553		
21/12/2018	RESGATE	131.212,47			36.231,947138	3,621457867	677.911,630999
	Aplicação 12/12/2017	131.212,47			36.231,947138		
27/12/2018	RESGATE	5.672,45			1.565,928515	3,622419507	676.345,702484
	Aplicação 12/12/2017	5.672,45			1.565,928515		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.450.450,35			676.345,702484		676.345,702484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.712.443,98



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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030804035699035
 03/01/2019 08:20:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.802	49.081,19 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	49.081,19 C	0,00 C
07/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.917	9.506,60 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.506,60 C	0,00 C
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.968	8.342,50 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.001	3.993,55 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.002	8.233,93 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.569,98 C	0,00 C
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.091	1.919,32 D	
12/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.098	1.083,50 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.002,82 C	0,00 C
17/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.298	26.395,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.395,00 C	0,00 C
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	83,34 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	345,39 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	172,69 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	178,32 D	
20/12/2018		Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.687,54 D	



20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	843,77 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.169,68 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.084,84 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	210,61 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.276,69 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.638,35 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	421,22 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	21.112,44 C	0,00 C
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.485	105.133,03 D*	
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.490	26.079,44 D*	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	131.212,47 C	0,00 C
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.582	5.672,45 D	7579.
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.672,45 C	0,00 C
31/12/2018	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



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9815-0 FMS /RECIFE/FNS BLVGS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				778.569,19
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				778.569,19

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Lopes Costa Bizarra
CRC/PE 015734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ep/validar?csc=3234-4-SetorPublico-2018-12-18-77856919>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 24/01/2019 16

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009816	SALDO ANTERIOR		1.250.336,17
04/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62,16	1.250.274,01
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	62,16	1.250.211,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	100,00	1.250.111,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.286,46	1.239.825,39
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	62,16	1.239.763,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	62,16	1.239.701,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	62,16	1.239.638,91
07/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62,16	1.239.576,75
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	62,16	1.239.514,59
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	828,90	1.238.685,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	32.729,76	1.205.955,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	61.425,00	1.144.530,93
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	156,00	1.144.374,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	201,60	1.144.173,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	372,96	1.143.800,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.818,47	1.140.981,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.500,00	1.135.481,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	49.290,00	1.086.191,90
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	62,16	1.086.129,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	62,16	1.086.067,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	62,16	1.086.005,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	62,16	1.085.943,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	201,60	1.085.741,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	302,40	1.085.439,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	302,40	1.085.136,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	372,96	1.084.763,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	372,96	1.084.390,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	372,96	1.084.017,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	497,28	1.083.520,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	620,00	1.082.900,70
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	497,28	1.082.403,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.478,40	1.080.925,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.808,00	1.077.117,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.000,00	1.062.117,02
14/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62,16	1.062.054,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	62,16	1.061.992,70
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	123,58	1.061.869,12
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.451,03	1.058.418,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.600,00	1.052.818,09
18/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62,16	1.052.755,93
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	62,16	1.052.693,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	62,16	1.052.631,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.808,00	1.036.823,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	16.600,00	1.020.223,61

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d80f41b2a275



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 24/01/2019 16

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8b641b2a275

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	71.994,00	948.229,61
20/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.320,20	946.909,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.400,36	944.509,05
26/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	62,16	944.446,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	62,16	944.384,73
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	310,80	944.073,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	372,96	943.700,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	372,96	943.328,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	600,00	942.728,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	620,00	942.108,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	5.950,00	936.158,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	39.450,00	896.708,01
2/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	62,16	896.645,85
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	62,16	896.583,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	372,96	896.210,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	497,28	895.713,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	1.671,05	894.042,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	3.192,00	890.850,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	10.950,00	879.900,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	14.625,00	865.275,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	38.500,00	826.775,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	50.000,00	776.775,40
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	1.793,79	0,00	778.569,19
	RENDIMENTO			
		1.793,79	473.560,77	778.569,19
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.793,79	473.560,77	778.569,19
	TOTAL GERAL:	1.793,79	473.560,77	778.569,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699038
 03/01/2019 08:22:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.250.025,37			345.624,086471		
03/12/2018	RESGATE	10.572,94			2.923,078400	3,617056593	342.701,008071
	Aplicação 20/12/2017	10.572,94			2.923,078400		
04/12/2018	RESGATE	62,16			17,183768	3,617367361	342.683,824303
	Aplicação 20/12/2017	62,16			17,183768		
05/12/2018	RESGATE	94.154,76			26.026,186477	3,617693283	316.657,637826
	Aplicação 20/12/2017	94.154,76			26.026,186477		
06/12/2018	RESGATE	124,32			34,361566	3,617995720	316.623,276260
	Aplicação 20/12/2017	124,32			34,361566		
07/12/2018	RESGATE	59.209,27			16.363,821756	3,618303284	300.259,454504
	Aplicação 20/12/2017	59.209,27			16.363,821756		
10/12/2018	RESGATE	3.622,82			1.001,160044	3,618622238	299.258,294460
	Aplicação 20/12/2017	3.622,82			1.001,160044		
11/12/2018	RESGATE	20.286,40			5.605,677365	3,618902530	293.652,617095
	Aplicação 20/12/2017	20.286,40			5.605,677365		
12/12/2018	RESGATE	434,38			120,020916	3,619202509	293.532,596179
	Aplicação 20/12/2017	434,38			120,020916		
13/12/2018	RESGATE	9.113,19			2.517,794993	3,619512321	291.014,801186
	Aplicação 20/12/2017	9.113,19			2.517,794993		
14/12/2018	RESGATE	62,16			17,172055	3,619834738	290.997,629131



	Aplicação 20/12/2017	62,16	17,172055		
17/12/2018	RESGATE	104.402,00	28.839,023228	3,620164219	262.158,605903
	Aplicação 20/12/2017	104.402,00	28.839,023228		
18/12/2018	APLICAÇÃO	62,16	17,168939	3,620491504	262.175,774842
19/12/2018	RESGATE	124,32	34,334781	3,620818208	262.141,440061
	Aplicação 20/12/2017	124,32	34,334781		
20/12/2018	RESGATE	3.720,56	1.027,459298	3,621126412	261.113,980763
	Aplicação 20/12/2017	3.720,56	1.027,459298		
21/12/2018	RESGATE	48.671,28	13.439,692463	3,621457867	247.674,288300
	Aplicação 20/12/2017	48.671,28	13.439,692463		
27/12/2018	RESGATE	118.751,57	32.782,390270	3,622419507	214.891,898030
	Aplicação 20/12/2017	59.010,82	16.290,443792		
	Aplicação 26/12/2017	59.740,75	16.491,946478		
31/12/2018	SALDO ATUAL	778.569,19	214.891,898030		214.891,898030

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

G335030804035699037
 03/01/2019 08:22:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.696	286,48 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.710	10.286,46 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.572,94 C	0,00 C
04/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.761	62,16 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	62,16 C	0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.802	94.154,76 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	94.154,76 C	0,00 C
06/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.829	124,32 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	124,32 C	0,00 C
07/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.917	59.209,27 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	59.209,27 C	0,00 C
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.968	2.669,60 D	
10/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.972	124,32 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.001	828,90 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.622,82 C	0,00 C
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.020	20.286,40 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.286,40 C	0,00 C
12/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	118.050.360.000.000	62,16 C	



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b6f41b2a275

12/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.091	123,58 D	
12/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.098	372,96 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	434,38 C	0,00 C
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.160	9.051,03 D	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.163	62,16 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.113,19 C	0,00 C
14/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.212	62,16 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	62,16 C	0,00 C
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.251	87.802,00 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.298	16.600,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	104.402,00 C	0,00 C
18/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.060.270.000.000	62,16 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	62,16 D	0,00 C
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.368	124,32 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	124,32 C	0,00 C
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.720,56 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.720,56 C	0,00 C
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.490	48.671,28 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	48.671,28 C	0,00 C
27/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.058.670.000.000	62,16 C	
27/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.062.520.000.000	62,16 C	
27/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.062.550.000.000	62,16 C	
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.582	118.938,05 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	118.751,57 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

 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: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9816-7 FMS/RECIFE-FNS FARPOP	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018				0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ecf.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8b6f41b2a275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d86f41b2a275

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009816			
				SALDO ANTERIOR
				0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 08:23:08

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335030804035699040
03/01/2019 08:23:22

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9816-7 FMS/RECIFE -FNSFARPOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9817-5 FMS /RECIFE/FNS BLATB	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				176.358,16
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				176.358,16

Recife, 18 de Janeiro de 2019


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


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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: [https://etec.ite.pe.gov.br/app/xlidadeocseam/Código do documento: -e2593820-144-48bb-b58d-d8641b2-275](https://etec.ite.pe.gov.br/app/xlidadeocseam/Código%20do%20documento%20-%20593820-144-48bb-b58d-d8641b2-275)



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009817		SALDO ANTERIOR		480.764,58
04/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	280.744,00	200.020,58
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.710,00	198.310,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.989,20	190.321,38
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.549,70	187.771,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.549,70	185.221,98
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	4.598,40	180.623,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	4.598,40	176.025,18
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 11	332,98	0,00	176.358,16
	RENDIMENTO			
		332,98	304.739,40	176.358,16
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		332,98	304.739,40	176.358,16
TOTAL GERAL:		332,98	304.739,40	176.358,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699042
 03/01/2019 08:23:51

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9817-5 FMS/RECIFE -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	200.020,58			55.304,420175		
12/12/2018	RESGATE	7.989,20			2.207,447630	3,619202509	53.096,972545
	Aplicação 17/09/2018	7.989,20			2.207,447630		
13/12/2018	RESGATE	1.710,00			472,439337	3,619512321	52.624,533208
	Aplicação 17/09/2018	1.710,00			472,439337		
17/12/2018	RESGATE	5.099,40			1.408,610132	3,620164219	51.215,923076
	Aplicação 17/09/2018	5.099,40			1.408,610132		
21/12/2018	RESGATE	9.196,80			2.539,529752	3,621457867	48.676,393324
	Aplicação 17/09/2018	9.196,80			2.539,529752		
31/12/2018	SALDO ATUAL	176.358,16			48.676,393324		48.676,393324

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade



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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275



Extrato conta corrente

G335030804035699041
 03/01/2019 08:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 9817-5 FMS-RECIFE -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

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



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9819-1 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				20,78
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				20,78

Recife, 18 de Janeiro de 2019


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


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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efc.cpe.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2509824144488b55d4d8644b22275>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00003819			
		SALDO ANTERIOR		20,74
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 12	0,04	0,00	20,70
	RENDIMENTO			
		0,04	0,00	20,78
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,04	0,00	20,78
	TOTAL GERAL:	0,04	0,00	20,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699044
 03/01/2019 08:24:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20,74			5,735423		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20,78			5,735423		5,735423

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030804035699000
03/01/2019 08:24:19

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9819-1
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seam> Código do documento: e2593820-114f-48b0-b56d-d8b6f41b2a275

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	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				412.237,46
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				412.237,46

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Gomes Costa Bazon
CRC/PE 015734/0-3

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



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 08/01/2019 09:4

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b141b2a275

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00003825			
		SALDO ANTERIOR		424.520,59
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.027,85	415.492,74
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	3.990,00	411.502,74
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	734,72	0,00	412.237,46
	RENDIMENTO			
		734,72	13.017,85	412.237,46
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	734,72	13.017,85	412.237,46
	TOTAL GERAL:	734,72	13.017,85	412.237,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699047

03/01/2019 08:25:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	424.520,59			117.377,250213		
11/12/2018	RESGATE	9.027,85			2.494,637511	3,618902530	114.882,612702
	Aplicação 28/03/2017	9.027,85			2.494,637511		
27/12/2018	RESGATE	3.990,00			1.101,473750	3,622419507	113.781,138952
	Aplicação 28/03/2017	3.990,00			1.101,473750		
31/12/2018	SALDO ATUAL	412.237,46			113.781,138952		113.781,138952

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



Extrato conta corrente

G335030804035699046
 03/01/2019 08:25:06

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	118.054.960.000.000	9.027,85 C	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.710	9.027,85 D	0,00 C
11/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.040	9.027,85 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.027,85 C	0,00 C
27/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.582	3.990,00 D	0,00 C
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.990,00 C	0,00 C
31/12/2018		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



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9990-2 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				4,57
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				4,57

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCódigo.do.documento:e2593820-1f4f-480b-b58d-d80f41b2a275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 03/01/2019 11

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699049

03/01/2019 08:25:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 08:25:37

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				7.630,40
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				7.630,40

Recife, 18 de Janeiro de 2019


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


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



Prefeitura do Ilhéus

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 12

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010165			
		SALDO ANTERIOR		7.617,01
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63 RENDIMENTO	13,39	0,00	7.630,40
		13,39	0,00	7.630,40
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13,39	0,00	7.630,40
	TOTAL GERAL:	13,39	0,00	7.630,40

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699186
 03/01/2019 09:22:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:22:09

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 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
10330-6 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				0.00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0.00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

CRC/PE 015734/0-3


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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e2593820-14f-48bb-b58d-d8b641b2275>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1:
Página



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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



Extrato conta corrente

G335030804035699053
03/01/2019 08:27:18

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			61.153,79 C
12/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	61.153,79 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335030804035699054
03/01/2019 08:27:59

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



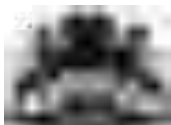
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc?seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d86f41b2275

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10331-4 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				20,47
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				20,47

Maria José Mendes Costa Bezerra
CRC/PE015734/0-3

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 12

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699056
 03/01/2019 08:28:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 08:28:19

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etcc-cc-pa.gov.br/etcc/pa/etcc/pa/Doc/assinado_documento-62503220-1144-40b3-b58d-40b414183275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010334			
				SALDO ANTERIOR
				0,67
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,67
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,67

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://pccr.pe.gov.br/pccr/validar>
CPF: 03.045.888-00
Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699058
 03/01/2019 08:29:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 08:28:53

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10335-7 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019


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


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

Documento Assinado
Assinado por: GERALDO LUIZ DE MELLO OLIVEIRA, VICE-GERENTE GERAL DE FINANÇAS
Acesse em: <https://efccf.cpe.gov.br/efp/validaDoc.do> ou documento: e59f82d-14f-48fb-b58d-d6b41b2a275



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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



Extrato conta corrente

G335030804035699059
03/01/2019 08:29:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			61.177,84 C
13/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.301	61.177,84 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335030804035699060
03/01/2019 08:29:34

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10337-3 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				444,25
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				444,25

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Leites Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e2591821-114f-48b0-b58d-d6b141b21275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 12

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699063
 03/01/2019 08:30:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 08:29:57

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10337-3
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10338-1 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				44,39
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				44,39

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Gomes Costa Bozerra
CRC/RG 015734/0-3

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 12:4

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010338			
		SALDO ANTERIOR		44,32
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,07	0,00	44,39
	RENDIMENTO			
		0,07	0,00	44,39
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,07	0,00	44,39
	TOTAL GERAL:	0,07	0,00	44,39

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699065
03/01/2019 08:30:58

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10338-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48b-b58d-d8b41b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 08:30:42

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10338-1
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10339-X FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2018				0,00
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 DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Lúcio Costa Duarte
CRC/PE 015734/O-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etec.ite.gov.br/emp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2593820-14f-48bb-b58d-d86f41b2-2275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010339			
			SALDO ANTERIOR	81.538,39
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	81.538,39	0,00
		0,00	81.538,39	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	81.538,39	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	81.538,39	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cert.br/epi/validar> ou <https://cert.br/epi/validar> sem Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8b641b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699066
03/01/2019 08:31:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			81.538,39 C
12/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	81.538,39 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335030804035699067
03/01/2019 08:31:31**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 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: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bfa1b2a275



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10342-X FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				179.318,31
02	Valores não CRÉDITOS 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 DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				179.318,31

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: https://efce.pe.gov.br/portal/validarDocumento?codigo_documento=270920146484584485413275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699069
 03/01/2019 08:32:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 08:32:01

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010367		SALDO ANTERIOR		264.741,54
18/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	45.600,00	219.141,54
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 RENDIMENTO	424,32	0,00	219.565,86
		424,32	45.600,00	219.565,86
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		424,32	45.600,00	219.565,86
TOTAL GERAL:		424,32	45.600,00	219.565,86

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://efc-rece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699071
 03/01/2019 08:33:00

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	264.741,54			73.199,357005		
14/12/2018	RESGATE	45.600,00			12.597,260179	3,619834738	60.602,096826
	Aplicação 07/05/2013	45.600,00			12.597,260179		
31/12/2018	SALDO ATUAL	219.565,86			60.602,096826		60.602,096826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.741,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,32✓
SALDO ATUAL =	219.565,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030804035699070
03/01/2019 08:32:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10646-5 FMS- RECIFE -FNS IAPI	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				5.523,88
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				5.523,88

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ccepe.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2293920-1161-7600-0304f0b91410212779>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010546			
		SALDO ANTERIOR		5.514,19
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 20	9,69	0,00	5.523,88
	RENDIMENTO			
		9,69	0,00	5.523,88
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9,69	0,00	5.523,88
	TOTAL GERAL:	9,69	0,00	5.523,88

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699073
 03/01/2019 08:33:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335030804035699000
03/01/2019 08:33:32**Cliente**

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bfa41b2a275



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2593820.164f48bb-b58d-48b641b2-275>

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	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2018				10.999,36
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				10.999,36

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 11

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699075

03/01/2019 08:34:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335030804035699000
03/01/2019 08:34:22**Cliente**

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				1.109,17
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.109,17

Recife, 18 de Janeiro de 2019


Maria José Lopes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3


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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.fcpa.pe.gov.br/qualidade/assinatura/Código-do-documento-27502820-144f-48b8-b5e4-489641b2-227e>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 11:00
Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010579			
		SALDO ANTERIOR		1.107,23
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	1,94	0,00	1.109,17
	RENDIMENTO			
		1,94	0,00	1.109,17
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,94	0,00	1.109,17
	TOTAL GERAL:	1,94	0,00	1.109,17

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b641b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699078

03/01/2019 08:35:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 08:34:56

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10688-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				142.753,16
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 DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				142.753,16

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8b6f41b2a275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 11

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b6f41b2a275



G335030804035699081
03/01/2019 08:36:47

Agência	3234-4
Conta	10688-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699080

03/01/2019 08:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10688-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

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



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48b0-b58d-d8b641b2a275

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10851-0 PCR /FMS/SES/FORM PROF ED	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				8,46
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
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				8,46

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Lopes Costa Bizarra
CRC/PE 015734/0-3

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010851			
				SALDO ANTERIOR
				8,46
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. * 24	0,01	0,00	8,46
	RENDIMENTO			
		0,01	0,00	8,46
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,01	0,00	8,46
	TOTAL GERAL:	0,01	0,00	8,46

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://trc.cpe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=11444801&CodigoDoc=11444801>
Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8b6f41b2a275

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335030804035699083

03/01/2019 08:37:19

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10851-0 PCR/FMS/SES/FORM PROF ED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 08:37:07

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10871-5 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				556.981,29
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 DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				556.981,29

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Leites Costa Bezerra
CRC/PE 045734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO FILIPE DE MELLO FILHO MARIA CLÉIDE COMES BUONARINA
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epj/validarDoc>
e2593820-114f-48b0-b5dc-d8b141b21275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1'

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010871	SALDO ANTERIOR		556.004,94
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 25	976,85	0,00	556.981,79
	RENDIMENTO			
		976,85	0,00	556.981,79
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	976,85	0,00	556.981,79
	TOTAL GERAL:	976,85	0,00	556.981,79

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699085
 03/01/2019 08:37:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 08:37:46

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10895-2 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				736,17
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				736,17

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Leites Costa Bezerra
CRC/PE 035734/O-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/v/validar_documento ou no endereço do documento e2693824-1141-4800-b96d-48b14b21275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010895			
		SALDO ANTERIOR		734,86
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 26	1,29	0,00	736,17
	RENDIMENTO			
		1,29	0,00	736,17
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,29	0,00	736,17
	TOTAL GERAL:	1,29	0,00	736,17

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://arquivo.pb.gov.br/epi/arquivoDoc.shtm?codigo=documento:e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335030804035699087
03/01/2019 08:38:33

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10895-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 08:38:20

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-144f-48bb-b58d-d8b141b2a275

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10896-0 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019


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


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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 03/01/2019 10

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699088

03/01/2019 08:39:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			210.750,11 C
13/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.301	210.750,11 D	0,00 C
31/12/2018		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335030804035699089
03/01/2019 08:39:14

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10896-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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
10897-9 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				168.378,87
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				168.378,87

Recife, 18 de Janeiro de 2019


Maria José Gomes Costa Bazzano
CRC/PE 015734/0-3


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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 11

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010897			
		SALDO ANTERIOR		168.083,57
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 27 RENDIMENTO	295,30	0,00	168.378,87
		295,30	0,00	168.378,87
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	295,30	0,00	168.378,87
	TOTAL GERAL:	295,30	0,00	168.378,87

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699091
 03/01/2019 08:39:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 08:39:42

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10898-7 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				185,31
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				185,31

Recife, 18 de Janeiro de 2019


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


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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce-ice-pe.gov.br/ep/validaDocseam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8bf41b2a275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 11

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699094
 03/01/2019 08:41:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 08:41:12

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				3.320,73
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				3.320,73

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2702820-144-488b-b5d4-d8c644b3-227c>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010899			
		SALDO ANTERIOR		3.314,91
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	5,82	0,00	3.320,73
	RENDIMENTO			
		5,82	0,00	3.320,73
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5,82	0,00	3.320,73
	TOTAL GERAL:	5,82	0,00	3.320,73

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cert.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b6f41b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699096

03/01/2019 08:42:01

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10899-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 08:41:50

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10899-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10900-2 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Lopes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2502820-144-48bb-b5d4-d8641b2-27c>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010900			
		SALDO ANTERIOR		12.727,91
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	12.727,91	0,00
		0,00	12.727,91	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	12.727,91	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	12.727,91	0,00

**Extrato conta corrente**

G335030804035699097
03/01/2019 08:42:33

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			12.727,91 C
13/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.301	12.727,91 D	0,00 C
31/12/2018		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335030804035699098

03/01/2019 08:42:42

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=62593826-11f4-48b6-b3d4-d85f41b24275>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10901-0 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				211.375,89
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				211.375,69

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Lopes Costa Brito
CRC/PE 015734/0-3

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010901			
		SALDO ANTERIOR		211.004,97
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 30 RENDIMENTO	370,72	0,00	211.375,69
		370,72	0,00	211.375,69
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370,72	0,00	211.375,69
	TOTAL GERAL:	370,72	0,00	211.375,69

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efciv.br/epi/vc/ajudaDoc.htm> Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b641b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699100
 03/01/2019 08:43:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 08:43:22

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.cce.pe.gov.br/cpf/validaDoc.cs?Codigo=201812275>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10902-9 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				149,49
02	Valores não CRÉDITADOS 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 CRÉDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				149,49

Recife, 18 de Janeiro de 2019


FERNANDO DE CASTRO
CRC/PE 015/34/0-3


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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://portal.cce.br/epi/validarDoc.aspx?documento:e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699102

03/01/2019 08:44:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 08:44:00

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Gerente Geral
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010903			
		SALDO ANTERIOR		8.850,78
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	8.850,78	0,00
		0,00	8.850,78	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.850,78	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	8.850,78	0,00

**Extrato conta corrente**

G335030804035699103
03/01/2019 08:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10903-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			8.850,78 C
11/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	8.850,78 D	0,00 C
31/12/2018		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335030804035699104
03/01/2019 08:45:03

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10903-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				211.410,18
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				211.410,18

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://efc.ice.gov.br/ppv/validar/cecar/pd/pd_documento_e2356227-1181406b-d9cd-d014102a270



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1
Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010904			
		SALDO ANTERIOR		211.039,41
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 32	370,77	0,00	211.410,18
	RENDIMENTO			
		370,77	0,00	211.410,18
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370,77	0,00	211.410,18
	TOTAL GERAL:	370,77	0,00	211.410,18

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699107
 03/01/2019 08:45:55

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10904-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	211.039,41			58.351,057089		
31/12/2018	SALDO ATUAL	211.410,18			58.351,057089		58.351,057089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.039,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,77 ✓
SALDO ATUAL =	211.410,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 08:45:32

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10904-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10924-X FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				193,50
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				193,50

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e2593820-1f4f-480b-b58d-d8f641b2a275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 11

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010924			
		SALDO ANTERIOR		193,16
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 RENDIMENTO	0,34	0,00	193,50
		0,34	0,00	193,50
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,34	0,00	193,50
	TOTAL GERAL:	0,34	0,00	193,50

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699109

03/01/2019 08:47:00

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10924-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	193,16			53,406919		
31/12/2018	SALDO ATUAL	193,50			53,406919		53,406919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34 ✓
SALDO ATUAL =	193,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 08:46:48

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10924-X
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://eicce.ceped.gov.br/epc/validar/pccs/58381> | Quando o documento for assinado: 02/03/2020 11:42:00 - b36d-08b1c4-b2127b-58381

Recife, 18 de Janeiro de 2019


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



Prefeitura do Município de São José do Bonfim

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 11

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010955			
		SALDO ANTERIOR		113.306,52
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	199,07	0,00	113.505,59
	RENDIMENTO			
		199,07	0,00	113.505,59
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	199,07	0,00	113.505,59
	TOTAL GERAL:	199,07	0,00	113.505,59

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699111
 03/01/2019 08:48:45

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10955-X FMS/RECIFE -FNS INOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113.306,52			31.328,533808		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.505,59			31.328,533808		31.328,533808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.306,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,07 ✓
SALDO ATUAL =	113.505,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035599000

03/01/2019 08:48:32

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10955-X
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10993-2 FMS- RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				97,94
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				97,94

Recife, 18 de Janeiro de 2019


MARIA JOSÉ LOUZE COSTA
CRC/PE 015734/0-3


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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d86f41b2a275



Prefeitura do Município de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010993			
		SALDO ANTERIOR		97,77
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,17	0,00	97,94
	RENDIMENTO			
		0,17	0,00	97,94
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,17	0,00	97,94
	TOTAL GERAL:	0,17	0,00	97,94

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699114

03/01/2019 08:49:31

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10993-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	97,77			27,033630		
31/12/2018	SALDO ATUAL	97,94			27,033630		27,033630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17 ✓
SALDO ATUAL =	97,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 08:49:19

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10993-2
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11079-5 FMS-FES- RECIFE PHTLS- SAMU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				220.068,01
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores 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				220.068,01

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.rec.gov.br/portal/validarDocumento?codigo_documento=2353820-146-486-0504-d0644b2a275



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011079			
		SALDO ANTERIOR		219.682,05
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 RENDIMENTO	385,96	0,00	220.068,05
		385,96	0,00	220.068,05
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	385,96	0,00	220.068,05
	TOTAL GERAL:	385,96	0,00	220.068,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699116
 03/01/2019 08:50:11

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	219.682,05			60.740.692535		
31/12/2018	SALDO ATUAL	220.068,01			60.740.692535		60.740.692535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.682,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,96 ✓
SALDO ATUAL =	220.068,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 08:49:57

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11079-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://efc.cpe.gov.br/epf/validarDocs.asp?url_documento=e2593520-1141-48b0-b58d-d8b141b2b275

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11142-2 FMS/RECIFE-FNS CONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018				40.742,46
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM 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				40.742,46

Recife, 18 de Janeiro de 2019

CRC/PE 015734/0-3


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



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011142			
		SALDO ANTERIOR		40.671,00
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	71,45	0,00	40.742,45
	RENDIMENTO			
		71,45	0,00	40.742,45
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71,45	0,00	40.742,45
	TOTAL GERAL:	71,45	0,00	40.742,45

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigoDoc=2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699119

03/01/2019 08:50:48

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11142-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.671,01			11.245,275897		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.742,46			11.245,275897		11.245,275897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.671,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,45 ✓
SALDO ATUAL =	40.742,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-480b-b58d-d86f41b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 08:50:35

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11142-2
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11143-0 FMS/RECIFE-FNS FARINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				238.142,91
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				238.142,91

Recife, 18 de Janeiro de 2019


Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/D-3


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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO LUIZ DE MELLO FILHO, MARIA CLÉIDE COMES BUONAVINA
Acesse em: <https://efcece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=201812281546488b-b58d-d8b141b2a275>



Prefeitura do Ilhéus

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011143		SALDO ANTERIOR		248.798,75
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.860,00	244.938,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	7.216,50	237.722,25
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	420,64	0,00	238.142,91
	RENDIMENTO			
		420,64	11.076,50	238.142,91
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		420,64	11.076,50	238.142,91
TOTAL GERAL:		420,64	11.076,50	238.142,91

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://certificadigital.pe.gov.br/cp/validarDoc.asp?CodigoDoc=2593820-1f4f-48db-b58d-d8b641b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699122

03/01/2019 08:59:19

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11143-0 FMS/RECIFE -FNS FARINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	248.798,77			68.791,282492		
05/12/2018	RESGATE	11.076,50			3.061,757627	3.617693283	65.729,524865
	Aplicação 02/03/2015	0,27			0,075356		
	Aplicação 28/03/2017	192,78			53,287155		
	Aplicação 26/07/2017	10.883,45			3.008,395116		
31/12/2018	SALDO ATUAL	238.142,91			65.729,524865		65.729,524865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.798,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.076,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,64
SALDO ATUAL =	238.142,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



Extrato conta corrente

G335030804035699121
03/01/2019 08:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11143-0 FMS-RECIFE -FNS FARINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.802	11.076,50 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.076,50 C	0,00 C
31/12/2018		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



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11179-1 FMS/RECIFE-FMS COVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				189.541,18
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				189.541,30

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO LUIZ DE MELLO FILHO, MARIA CLÉIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?m=1&id=481b-9-558d-d8b141b2a275>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019
Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011179			
		SALDO ANTERIOR		189.208,89
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 RENDIMENTO	332,42	0,00	189.541,31
		332,42	0,00	189.541,31
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	332,42	0,00	189.541,31
	TOTAL GERAL:	332,42	0,00	189.541,31

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce189.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?mCodigoDoc=documento:e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b641b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699126
 03/01/2019 09:00:42

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11179-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	189.208,88			52.315,053870		
31/12/2018	SALDO ATUAL	189.541,30			52.315,053870		52.315,053870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.208,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,42 ✓
SALDO ATUAL =	189.541,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:00:31

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11179-1
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11180-5 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				189.540,16
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				189.540,16

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por GERALDO HENRIQUE DE MELLO FILHO - MARIA CRISTINA GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://efcpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.html?codigo_documento=e2591820-14f-480b-b58d-d8b141b2a275



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011180			
		SALDO ANTERIOR		189.207,96
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 RENDIMENTO	332,42	0,00	189.540,36
		332,42	0,00	189.540,36
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	332,42	0,00	189.540,36
	TOTAL GERAL:	332,42	0,00	189.540,36

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efciv.br/epb/validaDoc.htm> Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b141b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699128
 03/01/2019 09:01:17

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11180-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	189.207,74			52.314,740674		
31/12/2018	SALDO ATUAL	189.540,16			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.207,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,42 ✓
SALDO ATUAL =	189.540,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:01:06

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11180-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11182-4 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				189.540,16
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				189.540,16

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO LUIZ DE MELLO LOPES, MARIA CLÉIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/efp/validaDocumento.asp?documento=e2598620-14f48bb-658d-d8b741b2a275>



Prefeitura do Pacife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011182			
		SALDO ANTERIOR		189.207,76
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 41 RENDIMENTO	332,42	0,00	189.540,16
		332,42	0,00	189.540,16
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	332,42	0,00	189.540,16
	TOTAL GERAL:	332,42	0,00	189.540,16

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cert.rnp.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699132
 03/01/2019 09:02:45

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11182-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	189.207,74			52.314,740674		
31/12/2018	SALDO ATUAL	189.540,16			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.207,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,42 ✓
SALDO ATUAL =	189.540,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:02:32

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11182-1
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO FILHO DE MELLO FILHO, MARIA CLÉIDE GOMES BUONARINA
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:e2593820-114f-48b0-b56d-d8b641b2a275>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11183-X FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				189.540,66
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				189.540,16

Recife, 18 de Janeiro de 2019

CRC/PE 015734/0-3


FERNANDA CASTRO

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011183			
		SALDO ANTERIOR		189.207,76
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 RENDIMENTO	332,42	0,00	189.540,16
		332,42	0,00	189.540,16
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	332,42	0,00	189.540,16
	TOTAL GERAL:	332,42	0,00	189.540,16

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cert.br/epb/validaDoc.asp?CodigoDocumento=e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699134
 03/01/2019 09:03:20

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11183-X FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	189.207,74			52.314,740674		
31/12/2018	SALDO ATUAL	189.540,16			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.207,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,42 ✓
SALDO ATUAL =	189.540,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 09:03:09

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11183-X
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				62.223,33
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				62.223,33

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Leites Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO DOS SANTOS FILHO, MARIA CRISTINA DE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.recife.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e2593820-114f-48db-b58d-d8b641b32275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011239			
		SALDO ANTERIOR		62.114,00
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 43	109,13	0,00	62.223,13
	RENDIMENTO			
		109,13	0,00	62.223,13
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109,13	0,00	62.223,13
	TOTAL GERAL:	109,13	0,00	62.223,13

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO ILLIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efciv.br/epb/validaDoc.aspx?codigoDoDocumento:e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b641b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699137
 03/01/2019 09:04:04

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11239-9 FMS/RECIFE -FNS INPRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	62.114,00			17.174,127395		
31/12/2018	SALDO ATUAL	62.223,13			17.174,127395		17.174,127395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.114,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,13 ✓
SALDO ATUAL =	62.223,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:03:49

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11239-9
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11259-3 PCR-FMS- FES-RECIFE-EQ UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				392.482,98
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				392.482,98

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO DE MELLO FILHO, MARIA CRISTINA DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.htm> em Código do documento: e159862-1-4f-48db-b58d-d8b141b2a275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011259			
		SALDO ANTERIOR		391.794,64
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 44	688,34	0,00	392.482,98
	RENDIMENTO			
		688,34	0,00	392.482,98
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	688,34	0,00	392.482,98
	TOTAL GERAL	688,34	0,00	392.482,98

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efciv.pe.gov.br/epb/gerarDoc.aspx?CodigoDocumento=e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b641b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699139
03/01/2019 09:04:49

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11259-3 PCR/FMS/FES/RECIFE-EQ UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	391.794,64			108.328,731818		
31/12/2018	SALDO ATUAL	392.482,98			108.328,731818		108.328,731818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.794,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,34 ✓
SALDO ATUAL =	392.482,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8b6f41b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 09:04:37

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11259-3
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11313-1 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				1.340.269,91
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				1.340.269,91

Recife, 18 de Janeiro de 2019

José Lemos Costa B.
CRC/PE 015734/O-3

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1:
Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 0001 1313			
		SALDO ANTERIOR		1.355.537,92
10/12/2018	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	17.623,35	1.337.914,57
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	2.355,34	0,00	1.340.269,91
	RENDIMENTO			
		2.355,34	17.623,35	1.340.269,91
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.355,34	17.623,35	1.340.269,91
	TOTAL GERAL:	2.355,34	17.623,35	1.340.269,91

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699145
 03/01/2019 09:06:52

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11313-1 FMS/RECIFE -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.355.537,92			374.797,636072		
05/12/2018	RESGATE	17.623,35			4.871,432878	3,617693283	369.926,203194
	Aplicação 28/03/2017	17.623,35			4.871,432878		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.340.269,91			369.926,203194		369.926,203194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.355.537,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.623,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.355,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.355,34 ✓
SALDO ATUAL =	1.340.269,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030804035699144

03/01/2019 09:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11313-1 FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.809	17.623,35 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.623,35 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11364-6 FMS/RECIFE-FMS INVAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018				3.267,24
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				3.267,24

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011364			3.261,51
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 143	5,73	0,00	3.267,24
	RENDIMENTO			
		5,73	0,00	3.267,24
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5,73	0,00	3.267,24
	TOTAL GERAL:	5,73	0,00	3.267,24

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx> Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699148

03/01/2019 09:07:40

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11364-6 FMS/RECIFE -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.261,51			901,787210		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.267,24			901,787210		901,787210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.261,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	3.267,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b141b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:07:17

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11364-6
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11372-7 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				357.828,88
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDÉM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDÉM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDÉM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDÉM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				357.828,88

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Carlos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://e-cfcp.org.br/cfcp/validarDoc.asp?codigo_documento=259829-1ff4-48b0-b5d4-d6b141b2a275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011372	SALDO ANTERIOR		357.201,38
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 RENDIMENTO	627,57	0,00	357.828,88
		627,57	0,00	357.828,88
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	627,57	0,00	357.828,88
	TOTAL GERAL:	627,57	0,00	357.828,88

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/efp/sistemaDoc88m/CodigoDocumento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b641b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699150

03/01/2019 09:08:14

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11372-7 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	357.201,31			98.763,896570		
31/12/2018	SALDO ATUAL	357.828,88			98.763,896570		98.763,896570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.201,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,57 ✓
SALDO ATUAL =	357.828,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:08:01

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11372-7
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11373-5 FMS- RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				687.299,75
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				687.299,75

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.fcp.gov.br/cpf/validador.aspx?documento=255330-116-486-0504-d09f41ba275>



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011373			
		SALDO ANTERIOR		686.094,34
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 60	1.205,41	0,00	687.299,75
	RENDIMENTO			
		1.205,41	0,00	687.299,75
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.205,41	0,00	687.299,75
	TOTAL GERAL:	1.205,41	0,00	687.299,75

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699153

03/01/2019 09:09:09

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11373-5 FMS/RECIFE - FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	686.094,34			189.700,733993		
31/12/2018	SALDO ATUAL	687.299,75			189.700,733993		189.700,733993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686.094,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.205,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.205,41 ✓
SALDO ATUAL =	687.299,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:08:55

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11373-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018				198.952,31
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				198.952,31

Recife, 18 de Janeiro de 2019


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


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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etec.rr.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2593820-14f48bb558d48641b227c>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 0001 1374			
		SALDO ANTERIOR		198.603,91
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	348,92	0,00	198.952,83
	RENDIMENTO			
		348,92	0,00	198.952,83
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348,92	0,00	198.952,83
	TOTAL GERAL:	348,92	0,00	198.952,83

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b641b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699155
 03/01/2019 09:09:43

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	198.603,39			54.912,576225		
31/12/2018	SALDO ATUAL	198.952,31			54.912,576225		54.912,576225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.603,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,92 ✓
SALDO ATUAL =	198.952,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 09:09:30

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11374-3
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ecf.cce.gov.br/epf/validaDoc.seam?uf=PE&idDoc=11474816-1584-406141b2a275>

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11381-6 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 28/12/2018				10 855,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores 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 BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				10 855,86

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011381			
		SALDO ANTERIOR		10.836,80
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	19,04	0,00	10.855,84
	RENDIMENTO			
		19,04	0,00	10.855,84
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19,04	0,00	10.855,84
	TOTAL GERAL:	19,04	0,00	10.855,84

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ptce.tce.sp.gov.br/epi/validarDocumento> com Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699157

03/01/2019 09:10:40

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11381-6 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.836,82			2.996,312119		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.855,86			2.996,312119		2.996,312119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.836,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,04 ✓
SALDO ATUAL =	10.855,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 09:10:27

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11381-6
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 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
11404-9 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				72.724,43
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				72.724,43

Recife, 18 de Janeiro de 2019


José Leônidas Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3


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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b6f41b2a275



Prefeitura do Ilhéus

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 12

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 0001 1404			
		SALDO ANTERIOR		72.596,89
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	127,54	0,00	72.724,43
	RENDIMENTO			
		127,54	0,00	72.724,43
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127,54	0,00	72.724,43
	TOTAL GERAL:	127,54	0,00	72.724,43

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b6f41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699160

03/01/2019 09:11:33

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11404-9 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	72.596,89			20.072,578803		
31/12/2018	SALDO ATUAL	72.724,43			20.072,578803		20.072,578803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.596,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,54 ✓
SALDO ATUAL =	72.724,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 09:11:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11404-9
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11415-4 FMS/RECIFE - FNS INVIG	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				298.885,27
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				298.885,27

Recife, 18 de Janeiro de 2019


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


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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b6f41b2a275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011415			SALDO ANTERIOR
				298.361,08
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	524,19	0,00	298.885,27
	RENDIMENTO			
		524,19	0,00	298.885,27
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	524,19	0,00	298.885,27
	TOTAL GERAL:	524,19	0,00	298.885,27

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b141b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699162
 03/01/2019 09:13:43

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11415-4 FMS/RECIFE -FNS INVIG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	298.361,08			82.494,944961		
31/12/2018	SALDO ATUAL	298.885,27			82.494,944961		82.494,944961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.361,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,19 ✓
SALDO ATUAL =	298.885,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:13:32

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11415-4
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 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
11416-2 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 18/12/2018				953.568,14
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				953.568,14

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efce.recife.gov.br/efce/validarDoc?token=62916271-14f1-4600-9564-c48b17101a215>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011416			
		SALDO ANTERIOR		951.895,75
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 55	1.672,39	0,00	953.568,14
	RENDIMENTO			
		1.672,39	0,00	953.568,14
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.672,39	0,00	953.568,14
	TOTAL GERAL:	1.672,39	0,00	953.568,14

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://atc.igpe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699165
 03/01/2019 09:14:13

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11416-2 FMS/RECIFE -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	951.895,75			263.193,135814		
31/12/2018	SALDO ATUAL	953.568,14			263.193,135814		263.193,135814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951.895,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.672,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.672,39 ✓
SALDO ATUAL =	953.568,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 09:14:02

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11416-2
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11420-0 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				28.929,68
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				28.929,68

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.pec.br/validaDoc>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011420			
		SALDO ANTERIOR		28.878,98
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	50,73	0,00	28.929,68
	RENDIMENTO			
		50,73	0,00	28.929,68
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50,73	0,00	28.929,68
	TOTAL GERAL:	50,73	0,00	28.929,68

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://www.br/epi/verificacao> ou no código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699167
 03/01/2019 09:14:47

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11420-0 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.878,95			7.984,845134		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.929,68			7.984,845134		7.984,845134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.878,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,73 ✓
SALDO ATUAL =	28.929,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 09:14:34

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11420-0
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11431-6 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				53.105,96
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				53.105,96

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Gomes Costa Bazzani
CRC/PE 015734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: CEPAL DO LILIO DE MELLO OLIVEIRA MARIA CLÉIDE COMES DUARTE
Acesse em: <https://etce.pec.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=5591820-14f-48db-b58d-d8b141b1a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699170
 03/01/2019 09:15:47

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11431-6 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	53.012,82			14.657,708930		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.105,96			14.657,708930		14.657,708930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.012,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,14 ✓
SALDO ATUAL =	53.105,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:15:37

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11431-6
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11440-5 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				166.281,77
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				166.281,77

Recife, 18 de Janeiro de 2018

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.cpe.gov.br/epv/validaDoc?cert=14&idDoc=10&documento=es59f82f-14f-48db-9558-d4b121b1a215>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011440			
		SALDO ANTERIOR		165.990,13
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	291,62	0,00	166.281,77
	RENDIMENTO			
		291,62	0,00	166.281,77
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	291,62	0,00	166.281,77
	TOTAL GERAL:	291,62	0,00	166.281,77

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://eetceiv.br/pe/pe/va/da/poc/sign/codig> do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8bf41b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:16:18

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11440-5
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699172
 03/01/2019 09:16:30

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11440-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	165.990,15			45.895,222458		
31/12/2018	SALDO ATUAL	166.281,77			45.895,222458		45.895,222458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.990,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,62 ✓
SALDO ATUAL =	166.281,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CERALDO LUIZ DE MELLO FILHO, MARIA CLÉIDE COMES RIBEIRNA
Acesse em: https://eetce.ce.gov.br/ep/validaDoc.aspx?codigo_documento=e2591820-14f4-48b0-b5b6-d8b641b4a275

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	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				182.669,37
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
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				182.669,37

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011441			
		SALDO ANTERIOR		182.349,00
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60 RENDIMENTO	320,37	0,00	182.669,37
		320,37	0,00	182.669,37
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	320,37	0,00	182.669,37
	TOTAL GERAL:	320,37	0,00	182.669,37

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.rj.gov.br/epb/validarDoc.aspx?codigoDocumento=e2593820-1f4f-48db-b58d-d8bf41b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699176

03/01/2019 09:18:22

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11441-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	182.349,00			50.418,341571		
31/12/2018	SALDO ATUAL	182.669,37			50.418,341571		50.418,341571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.349,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,37 ✓
SALDO ATUAL =	182.669,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:18:09

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11441-3
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11450-2 PCR FMS EQ ERMIRIO MORAIS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				162.312,57
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				162.312,57

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Lima Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011450			
		SALDO ANTERIOR		162.027,91
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. " 59	284,66	0,00	162.312,57
	RENDIMENTO			
		284,66	0,00	162.312,57
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	284,66	0,00	162.312,57
	TOTAL GERAL:	284,66	0,00	162.312,57

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:e2593820-1f4f-480b-b58d-d8b641b2a275>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699174
 03/01/2019 09:17:08

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11450-2 PCR FMS EQ ERMIRIO MORAES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	162.027,91			44.799,688639		
31/12/2018	SALDO ATUAL	162.312,57			44.799,688639		44.799,688639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.027,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,66 ✓
SALDO ATUAL =	162.312,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:16:56

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11450-2
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11572-X PE 261180 FMS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				40.332.316,22
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				40.332.316,22

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria Jéssica Leal de Souza
CRC/PE 015734/0-3

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



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011572	SALDO ANTERIOR		36.090.974,14
03/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	82,36	36.090.891,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	162,00	36.090.729,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	190,00	36.090.539,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	203,28	36.090.336,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	212,00	36.090.124,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	220,50	36.089.904,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	514,72	36.089.389,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	812,00	36.088.577,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	968,00	36.087.609,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	1.064,51	0,00	36.088.673,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.219,68	36.087.454,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.219,68	36.086.234,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.325,46	36.084.908,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.406,33	36.083.502,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.422,96	36.082.079,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.626,24	36.080.453,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.843,95	36.078.609,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.867,58	36.076.741,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.100,00	36.074.641,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.319,47	36.072.322,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.842,82	36.069.479,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	3.219,49	36.066.260,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	3.500,00	36.062.760,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.238,41	36.057.521,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	7.920,00	36.049.601,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	9.278,40	36.040.323,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.158,89	36.029.164,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.886,11	36.016.278,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	14.000,00	36.002.278,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	14.346,98	35.987.931,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	17.442,00	35.970.489,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	19.079,70	35.951.409,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	21.079,55	35.930.330,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	22.514,28	35.907.815,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	23.238,21	35.884.577,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	23.238,21	35.861.339,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	26.862,27	35.834.477,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	28.328,35	35.806.148,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	37.728,40	35.768.420,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	45.357,53	35.723.062,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	50.000,00	35.673.062,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	62.281,80	35.610.781,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	66.900,00	35.543.881,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	70.500,00	35.473.381,04

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=2593820-114-488b-156d-d86f4112-2275



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	176.079,55	35.297.301,40
04/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	415.000,00	34.882.301,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	830.000,00	34.052.301,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	830.000,00	33.222.301,40
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	114,39	33.222.187,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	500,00	33.221.687,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	840,00	33.220.847,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	879,66	33.219.967,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	921,35	33.219.046,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.016,40	33.218.029,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.219,68	33.216.810,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.219,68	33.215.590,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.219,68	33.214.370,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.422,96	33.212.947,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.422,96	33.211.524,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.422,96	33.210.101,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.422,96	33.208.678,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.422,96	33.207.255,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.422,96	33.205.832,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.431,00	33.204.401,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.501,97	33.202.899,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.596,00	33.201.303,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.691,00	33.199.612,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.841,68	33.196.771,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.929,04	33.193.842,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	3.210,00	33.190.632,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	3.210,00	33.187.422,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	3.210,00	33.184.212,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	3.670,00	33.180.542,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	4.522,00	33.176.020,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	5.019,00	33.171.001,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	6.030,00	33.164.971,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	6.030,00	33.158.941,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	6.030,00	33.152.911,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	6.720,00	33.146.191,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	7.227,85	33.138.963,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	7.227,85	33.131.735,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	7.227,85	33.124.507,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	7.475,00	33.117.032,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	8.424,00	33.108.608,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	8.662,13	33.099.946,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	9.828,00	33.090.118,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	10.319,00	33.079.799,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	13.577,55	33.066.221,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	13.577,55	33.052.644,33



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

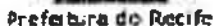
Pág



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	13.577,55	33.039.066,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	15.400,00	33.023.666,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	17.040,00	33.006.626,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	19.123,87	32.987.503,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	20.030,00	32.967.473,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	20.110,68	32.947.362,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	22.981,72	32.924.380,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	23.000,00	0,00	32.947.380,60
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	26.335,81	32.921.044,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	27.290,99	32.893.753,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	27.525,00	32.866.228,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	27.531,50	32.838.697,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	31.158,00	32.807.539,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	33.112,50	32.774.426,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	34.452,00	32.739.974,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	34.562,00	32.705.412,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	35.114,42	32.670.298,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	36.625,82	32.633.672,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	45.700,70	32.587.971,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	59.970,00	32.528.001,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	61.977,12	32.466.024,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	61.991,76	32.404.032,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	78.979,60	32.325.053,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	81.684,85	0,00	32.406.738,23
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	97.262,50	32.309.475,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	755.896,09	0,00	33.065.371,82
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	959.883,50	0,00	34.025.255,32
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3.115.700,75	0,00	37.140.956,07
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	21.024.913,78	0,00	58.165.869,85
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	269,70	58.165.600,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	323,00	58.165.277,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	340,00	58.164.937,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	433,75	58.164.503,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	474,00	58.164.029,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.336,00	58.162.693,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.319,47	58.160.373,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.547,74	58.157.826,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.306,00	58.154.520,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.768,47	58.149.751,72



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://epec.br/portal/odigdo> Documento: 02593720-1f4c-48b0-b58c-88041b2a2255

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.182,00	58.142.569,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.992,00	58.134.577,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	8.715,36	58.125.862,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.480,00	58.115.382,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	12.750,00	58.102.632,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.500,00	58.085.132,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	20.739,24	58.064.393,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	40.577,93	58.023.815,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	47.638,28	0,00	58.071.453,47
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	56.030,70	58.015.422,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	60.000,00	0,00	58.075.422,77
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	63.969,38	58.011.453,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	67.400,00	57.944.053,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	74.417,00	0,00	58.018.470,15
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	111.000,00	0,00	58.129.470,15
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	153.723,52	57.975.746,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	224.850,00	57.750.896,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.950.936,00	0,00	59.701.832,63
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.952.964,00	0,00	61.654.796,63
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2.963.716,55	0,00	64.618.513,42
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
07/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.810,46	64.616.702,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.000,00	0,00	64.621.702,96
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.000,00	0,00	64.631.702,96
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	92,00	64.631.610,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	92,00	64.631.518,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	98,00	64.631.420,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	98,00	64.631.322,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	117,60	64.631.205,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	164,99	64.631.040,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	176,40	64.630.863,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	190,00	64.630.673,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	190,00	64.630.483,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	190,00	64.630.293,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	190,00	64.630.103,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	233,20	64.629.870,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	235,20	64.629.635,57



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CEIDE COMES BUONAFINA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 11

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.542,72	64.565.860,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.686,55	64.563.174,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	2.875,00	64.560.299,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	2.880,00	64.557.419,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	2.971,01	64.554.448,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.989,80	64.551.458,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	3.101,62	64.548.356,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	3.334,50	64.545.022,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	3.334,50	64.541.687,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	3.334,50	64.538.353,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	3.334,50	64.535.018,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	3.334,50	64.531.684,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	3.566,60	64.528.117,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	3.994,43	64.524.123,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	4.108,90	64.520.014,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	4.467,15	64.515.547,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.527,87	64.511.019,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	4.709,04	64.506.310,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	5.000,00	0,00	64.511.310,21
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	5.067,11	64.506.243,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	5.337,86	64.500.905,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	5.490,00	64.495.415,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	5.912,55	64.489.502,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	7.231,35	64.482.271,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	7.489,25	64.474.782,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	7.600,00	64.467.182,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	7.611,86	64.459.570,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	8.449,28	64.451.120,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	9.074,00	64.442.046,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	9.314,54	64.432.732,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	9.416,72	64.423.315,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	9.568,63	64.413.747,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	9.707,20	64.404.039,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	10.500,00	64.393.539,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	10.985,04	64.382.554,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	12.831,86	64.369.722,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	13.401,19	64.356.321,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	14.587,16	64.341.734,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	15.000,00	64.326.734,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	15.369,36	64.311.365,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	18.000,00	64.293.365,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	18.750,00	64.274.615,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	19.581,85	64.255.033,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	25.426,42	64.229.606,98

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-48b6f41b2a275>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	25.582,09	64.204.024,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	27.199,80	64.176.825,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	29.177,00	64.147.648,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	29.465,45	64.118.182,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	31.484,70	0,00	64.149.667,34
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	32.000,00	64.117.667,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	32.040,00	64.085.627,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	32.770,00	64.052.857,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	37.576,14	64.015.281,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	43.835,04	63.971.446,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	47.782,84	63.923.663,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	50.130,42	63.873.532,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	57.032,36	63.816.500,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	60.616,24	63.755.884,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	61.572,14	63.694.312,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	90.177,73	63.604.134,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	100.242,20	63.503.892,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	123.200,00	63.380.692,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	125.501,94	63.255.190,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	131.102,89	63.124.087,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	137.300,00	0,00	63.261.387,40
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	156.952,02	63.104.435,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	178.398,93	62.926.036,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	180.330,46	62.745.705,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	180.912,28	62.564.793,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	244.833,00	62.319.960,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	260.841,25	62.059.119,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	270.760,74	61.788.358,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	421.357,68	0,00	62.209.716,40
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	583.331,38	61.626.385,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	598.209,30	0,00	62.224.594,32
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	647.017,74	61.577.576,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	2.000.000,00	59.577.576,58
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	40,80	59.577.535,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	54,24	59.577.481,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	286,50	59.577.195,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	379,68	59.576.815,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	406,56	59.576.408,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	424,54	59.575.984,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	540,00	59.575.444,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	762,68	59.574.681,58



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	1.016,40	59.573.665,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.219,68	59.572.445,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.219,68	59.571.225,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.422,96	59.569.802,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.422,96	59.568.379,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	1.546,63	59.566.833,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.690,00	59.565.143,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.014,06	59.563.129,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.061,12	59.561.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.500,00	59.558.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.500,00	59.556.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	2.500,00	59.553.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.500,00	59.551.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.500,00	59.548.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	2.500,00	59.546.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	2.500,00	59.543.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	2.500,00	59.541.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	2.500,00	59.538.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	2.500,00	59.536.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	2.500,00	59.533.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	2.500,00	59.531.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	2.500,00	59.528.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.500,00	59.526.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	2.500,00	59.523.568,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.500,00	59.521.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.590,04	59.518.478,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	2.951,65	59.515.526,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	3.018,87	59.512.507,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.099,85	59.509.407,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.099,85	59.506.307,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.127,81	59.503.180,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	3.309,80	59.499.870,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	6.226,90	59.493.643,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	6.240,00	59.487.403,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	7.457,50	59.479.945,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	8.241,16	59.471.704,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	8.352,96	59.463.351,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	9.052,86	59.454.298,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	13.666,52	59.440.632,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	17.600,00	59.423.032,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	38.061,22	59.384.971,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	52.500,00	59.332.471,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	61.250,00	59.271.221,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	129.732,65	59.141.488,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	302.918,50	58.838.569,95



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://atcece.mg.gov.br/portal/portalDoc.aspx?CodigoDocumento=6259820145488155041864119275>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	420.000,00	58.418.569,99
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	51,92	58.418.518,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	51,92	58.418.466,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	136,00	58.418.330,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	141,65	58.418.188,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	141,67	58.418.046,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	141,67	58.417.905,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	141,67	58.417.763,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	141,67	58.417.621,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	141,67	58.417.480,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	141,67	58.417.338,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	141,67	58.417.196,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	141,67	58.417.055,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	141,67	58.416.913,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	141,67	58.416.771,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	141,67	58.416.630,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	285,64	58.416.344,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	346,80	58.415.997,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	360,00	58.415.637,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	406,56	58.415.231,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	416,00	58.414.815,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	467,26	58.414.347,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	523,20	58.413.824,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	541,07	58.413.283,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	541,07	58.412.742,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	545,13	58.412.197,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	600,00	58.411.597,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	600,00	58.410.997,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	661,66	58.410.335,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	801,55	58.409.534,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	850,00	58.408.684,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	850,00	58.407.834,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	850,00	58.406.984,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	850,00	58.406.134,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	850,00	58.405.284,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	850,00	58.404.434,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	850,00	58.403.584,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	939,96	58.402.644,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.090,27	58.401.553,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.366,60	58.400.187,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.416,00	58.398.771,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.422,96	58.397.348,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.453,73	58.395.894,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	1.661,02	58.394.233,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.680,00	58.392.553,61



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019
Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.690,00	58.390.863,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	1.820,00	58.389.043,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	1.859,47	58.387.184,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	2.589,70	58.384.594,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.610,97	58.380.983,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	4.117,65	58.376.865,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	4.779,31	58.372.086,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	4.872,00	58.367.214,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	5.481,61	58.361.732,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	5.718,98	58.356.013,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	7.713,12	58.348.300,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	7.920,00	58.340.380,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	8.526,00	58.331.854,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	9.450,72	58.322.404,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	11.856,00	58.310.548,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	12.303,72	58.298.244,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	16.625,00	58.281.619,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	21.630,00	58.259.989,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	21.739,46	58.238.249,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	25.674,19	58.212.575,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	32.457,26	58.180.118,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	48.905,43	58.131.213,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	72.627,00	58.058.586,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	111.644,00	57.946.942,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	186.683,93	57.760.258,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	253.300,40	57.506.957,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	850.000,00	56.656.957,6
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	51,90	56.656.905,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	51,92	56.656.853,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	100,00	56.656.753,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	100,00	56.656.653,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	141,65	56.656.512,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	141,65	56.656.370,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	141,65	56.656.228,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	141,67	56.656.087,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	141,67	56.655.945,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	141,67	56.655.803,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	141,67	56.655.662,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	141,67	56.655.520,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	141,67	56.655.378,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	141,67	56.655.237,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	141,67	56.655.095,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	141,67	56.654.953,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	400,00	56.654.553,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	874,41	56.653.679,4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/efc/validaDoc.aspx?DocId=3509820-116-4801-558641841-25



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em <https://recife.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoc=566201486b-b56d-48b641b2-275>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	886,00	56.652.793,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	886,00	56.651.907,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	966,00	56.650.941,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	974,70	56.649.966,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	984,00	56.648.982,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	990,00	56.647.992,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	990,00	56.647.002,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.875,00	56.645.127,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.900,00	56.643.227,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.000,00	56.641.227,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.498,00	56.638.729,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	2.498,00	56.636.231,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	2.842,00	56.633.389,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.842,00	56.630.547,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	3.096,00	56.627.451,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.401,95	56.624.049,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	4.230,00	56.619.819,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.496,68	0,00	56.625.316,51
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	5.983,10	56.619.333,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	8.000,00	56.611.333,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	9.649,00	56.601.684,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	10.666,40	56.591.018,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	11.500,00	56.579.518,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	11.500,00	56.568.018,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	11.664,10	56.556.353,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	12.896,86	56.543.457,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	13.288,00	56.530.169,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	13.288,00	56.516.881,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	14.152,32	56.502.728,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	17.750,00	56.484.978,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	20.020,00	56.464.958,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	21.114,98	56.443.843,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	22.192,50	56.421.651,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	24.000,00	56.397.651,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	26.321,20	0,00	56.423.972,45
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	32.850,00	56.391.122,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	36.154,80	56.354.967,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	49.966,19	56.305.001,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	53.281,80	56.251.719,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	53.281,80	56.198.437,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	53.281,80	56.145.156,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	55.920,00	56.089.236,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	56.646,51	56.032.589,55



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	57.825,00	55.974.764,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	62.162,10	55.912.602,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	69.960,00	55.842.642,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	78.900,00	55.763.742,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	95.200,00	55.668.542,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	113.851,00	55.554.691,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	135.853,01	55.418.838,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	265.200,00	55.153.638,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	273.330,00	54.880.308,40
14/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	51,92	54.880.256,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	127,77	54.880.128,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	141,67	54.879.987,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	141,67	54.879.845,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	141,67	54.879.703,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	141,67	54.879.562,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	141,67	54.879.420,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	152,55	54.879.267,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	383,84	54.878.884,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	803,02	54.878.080,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	846,02	54.877.234,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.468,31	54.875.766,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.293,26	54.873.473,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	3.948,74	54.869.524,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.188,68	54.865.335,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.895,24	54.860.440,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	5.075,00	54.855.365,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.327,42	54.850.038,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	5.495,20	54.844.543,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.944,36	54.838.598,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.424,98	54.832.173,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.852,43	54.823.321,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	19.730,92	54.803.590,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	21.785,01	54.781.805,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	22.583,76	54.759.221,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	22.959,21	54.736.262,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	31.901,92	54.704.360,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	54.945,89	54.649.414,64
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	57.195,42	54.592.219,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	57.840,60	54.534.378,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	64.752,49	54.469.626,13
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	126.077,07	54.343.549,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	138.302,19	54.205.246,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	188.267,11	54.016.979,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	399.235,33	53.617.744,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	442.970,73	0,00	54.060.715,16



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	16,15	54.060.699,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	33,39	54.060.665,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	51,92	54.060.613,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	66,50	54.060.547,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	125,00	54.060.422,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	125,00	54.060.297,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	141,65	54.060.155,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	141,65	54.060.013,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	141,65	54.059.872,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	141,65	54.059.730,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	141,67	54.059.588,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	141,67	54.059.447,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	141,67	54.059.305,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	141,67	54.059.163,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	141,67	54.059.022,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	141,67	54.058.880,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	141,67	54.058.738,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	141,67	54.058.597,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	141,67	54.058.455,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	141,67	54.058.313,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	141,67	54.058.172,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	141,67	54.058.030,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	141,67	54.057.888,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	141,67	54.057.747,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	141,67	54.057.605,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	161,50	54.057.444,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	172,63	54.057.271,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	186,48	54.057.084,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	186,48	54.056.898,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	186,48	54.056.711,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	186,60	54.056.525,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	223,25	54.056.302,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	277,20	54.056.024,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	277,20	54.055.747,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	277,20	54.055.470,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	277,20	54.055.193,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	277,20	54.054.916,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	277,20	54.054.638,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	277,20	54.054.361,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	277,20	54.054.084,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	277,20	54.053.807,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	277,20	54.053.530,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	277,20	54.053.252,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	277,20	54.052.975,73

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5405297573&CodigoAssinatura=850902941f440b155810814118925>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://www.prefeitura.recife.br/sistema/arquivos/bancaria/2018/12/20181231.pdf>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	277,20	54.052.698,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	277,20	54.052.421,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	277,20	54.052.144,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	277,20	54.051.866,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	331,10	54.051.535,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	357,00	54.051.178,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	361,00	54.050.817,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	365,40	54.050.452,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	365,40	54.050.087,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	460,00	54.049.627,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	462,00	54.049.165,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	468,35	54.048.696,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	550,94	54.048.145,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	570,00	54.047.575,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	623,02	54.046.952,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	623,02	54.046.329,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	660,61	54.045.669,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	669,75	54.044.999,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	683,28	54.044.316,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	800,00	54.043.516,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	882,00	54.042.634,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	886,35	54.041.747,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	890,00	54.040.857,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	950,00	54.039.907,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	997,66	54.038.910,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	1.046,37	54.037.863,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	1.213,39	54.036.650,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	1.219,68	54.035.430,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.319,49	54.034.111,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	1.325,46	54.032.785,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.325,46	54.031.460,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	1.348,20	54.030.112,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	1.406,33	54.028.705,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	1.406,33	54.027.299,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.478,40	54.025.820,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.626,24	54.024.194,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	1.683,46	54.022.511,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	1.976,21	54.020.535,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	2.100,00	54.018.435,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.439,74	54.015.995,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	2.520,00	54.013.475,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	2.715,25	54.010.760,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	2.788,80	54.007.971,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	3.276,00	54.004.695,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	3.451,03	54.001.244,21



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	4.135,07	53.997.109,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	4.135,07	53.992.974,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	4.137,65	53.988.836,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.000,82	53.983.835,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	5.498,68	53.978.338,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	5.805,61	53.972.533,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	5.900,00	53.966.633,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	6.316,00	53.960.317,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	6.750,00	53.953.567,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	6.944,50	53.946.622,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	7.057,55	53.939.565,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	7.380,12	53.932.185,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	7.425,00	53.924.760,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	7.920,00	53.916.840,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	8.481,60	53.908.358,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	8.715,00	53.899.643,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	8.892,83	53.890.750,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	9.000,00	53.881.750,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	9.215,00	53.872.535,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	9.930,71	53.862.605,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	10.751,18	53.851.853,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	10.751,18	53.841.102,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	10.951,88	53.830.150,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	11.143,27	53.819.007,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	11.168,50	53.807.838,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	11.250,00	53.796.588,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	11.250,00	53.785.338,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	11.250,00	53.774.088,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	11.250,00	53.762.838,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	11.744,36	53.751.094,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	11.912,59	53.739.182,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	12.621,50	53.726.560,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	12.621,50	53.713.939,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	13.449,78	53.700.489,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	13.493,13	53.686.996,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	16.000,00	53.670.996,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	16.650,00	53.654.346,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	17.120,00	53.637.226,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	19.180,00	53.618.046,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	19.956,88	53.598.089,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	21.079,55	53.577.009,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	21.300,00	53.555.709,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	22.268,46	53.533.441,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	22.268,46	53.511.172,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	24.221,00	53.486.951,78

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Assessoria: https://www.trf4.jus.br/portal/assessoria/assessoria-geral

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 16:2

Página: 1



Prefeitura do Recife

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	24.592,00	53.462.359,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	25.987,98	53.436.371,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	26.664,00	53.409.707,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	26.767,20	53.382.940,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	27.000,00	53.355.940,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	28.320,00	53.327.620,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	28.777,00	53.298.843,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	30.011,80	53.268.831,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	30.456,17	53.238.375,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	30.600,00	53.207.775,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	31.500,00	53.176.275,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	32.354,03	53.143.921,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	33.565,65	53.110.355,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	34.546,00	53.075.809,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	35.000,00	53.040.809,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	36.344,21	53.004.465,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	38.500,00	52.965.965,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	42.800,00	52.923.165,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	48.289,96	52.874.875,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	49.500,00	52.825.375,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	49.814,78	52.775.561,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	50.407,97	52.725.153,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	56.000,00	52.669.153,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	57.260,09	52.611.892,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	57.260,09	0,00	52.669.153,03
	RETENCAO 18-6646-02			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	60.307,50	52.608.845,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	61.901,41	52.546.944,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	65.948,64	52.480.995,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	70.000,00	52.410.995,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	86.798,76	52.324.196,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	95.819,34	52.228.377,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	111.840,00	52.116.537,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	112.356,73	52.004.180,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	121.000,00	51.883.180,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	135.154,02	51.748.026,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	151.447,00	51.596.579,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	153.015,00	51.443.564,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	154.599,95	51.288.964,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	170.678,00	51.118.286,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	174.415,99	50.943.870,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	174.415,99	0,00	51.118.286,68
	RETENCAO 18-6415-02			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	209.000,00	50.909.286,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	209.000,00	0,00	51.118.286,68

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <https://etec.itec-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48b0-b58d-d8b6f41b2a275

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 16:

Página:



Fatura de Rastreio

Página 2 de 2
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

PÁGINA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	RETENCAO 18-6645-02			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	247.354,43	50.870.932,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	267.688,79	50.603.243,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	301.194,37	50.302.049,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	798.537,01	49.503.512,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	872.108,23	48.631.403,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	1.223.193,80	47.408.210,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	1.353.394,46	46.054.815,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	1.497.744,63	44.557.070,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.945.766,63	42.611.304,33
18/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	277,20	42.611.027,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	277,20	42.610.749,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	559,69	42.610.190,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	862,32	42.609.327,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.699,17	42.606.628,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.906,05	42.603.722,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.556,77	42.600.165,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.556,77	42.596.609,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.556,77	42.593.052,39
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	16,15	42.593.036,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	17,00	42.593.019,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	57,00	42.592.962,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	80,82	42.592.881,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	142,50	42.592.738,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	175,75	42.592.563,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	175,75	42.592.387,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	198,07	42.592.189,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	219,69	42.591.969,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	258,00	42.591.711,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	277,20	42.591.434,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	307,56	42.591.126,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	354,70	42.590.772,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	360,00	42.590.412,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	387,82	42.590.024,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	389,38	42.589.635,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	389,38	42.589.245,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	406,56	42.588.839,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	420,00	42.588.419,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	484,46	42.587.934,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	528,00	42.587.406,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	532,04	42.586.874,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	545,13	42.586.329,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	568,10	42.585.761,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	571,19	42.585.190,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	571,19	42.584.618,95

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 16:

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	591,10	42.584.027,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	623,02	42.583.404,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	735,00	42.582.669,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	950,00	42.581.719,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.004,95	42.580.714,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.016,40	42.579.698,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.080,00	42.578.618,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.125,06	42.577.493,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	1.132,30	42.576.361,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.168,64	42.575.192,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	1.168,64	42.574.023,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.325,46	42.572.698,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.494,66	42.571.203,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.520,00	42.569.683,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	1.865,10	42.567.818,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	1.983,00	42.565.835,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.524,41	42.563.311,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.666,60	42.560.644,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	2.900,00	42.557.744,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	4.158,00	42.553.586,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	4.517,15	42.549.069,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	5.000,00	42.544.069,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	5.380,00	42.538.689,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	6.075,00	42.532.614,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	8.058,66	42.524.555,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	8.266,40	42.516.289,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	14.003,10	42.502.286,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	17.168,40	42.485.117,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	17.200,00	42.467.917,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	17.970,00	42.449.947,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	20.100,00	42.429.847,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	23.000,00	42.406.847,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	26.165,79	42.380.682,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	26.462,27	42.354.219,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	33.123,75	42.321.096,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	35.083,81	42.286.012,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	43.897,73	42.242.114,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	51.331,50	42.190.783,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	56.286,19	42.134.496,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	57.900,00	42.076.596,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	70.261,62	42.006.335,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	77.000,00	41.929.335,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	83.407,23	41.845.928,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	88.758,85	41.757.169,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	89.270,00	41.667.899,16

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b6f41b2a275



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 1

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	91.766,51	41.576.132,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	115.325,98	41.460.806,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	135.450,00	41.325.356,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	142.200,00	41.183.156,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	149.688,87	41.033.467,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	188.000,00	40.845.467,80
20/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	80,64	40.845.387,16
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	8.601,95	40.836.785,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.639,92	40.821.145,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	392.684,92	40.428.460,37
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	1.243.307,92	39.185.152,45
21/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	20,00	39.185.132,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	175,75	39.184.956,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	175,75	39.184.780,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	190,00	39.184.590,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	219,69	39.184.371,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	247,02	39.184.124,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	252,00	39.183.872,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	323,00	39.183.549,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	332,50	39.183.216,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	342,00	39.182.874,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	385,00	39.182.489,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	395,44	39.182.094,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	420,00	39.181.674,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	494,04	39.181.180,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	504,00	39.180.676,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	623,02	39.180.053,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	646,00	39.179.407,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	778,76	39.178.628,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	813,12	39.177.815,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	813,12	39.177.002,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	864,57	39.176.137,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	965,36	39.175.172,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.016,40	39.174.155,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.020,47	39.173.135,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.108,80	39.172.026,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.125,06	39.170.901,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.141,09	39.169.760,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.219,68	39.168.540,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.219,68	39.167.321,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.219,68	39.166.101,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	1.219,68	39.164.881,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	1.325,46	39.163.556,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.355,76	39.162.200,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.355,76	39.160.844,79

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc.aspx?codigo_documento=2593820-14f-48b4-b558-48b41b2-275



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 16:

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d80f41b2a275

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.377,50	39.159.467,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	1.400,00	39.158.067,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.422,96	39.156.644,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.422,96	39.155.221,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.422,96	39.153.798,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.422,96	39.152.375,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.422,96	39.150.952,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.679,60	39.149.272,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.843,95	39.147.428,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.214,12	39.145.214,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	2.621,54	39.142.593,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.835,00	39.139.758,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	2.856,00	39.136.902,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.902,53	39.133.999,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.951,65	39.131.048,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	3.087,75	39.127.960,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	3.240,00	39.124.720,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	4.006,80	39.120.713,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	4.021,50	39.116.692,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.218,00	39.112.474,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	4.900,00	39.107.574,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	4.956,84	39.102.617,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	5.349,90	39.097.267,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	5.707,72	39.091.559,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	7.000,00	39.084.559,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	7.600,00	39.076.959,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	7.776,00	39.069.183,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	7.965,00	39.061.218,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	8.299,20	39.052.919,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	9.144,00	39.043.775,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	10.979,98	39.032.795,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	11.666,66	39.021.128,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	11.666,66	39.009.462,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	11.666,66	38.997.795,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	11.666,66	38.986.128,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	11.666,66	38.974.462,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	11.666,66	38.962.795,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.951,00	38.950.844,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	13.015,04	38.937.829,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	13.469,99	38.924.359,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	18.000,00	38.906.359,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	18.833,43	38.887.525,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	19.988,93	38.867.537,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	25.234,83	38.842.302,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	33.600,00	38.808.702,23



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	50.852,85	38.757.849,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	54.223,41	38.703.625,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	65.000,00	38.638.625,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	81.270,74	38.557.355,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	123.144,25	38.434.210,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	131.257,50	38.302.953,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	186.192,15	38.116.761,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	246.425,42	37.870.335,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	290.000,00	37.580.335,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	335.892,45	37.244.443,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	356.797,84	36.887.645,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	363.509,39	36.524.136,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	371.560,08	36.152.576,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	480.749,32	35.671.826,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	521.558,20	35.150.268,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	535.950,00	34.614.318,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	547.116,42	34.067.202,21
26/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	71,67	34.067.130,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	141,65	34.066.988,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	141,67	34.066.847,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	141,67	34.066.705,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	141,67	34.066.563,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	141,67	34.066.422,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	353,02	34.066.069,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	550,94	34.065.518,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	553,86	34.064.964,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	686,86	34.064.277,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	796,34	34.063.481,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	803,02	34.062.678,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	814,20	34.061.863,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	846,02	34.061.017,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	850,00	34.060.167,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	886,74	34.059.281,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	892,05	34.058.389,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	915,23	34.057.473,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	950,00	34.056.523,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	964,41	34.055.559,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	975,06	34.054.584,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	1.035,95	34.053.548,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.040,37	34.052.508,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.281,48	34.051.226,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.453,73	34.049.772,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	1.690,39	34.048.082,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.736,26	34.046.346,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	1.812,90	34.044.533,38



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 16

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d80f41b2a275

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	1.958,42	34.042.574,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	2.042,21	34.040.532,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	2.223,79	34.038.308,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.293,26	34.036.015,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	2.296,90	34.033.718,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.374,56	34.031.344,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.686,55	34.028.657,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.687,22	34.025.970,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.732,21	34.023.238,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	2.971,01	34.020.267,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.989,80	34.017.277,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	3.468,96	34.013.808,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	3.860,00	34.009.948,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	3.938,85	34.006.009,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	4.108,90	34.001.900,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	4.135,07	33.997.765,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	4.135,07	33.993.630,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	4.291,24	33.989.339,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.349,36	33.984.990,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.527,87	33.980.462,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	4.765,37	33.975.696,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	4.895,24	33.970.801,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	5.000,82	33.965.800,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.067,11	33.960.733,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.337,86	33.955.395,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	5.741,36	33.949.654,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	5.814,86	33.943.839,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.869,20	33.937.970,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	5.880,00	33.932.090,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.912,55	33.926.177,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	5.917,12	33.920.260,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	5.944,36	33.914.316,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	6.627,32	33.907.688,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	7.231,35	33.900.457,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	7.489,25	33.892.968,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	7.611,86	33.885.356,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	8.158,05	33.877.198,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	8.685,00	33.868.513,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	9.000,00	33.859.513,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	9.074,00	33.850.439,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	9.418,09	33.841.021,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	9.568,63	33.831.452,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	10.751,18	33.820.701,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	10.751,18	33.809.950,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	11.580,00	33.798.370,37



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 16

Página:

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	11.923,65	33.786.446,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	12.545,00	33.773.901,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	12.621,50	33.761.280,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	12.621,50	33.748.658,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	13.000,00	33.735.658,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	15.369,36	33.720.289,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	16.000,00	33.704.289,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	16.584,00	33.687.705,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	19.600,00	33.668.105,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	19.711,44	33.648.393,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	20.451,21	33.627.942,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	20.921,47	33.607.021,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	21.560,00	33.585.461,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	22.001,02	33.563.460,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	22.195,00	33.541.265,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	22.540,00	33.518.725,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	30.000,00	33.488.725,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	31.845,00	33.456.880,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	32.000,00	33.424.880,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	32.910,00	33.391.970,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	33.000,00	33.358.970,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	39.078,07	33.319.892,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	39.200,00	33.280.692,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	46.194,58	33.234.497,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	48.000,00	33.186.497,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	48.020,00	33.138.477,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	49.000,00	33.089.477,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	50.000,00	33.039.477,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	54.040,00	32.985.437,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	56.935,00	32.928.502,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	59.740,00	32.868.762,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	64.069,71	32.804.692,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	64.655,00	32.740.037,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	64.896,73	32.675.141,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	66.913,34	32.608.227,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	67.387,34	32.540.840,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	69.580,00	32.471.260,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	75.979,36	32.395.281,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	77.306,21	32.317.974,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	82.025,00	32.235.949,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	85.742,39	32.150.207,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	88.200,00	32.062.007,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	88.805,42	31.973.202,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	92.340,00	31.880.862,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	92.340,00	31.788.522,07

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8bf41b2a275



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 16

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	96.965,03	31.691.557,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	99.551,10	31.592.005,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	99.551,10	31.492.454,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	102.000,00	31.390.454,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	108.000,00	31.282.454,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	110.805,00	31.171.649,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	110.805,00	31.060.844,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	113.340,00	30.947.504,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	113.968,00	30.833.536,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	114.064,75	30.719.472,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	118.074,71	30.601.397,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	119.774,17	30.481.623,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	130.728,26	30.350.894,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	131.369,04	30.219.525,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	137.995,00	30.081.530,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	149.000,00	29.932.530,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	153.832,00	29.778.698,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	155.800,00	29.622.898,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	156.224,00	29.466.674,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	175.015,62	29.291.659,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	188.000,00	29.103.659,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	188.175,00	28.915.484,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	188.568,38	28.726.915,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	203.635,54	28.523.280,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	223.728,00	28.299.552,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	237.534,55	28.062.017,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	239.000,00	27.823.017,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	239.100,00	27.583.917,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	247.000,00	27.336.917,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	271.000,00	27.065.917,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	271.768,33	26.794.149,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	325.152,97	26.468.996,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	350.000,00	26.118.996,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	398.860,00	25.720.136,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	614.880,00	25.105.256,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	740.705,58	24.364.550,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	1.052.282,49	23.312.268,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.052.669,27	22.259.599,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.106.000,00	21.153.599,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.911.000,00	19.242.599,18
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	24,63	19.242.574,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	277,20	19.242.297,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	696,36	19.241.600,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.014,06	19.239.586,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	2.455,30	19.237.131,63

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d86f41b2a275



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 11

Página

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-480641b2a275**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	3.718,92	19.233.412,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	3.718,92	19.229.693,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	3.932,51	19.225.761,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	3.994,37	19.221.766,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	11.097,75	19.210.669,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	25.000,00	19.185.669,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	31.065,00	19.154.604,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	121.232,49	19.033.371,67
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	16,15	19.033.355,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	16,15	19.033.339,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00	20,00	19.033.319,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	29,64	19.033.289,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	33,32	19.033.256,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254	0,00	38,00	19.033.218,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	40,00	19.033.178,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	48,45	19.033.129,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 252	0,00	66,00	19.033.063,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	66,50	19.032.997,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	80,64	19.032.916,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	80,64	19.032.836,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	80,64	19.032.755,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 520	0,00	80,64	19.032.674,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 521	0,00	80,64	19.032.594,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 522	0,00	80,64	19.032.513,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 523	0,00	80,64	19.032.432,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 603	0,00	80,64	19.032.352,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 604	0,00	80,64	19.032.271,70
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	0,00	80,64	19.032.191,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	84,33	19.032.106,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	99,40	19.032.007,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 295	0,00	100,00	19.031.907,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 504	0,00	100,00	19.031.807,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	103,32	19.031.704,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	120,00	19.031.584,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	125,40	19.031.458,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	142,50	19.031.316,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 372	0,00	147,82	19.031.168,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 297	0,00	150,00	19.031.018,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 230	0,00	175,75	19.030.842,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 296	0,00	183,46	19.030.659,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 308	0,00	184,20	19.030.474,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	184,80	19.030.290,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	190,00	19.030.100,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	228,00	19.029.872,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 511	0,00	228,00	19.029.644,08



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 16

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b5bd-d8b6f41b2a275

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	231,85	19.029.412,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	233,63	19.029.178,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 455	0,00	233,63	19.028.944,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	237,00	19.028.707,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	237,50	19.028.470,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 432	0,00	242,42	19.028.228,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	258,40	19.027.969,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	261,39	19.027.708,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	285,00	19.027.423,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 369	0,00	300,00	19.027.123,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	300,00	19.026.823,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 290	0,00	304,00	19.026.519,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 457	0,00	311,51	19.026.207,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 461	0,00	311,51	19.025.896,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 260	0,00	312,00	19.025.584,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	323,00	19.025.261,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	323,00	19.024.938,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	335,92	19.024.602,32
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 10	0,00	341,82	19.024.260,50
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	341,82	0,00	19.024.602,32
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	341,82	0,00	19.024.944,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	360,00	19.024.584,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	360,00	19.024.224,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	380,00	19.023.844,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	380,00	19.023.464,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 438	0,00	389,38	19.023.074,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	395,44	19.022.679,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 298	0,00	400,00	19.022.279,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 467	0,00	403,98	19.021.875,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 475	0,00	403,98	19.021.471,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 464	0,00	414,44	19.021.056,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	417,90	19.020.639,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	420,00	19.020.219,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 548	0,00	425,81	19.019.793,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 291	0,00	437,00	19.019.356,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	444,60	19.018.911,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	445,18	19.018.466,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 302	0,00	450,00	19.018.016,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 365	0,00	456,00	19.017.560,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 442	0,00	467,26	19.017.093,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	468,00	19.016.625,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 274	0,00	468,00	19.016.157,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 507	0,00	468,00	19.015.689,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	473,00	19.015.216,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 437	0,00	484,43	19.014.731,74



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 16

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b6f41b2a275

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	504,00	19.014.227,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 373	0,00	514,72	19.013.713,02
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	0,00	541,07	19.013.171,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	548,00	19.012.623,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 275	0,00	548,00	19.012.075,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 276	0,00	548,00	19.011.527,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 509	0,00	548,00	19.010.979,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 348	0,00	549,56	19.010.430,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	562,54	19.009.867,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	570,00	19.009.297,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	607,26	19.008.690,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	608,00	19.008.082,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 466	0,00	609,84	19.007.472,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 471	0,00	609,84	19.006.862,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 440	0,00	623,02	19.006.239,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 453	0,00	623,02	19.005.616,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 433	0,00	634,83	19.004.982,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 524	0,00	634,83	19.004.347,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 525	0,00	634,83	19.003.712,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 557	0,00	637,20	19.003.075,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	658,72	19.002.416,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	661,66	19.001.754,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 499	0,00	661,66	19.001.093,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 281	0,00	684,00	19.000.409,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 388	0,00	693,00	18.999.716,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	695,55	18.999.020,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	700,89	18.998.319,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	700,89	18.997.618,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 259	0,00	725,00	18.996.893,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 309	0,00	730,07	18.996.163,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	760,00	18.995.403,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	760,00	18.994.643,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 527	0,00	773,73	18.993.870,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	778,76	18.993.091,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 439	0,00	778,76	18.992.312,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 462	0,00	778,76	18.991.533,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	800,00	18.990.733,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 447	0,00	810,54	18.989.923,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 477	0,00	810,54	18.989.112,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	856,64	18.988.256,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 508	0,00	886,00	18.987.370,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0,00	905,74	18.986.464,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	912,00	18.985.552,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 543	0,00	958,78	18.984.593,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 506	0,00	990,00	18.983.603,49



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 11

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://stce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d80f41b2a275

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 445	0,00	997,66	18.982.605,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 435	0,00	1.012,39	18.981.593,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 468	0,00	1.013,82	18.980.579,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	1.016,40	18.979.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	1.016,40	18.978.546,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 443	0,00	1.016,40	18.977.530,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 444	0,00	1.016,40	18.976.514,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 446	0,00	1.016,40	18.975.497,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 470	0,00	1.016,40	18.974.481,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 552	0,00	1.016,40	18.973.464,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.020,47	18.972.444,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	1.035,95	18.971.408,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 330	0,00	1.056,90	18.970.351,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 536	0,00	1.056,90	18.969.294,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 538	0,00	1.056,90	18.968.237,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.120,00	18.967.117,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	1.130,50	18.965.987,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	1.139,03	18.964.848,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.152,48	18.963.695,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 459	0,00	1.168,15	18.962.527,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 480	0,00	1.168,64	18.961.358,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.184,50	18.960.174,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 434	0,00	1.213,39	18.958.961,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.219,68	18.957.741,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 484	0,00	1.219,68	18.956.521,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	1.225,00	18.955.296,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	1.225,00	18.954.071,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 273	0,00	1.225,00	18.952.846,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	1.226,04	18.951.620,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 242	0,00	1.235,10	18.950.385,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	1.273,00	18.949.112,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 473	0,00	1.311,89	18.947.800,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	1.319,49	18.946.481,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0,00	1.320,00	18.945.161,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 456	0,00	1.323,90	18.943.837,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 478	0,00	1.325,46	18.942.511,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 458	0,00	1.340,96	18.941.170,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	1.381,87	18.939.788,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 449	0,00	1.386,00	18.938.402,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	1.406,00	18.936.996,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 269	0,00	1.406,33	18.935.590,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.422,96	18.934.167,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.422,96	18.932.744,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 469	0,00	1.422,96	18.931.321,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 474	0,00	1.422,96	18.929.898,77



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 11

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-408b-b56d-d80f41b2a275

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 476	0,00	1.422,96	18.928.475,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 479	0,00	1.422,96	18.927.052,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 481	0,00	1.422,96	18.925.629,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 482	0,00	1.422,96	18.924.206,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 483	0,00	1.422,96	18.922.783,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 485	0,00	1.422,96	18.921.361,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 486	0,00	1.422,96	18.919.938,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 489	0,00	1.422,96	18.918.515,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 553	0,00	1.422,96	18.917.092,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	1.471,25	18.915.620,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 526	0,00	1.479,66	18.914.141,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.495,87	18.912.645,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 301	0,00	1.500,00	18.911.145,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.520,00	18.909.625,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	1.571,27	18.908.054,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	1.577,57	18.906.476,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.626,24	18.904.850,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 472	0,00	1.626,24	18.903.224,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 487	0,00	1.626,24	18.901.597,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 441	0,00	1.687,60	18.899.910,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 460	0,00	1.687,60	18.898.222,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.690,39	18.896.532,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	1.790,00	18.894.742,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 503	0,00	1.795,00	18.892.947,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 264	0,00	1.812,90	18.891.134,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.826,94	18.889.307,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	1.826,94	18.887.480,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	1.826,94	18.885.653,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 448	0,00	1.826,94	18.883.826,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.900,00	18.881.926,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 547	0,00	2.070,97	18.879.855,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.117,50	18.877.738,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 361	0,00	2.139,68	18.875.598,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 396	0,00	2.210,46	18.873.387,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 454	0,00	2.214,12	18.871.173,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	2.220,60	18.868.953,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	2.263,05	18.866.690,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	0,00	2.329,40	18.864.360,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	2.340,00	18.862.020,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 229	0,00	2.356,00	18.859.664,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	2.404,56	18.857.260,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 505	0,00	2.498,00	18.854.762,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 232	0,00	2.500,00	18.852.262,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0,00	2.500,00	18.849.762,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0,00	2.500,00	18.847.262,20



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 1

Página:

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	2.500,00	18.844.762,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 317	0,00	2.500,00	18.842.262,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 318	0,00	2.500,00	18.839.762,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 319	0,00	2.500,00	18.837.262,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 320	0,00	2.500,00	18.834.762,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 321	0,00	2.500,00	18.832.262,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 322	0,00	2.500,00	18.829.762,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 323	0,00	2.500,00	18.827.262,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 324	0,00	2.500,00	18.824.762,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 384	0,00	2.500,00	18.822.262,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239	0,00	2.542,72	18.819.719,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 358	0,00	2.564,72	18.817.154,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 240	0,00	2.592,78	18.814.561,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 386	0,00	2.610,67	18.811.951,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 436	0,00	2.720,45	18.809.230,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 533	0,00	2.788,58	18.806.442,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 325	0,00	2.809,02	18.803.633,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 516	0,00	2.842,00	18.800.791,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	2.897,31	18.797.893,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 344	0,00	2.934,28	18.794.959,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 452	0,00	3.086,35	18.791.873,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	3.102,51	18.788.770,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	3.142,44	18.785.628,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 343	0,00	3.170,69	18.782.457,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 362	0,00	3.210,00	18.779.247,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 497	0,00	3.265,80	18.775.981,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	0,00	3.334,50	18.772.647,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	3.411,20	18.769.236,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	3.466,14	18.765.770,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 289	0,00	3.524,04	18.762.246,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 350	0,00	3.677,00	18.758.569,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 292	0,00	3.718,92	18.754.850,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 496	0,00	3.780,76	18.751.069,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	3.860,00	18.747.209,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 546	0,00	3.890,32	18.743.319,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 300	0,00	3.922,60	18.739.396,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 257	0,00	3.958,26	18.735.438,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	0,00	3.958,26	18.731.479,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 431	0,00	3.958,26	18.727.521,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 286	0,00	4.039,05	18.723.482,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 491	0,00	4.090,26	18.719.392,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	4.172,34	18.715.219,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	4.230,00	18.710.989,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	4.230,00	18.706.759,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	4.230,00	18.702.529,97

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etcece.de.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=32598201145488b-b58d-48b1-4112a225>



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 1

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	0,00	4.349,36	18.698.180,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.370,00	18.693.810,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	4.389,00	18.689.421,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 335	0,00	4.480,62	18.684.940,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 355	0,00	4.560,00	18.680.380,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	4.572,15	18.675.808,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 282	0,00	4.572,15	18.671.236,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 283	0,00	4.572,15	18.666.664,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 284	0,00	4.572,15	18.662.092,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 549	0,00	4.572,15	18.657.520,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 550	0,00	4.572,15	18.652.948,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 551	0,00	4.572,15	18.648.375,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 541	0,00	4.663,13	18.643.712,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	4.721,50	18.638.991,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 265	0,00	4.765,37	18.634.225,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	4.779,31	18.629.446,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 500	0,00	4.779,31	18.624.667,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 359	0,00	4.817,84	18.619.849,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 490	0,00	4.973,50	18.614.875,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	5.000,46	18.609.875,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 406	0,00	5.112,52	18.604.763,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 555	0,00	5.116,00	18.599.647,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 354	0,00	5.130,00	18.594.517,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 379	0,00	5.382,66	18.589.134,34
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	5.410,18	18.583.724,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 311	0,00	5.426,11	18.578.298,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	5.490,20	18.572.807,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 501	0,00	5.490,20	18.567.317,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 450	0,00	5.744,86	18.561.572,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 451	0,00	5.744,86	18.555.827,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 492	0,00	5.829,24	18.549.998,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	5.880,00	18.544.118,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 488	0,00	5.987,86	18.538.130,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 534	0,00	5.989,29	18.532.141,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 381	0,00	6.030,00	18.526.111,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 342	0,00	6.048,78	18.520.062,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 502	0,00	6.194,00	18.513.868,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 337	0,00	6.210,91	18.507.657,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 312	0,00	6.282,66	18.501.375,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 314	0,00	6.316,00	18.495.059,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 537	0,00	6.341,37	18.488.717,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 380	0,00	6.447,58	18.482.270,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	6.556,00	18.475.714,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 329	0,00	6.628,36	18.469.085,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	6.754,50	18.462.331,38

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=62598201f4e480b458d48f41b2a275>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	6.803,90	18.455.527,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	6.883,20	18.448.644,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 255	0,00	6.932,86	18.441.711,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 261	0,00	6.977,75	18.434.733,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 357	0,00	7.227,85	18.427.505,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 278	0,00	7.474,00	18.420.031,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 279	0,00	7.474,00	18.412.557,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 514	0,00	7.474,00	18.405.083,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 334	0,00	7.541,54	18.397.542,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	7.618,31	18.389.923,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 495	0,00	8.000,00	18.381.923,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	8.058,66	18.373.865,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 556	0,00	8.236,80	18.365.628,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 345	0,00	8.478,36	18.357.150,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 517	0,00	8.630,00	18.348.520,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	8.685,00	18.339.835,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 542	0,00	8.759,71	18.331.075,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 532	0,00	8.957,89	18.322.117,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	9.000,00	18.313.117,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0,00	9.052,86	18.304.064,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	9.126,00	18.294.938,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 404	0,00	9.200,00	18.285.738,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 307	0,00	9.215,00	18.276.523,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 535	0,00	9.366,41	18.267.157,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 528	0,00	9.513,03	18.257.644,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 539	0,00	9.836,13	18.247.808,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 463	0,00	10.047,98	18.237.760,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 554	0,00	10.185,00	18.227.575,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 326	0,00	10.420,42	18.217.154,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	10.500,00	18.206.654,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	10.621,00	18.196.033,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	10.800,00	18.185.233,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 401	0,00	10.800,00	18.174.433,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	11.171,00	18.163.262,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	11.250,00	18.152.012,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 493	0,00	11.250,00	18.140.762,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 494	0,00	11.250,00	18.129.512,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 510	0,00	11.500,00	18.118.012,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	11.521,00	18.106.491,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 280	0,00	11.521,00	18.094.970,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 513	0,00	11.521,00	18.083.449,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	11.580,00	18.071.869,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 375	0,00	11.744,36	18.060.125,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 332	0,00	11.935,89	18.048.189,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 377	0,00	12.000,00	18.036.189,47



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	12.303,72	18.023.885,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 498	0,00	12.303,72	18.011.582,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	12.545,00	17.999.037,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 263	0,00	12.565,00	17.986.472,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 360	0,00	12.599,40	17.973.872,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12.600,00	17.961.272,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	12.787,25	17.948.485,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 250	0,00	12.831,86	17.935.653,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	13.000,00	17.922.653,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 341	0,00	13.106,01	17.909.547,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 512	0,00	13.288,00	17.896.259,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	13.330,94	17.882.928,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 374	0,00	13.577,55	17.869.351,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	13.666,52	17.855.684,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	13.666,52	17.842.017,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	0,00	13.666,52	17.828.351,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	13.692,54	17.814.658,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 402	0,00	13.970,00	17.800.688,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 395	0,00	14.560,00	17.786.128,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 256	0,00	15.300,00	17.770.828,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.302,55	17.755.526,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	15.394,00	17.740.132,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	15.394,00	17.724.738,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 277	0,00	15.394,00	17.709.344,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 340	0,00	15.432,45	17.693.911,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	15.790,00	17.678.121,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	16.000,00	17.662.121,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 303	0,00	16.099,08	17.646.022,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 531	0,00	16.652,76	17.629.370,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	0,00	16.920,00	17.612.450,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	17.220,00	17.595.230,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 465	0,00	17.300,92	17.577.929,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 331	0,00	17.428,66	17.560.500,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	17.442,00	17.543.058,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 352	0,00	17.442,00	17.525.616,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	17.640,00	17.507.976,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	17.750,00	17.490.226,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	17.750,00	17.472.476,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 545	0,00	17.883,87	17.454.592,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 262	0,00	17.970,00	17.436.622,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 405	0,00	18.000,00	17.418.622,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	18.450,00	17.400.172,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	18.576,00	17.381.596,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 339	0,00	18.592,52	17.363.004,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	19.600,00	17.343.404,11



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 327	0,00	19.853,83	17.323.550,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 397	0,00	19.986,00	17.303.564,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	20.020,00	17.283.544,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 392	0,00	20.106,18	17.263.438,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	20.623,75	17.242.814,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	20.809,08	17.222.005,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	20.921,47	17.201.083,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 394	0,00	21.000,00	17.180.083,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 338	0,00	21.036,51	17.159.047,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 272	0,00	21.144,20	17.137.903,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	21.560,00	17.116.343,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	21.688,46	17.094.654,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 540	0,00	22.147,69	17.072.506,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	22.195,00	17.050.311,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	22.248,00	17.028.063,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 267	0,00	22.268,46	17.005.795,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 285	0,00	22.423,69	16.983.371,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	22.540,00	16.960.831,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 356	0,00	24.500,00	16.936.331,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0,00	25.175,95	16.911.155,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 253	0,00	27.411,09	16.883.744,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	27.489,00	16.856.255,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 382	0,00	27.720,00	16.828.535,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 288	0,00	28.088,20	16.800.447,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 313	0,00	28.320,00	16.772.127,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	0,00	29.000,00	16.743.127,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 383	0,00	29.977,84	16.713.149,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	30.000,00	16.683.149,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	30.030,00	16.653.119,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 391	0,00	30.300,00	16.622.819,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 529	0,00	31.393,45	16.591.426,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 393	0,00	31.501,20	16.559.925,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	31.845,00	16.528.080,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 376	0,00	32.000,00	16.496.080,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 398	0,00	32.829,44	16.463.250,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	33.000,00	16.430.250,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	33.800,00	16.396.450,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	33.858,47	16.362.592,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	34.008,47	16.328.583,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 266	0,00	34.546,00	16.294.037,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 336	0,00	35.099,40	16.258.938,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 387	0,00	35.370,00	16.223.568,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	35.563,74	16.188.004,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	35.970,00	16.152.034,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	36.396,00	16.115.638,54



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 246	0,00	36.498,00	16.079.140,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	37.564,80	16.041.575,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	39.200,00	16.002.375,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 544	0,00	40.268,51	15.962.107,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 237	0,00	40.779,25	15.921.327,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 403	0,00	41.500,00	15.879.827,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	41.800,00	15.838.027,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	43.335,00	15.794.692,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 399	0,00	44.956,80	15.749.736,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 304	0,00	45.000,00	15.704.736,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 271	0,00	45.367,50	15.659.368,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 328	0,00	45.611,93	15.613.756,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	48.000,00	15.565.756,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	48.020,00	15.517.736,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	48.803,81	15.468.932,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	49.000,00	15.419.932,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	49.000,00	15.370.932,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 530	0,00	49.260,61	15.321.672,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	50.000,00	15.271.672,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 368	0,00	50.530,00	15.221.142,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	53.983,33	15.167.159,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	54.040,00	15.113.119,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	56.935,00	15.056.184,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 400	0,00	60.000,00	14.996.184,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 378	0,00	60.333,90	14.935.850,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	60.400,05	14.875.450,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	61.145,29	14.814.304,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 366	0,00	62.416,20	14.751.888,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	63.120,00	14.688.768,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 294	0,00	63.969,38	14.624.799,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	64.655,00	14.560.144,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 353	0,00	65.726,35	14.494.417,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 349	0,00	68.662,81	14.425.755,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 333	0,00	69.310,67	14.356.444,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	69.580,00	14.286.864,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 364	0,00	71.255,00	14.215.609,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	75.715,20	14.139.894,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 306	0,00	78.259,94	14.061.634,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	79.200,00	13.982.434,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	82.025,00	13.900.409,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 310	0,00	86.798,76	13.813.610,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	88.200,00	13.725.410,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	88.200,00	13.637.210,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 315	0,00	99.551,10	13.537.659,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 316	0,00	99.551,10	13.438.108,25

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efcfece.ufpe.gov.br/ppa/caldaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e2f99820-1f45-46b0-b58d-080641b24275>



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 31/01/2019 1

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	108.448,16	13.329.660,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	111.000,00	0,00	13.440.660,00
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	112.860,00	13.327.800,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	113.380,25	13.214.419,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 351	0,00	118.664,00	13.095.755,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	119.774,17	12.975.981,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	120.919,42	12.855.062,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	121.465,92	12.733.596,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	127.048,75	12.606.547,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	135.000,00	12.471.547,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	137.995,00	12.333.552,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	138.000,00	12.195.552,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	149.000,00	12.046.552,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 225	0,00	150.000,00	11.896.552,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 305	0,00	150.000,00	11.746.552,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	152.000,00	11.594.552,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 293	0,00	153.723,52	11.440.829,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	156.647,39	11.284.181,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 270	0,00	157.001,60	11.127.180,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 389	0,00	164.500,00	10.962.680,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 390	0,00	164.500,00	10.798.180,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 371	0,00	185.805,71	10.612.374,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	188.000,00	10.424.374,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	188.175,00	10.236.199,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 287	0,00	192.000,00	10.044.199,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 608	192.000,00	0,00	10.236.199,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 609	0,00	192.600,00	10.043.599,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	214.000,00	9.829.599,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	217.500,00	9.612.099,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	239.000,00	9.373.099,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	247.000,00	9.126.099,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	271.000,00	8.855.099,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	398.880,00	8.456.239,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 385	0,00	437.890,96	8.018.348,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 347	0,00	1.143.000,00	6.875.348,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 346	0,00	1.974.000,00	4.901.348,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	20.000.000,00	0,00	24.901.348,40
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	23.000,00	0,00	24.924.348,40
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	31.484,70	0,00	24.955.833,10
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	65.001,26	0,00	25.020.834,36
	RENDIMENTO			

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=62598201f4f480b45684d86f41b24275>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	74.417,00	0,00	25.095.251,36
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	137.300,00	0,00	25.232.551,36
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	421.357,68	0,00	25.653.909,04
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	598.209,30	0,00	26.252.118,34
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.950.936,00	0,00	28.203.054,34
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.650.575,00	0,00	30.853.629,34
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	9.478.686,88	0,00	40.332.316,22
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
		70.982.983,14	66.741.641,06	40.332.316,22
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.982.983,14	66.741.641,06	40.332.316,22
	TOTAL GERAL:	70.982.983,14	66.741.641,06	40.332.316,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699179
 03/01/2019 09:20:02

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.215.802,13			9.183.958,585359		
03/12/2018	RESGATE	1.019.279,26			281.797,985128	3,617058593	8.902.160,600231
	Aplicação 11/10/2018	1.019.279,26			281.797,985128		
04/12/2018	RESGATE	700.163,75			193.556,163952	3,617367361	8.708.604,436279
	Aplicação 11/10/2018	145.531,18			40.231,242417		
	Aplicação 15/10/2018	213.107,06			58.912,196796		
	Aplicação 16/10/2018	341.525,51			94.412,724739		
05/12/2018	APLICAÇÃO	23.614.481,87			6.527.491,421389	3,617693283	15.236.095,857668
06/12/2018	APLICAÇÃO	3.899.220,33			1.077.729,392670	3,617995720	16.313.825,250338
07/12/2018	RESGATE	1.233.421,47			340.883,937357	3,618303284	15.972.941,312981
	Aplicação 16/10/2018	1.233.421,47			340.883,937357		
10/12/2018	RESGATE	986.956,34			272.743,678419	3,618622238	15.700.197,634562
	Aplicação 16/10/2018	986.956,34			272.743,678419		
11/12/2018	RESGATE	1.808.467,13			499.728,057058	3,618902530	15.200.469,577504
	Aplicação 16/10/2018	1.808.467,13			499.728,057058		
12/12/2018	RESGATE	1.436.472,76			396.903,117863	3,619202509	14.803.566,459641
	Aplicação 16/10/2018	1.436.472,76			396.903,117863		
13/12/2018	RESGATE	11.378.583,16			3.143.678,526520	3,619512321	11.659.887,933121
	Aplicação 16/10/2018	131.733,17			36.395,281726		
	Aplicação 26/10/2018	472.792,83			130.623,351499		



	Aplicação 06/11/2018	10.774.057,16	2.976.659,893295		
14/12/2018	APLICAÇÃO	420.437,71	116.148,316271	3,619834738	11.776.036,249392
17/12/2018	RESGATE	1.746.420,65	482.414,759207	3,620164219	11.293.621,490185
	Aplicação 06/11/2018	1.746.420,65	482.414,759207		
18/12/2018	APLICAÇÃO	161,28	44,546437	3,620491504	11.293.666,036622
19/12/2018	RESGATE	4.387.035,27	1.211.614,341838	3,620818208	10.082.051,694784
	Aplicação 06/11/2018	4.387.035,27	1.211.614,341838		
20/12/2018	RESGATE	10.531.711,57	2.908.407,598006	3,621126412	7.173.644,096778
	Aplicação 06/11/2018	8.132.537,98	2.245.858,624789		
	Aplicação 19/11/2018	415.630,69	114.779,393228		
	Aplicação 05/12/2018	1.983.542,90	547.769,579989		
21/12/2018	RESGATE	6.501.794,85	1.795.352,890682	3,621457867	5.378.291,206096
	Aplicação 05/12/2018	6.501.794,85	1.795.352,890682		
26/12/2018	RESGATE	5.563.492,07	1.535.976,336441	3,622120952	3.842.314,869655
	Aplicação 05/12/2018	5.563.492,07	1.535.976,336441		
27/12/2018	RESGATE	8.516.001,73	2.350.915,379498	3,622419507	1.491.399,490157
	Aplicação 05/12/2018	8.516.001,73	2.350.915,379498		
28/12/2018	APLICAÇÃO	19.556.554,74	5.398.286,226121	3,622733942	6.889.685,716278
31/12/2018	APLICAÇÃO	15.370.476,91	4.242.385,904392	3,623073727	11.132.071,620670
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.332.316,22	11.132.071,620670		11.132.071,620670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.215.802,13
APLICAÇÕES (+)	62.861.312,84
RESGATES (-)	55.809.800,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.001,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.001,26 ✓
SALDO ATUAL =	40.332.316,22 ✓

Valor da Cota

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335030804035699177

03/01/2019 09:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.693	14.026,32 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.694	35.331,28 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.696	161,28 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.714	110.000,00 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.715	151.415,43 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.716	104.478,57 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.717	189.307,76 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.719	56.655,82 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.720	267.766,60 D	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.721	90.136,20 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	~~1.019.279,26 C~~	0,00 C
04/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	118.052.150.000.000	2.184,18 C	
04/12/2018		ORDEM BANC CANCELADA	118.058.820.000.000	813,12 C	
04/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.769	369.872,74 D	
04/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.772	115.595,41 D	
04/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.780	217.692,90 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	~~700.163,75 C~~	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.425.000.014	81.684,65 C	



05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.640.048.000.182	755.896,09 C ✓	
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.640.102.000.001	23.000,00 C ✓	
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.640.532.000.098	959.883,50 C ✓	
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.641.026.000.178	21.024.913,78 C ✓	
05/12/2018	+ Ordem Bancária	6.641.131.000.182	3.115.700,75 C ✓	
05/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.807	93.184,01 D	
05/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.810	352.809,36 D	
05/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.811	119.413,56 D	
05/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.812	1.088.581,03 D	
05/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.813	595.713,86 D	
05/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.815	96.415,28 D	
05/12/2018	+ Pagamento de Título	120.501	500,00 D ✓	
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	~~23.614.461,87 D~~	0,00 C
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.667.961.000.030	74.417,00 C ✓	
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.692.460.000.010	60.000,00 C ✓	
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.695.564.000.174	47.638,28 C ✓	
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.696.489.000.089	111.000,00 C ✓	
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.702.137.000.167	1.952.964,00 C ✓	
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.702.825.000.182	2.963.716,55 C ✓	
06/12/2018	+ Ordem Bancária	6.703.420.000.167	1.950.936,00 C ✓	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.827	27.804,59 D	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.828	118.198,22 D	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.829	16.493,26 D	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.830	363.011,63 D	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.831	168.912,23 D	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.871	233.350,14 D	
06/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.872	2.328.814,22 D	
06/12/2018	+ Pagamento de Título	120.601	2.547,74 D ✓	
06/12/2018	+ Pagamento de Título	120.602	2.319,47 D ✓	
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	~~3.899.220,33 D~~	0,00 C



07/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.458.278	10.000,00 C	✓
07/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.458.409	5.000,00 C	✓
07/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.881	945.985,35 D	
07/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.890	83.442,56 D	
07/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.892	18.152,99 D	
07/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.918	11.592,76 D	
07/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.920	98.816,57 D	
07/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.925	88.620,78 D	
07/12/2018	+ Pagamento de Título	120.701	493,17 D	✓
07/12/2018	+ Pagamento conta luz	120.702	1.317,29 D	✓
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~1.233.421,47 C~~	0,00 C
10/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.299.796	5.000,00 C	✓
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.746.509.000.009	1.700,00 C	✓
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.747.965.000.148	31.484,70 C	✓
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.754.101.000.181	421.357,68 C	✓
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.755.879.000.148	598.209,30 C	✓
10/12/2018	+ Ordem Bancária	6.774.156.000.051	137.300,00 C	✓
10/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.022.490.060.000	141,67 C	} cancel
10/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.022.490.080.000	141,67 C	
10/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.022.490.090.000	141,67 C	
10/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.047.830.010.000	17.990,00 C	
10/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.972	21.481,04 D	
10/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.973	850.000,00 D	
10/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.980	209.788,92 D	
10/12/2018	Emissão Ordem Bancária	95.981	472.135,33 D	
10/12/2018	+ Impostos	121.001	336.118,57 D	
10/12/2018	+ Impostos	121.002	310.899,17 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~986.956,34 C~~	0,00 C
11/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.022	1.803,80 D	



11/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.031	315.601,94 D	
11/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.032	680.632,02 D	
11/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.033	593.442,40 D	
11/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.036	152.778,97 D	
11/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.039	64.208,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.808.467,13 C	0,00 C
12/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.091	183.272,49 D	
12/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.101	1.078.497,26 D	
12/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.105	30.961,94 D	
12/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.112	5.805,61 D	
12/12/2018	+ Pagamento de Título	121.201	13.889,32 D	} 2.627,00
12/12/2018	+ Pagamento de Título	121.202	58.737,68 D	
12/12/2018	+ Pagamento de Título	121.203	21.739,46 D	
12/12/2018	+ Pagamento de Título	121.204	9.450,72 D	
12/12/2018	+ Pagamento de Título	121.205	1.661,02 D	
12/12/2018	+ Pagamento de Título	121.206	32.457,26 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.436.472,70 C	0,00 C
13/12/2018	+ Ordem Bancária	6.939.734.000.003	5.496,68 C	
13/12/2018	+ Ordem Bancária	6.939.737.000.001	26.321,20 C	
13/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.065.750.000.000	277,20 C	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.130	504.807,00 D	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.135	460.714,46 D	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.141	667.832,83 D	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.144	129.740,32 D	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.146	197.498,07 D	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.163	31.592,04 D	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.169	9.159.570,84 D	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.170	2.084,72 D	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.171	219.043,46 D	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.172	36.609,22 D	

Título



13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.173	1.185,28 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	~~11.378.583,16 C~~	0,00 C
14/12/2018	+ Ordem Bancária	6.942.703.000.007	442.970,73 C	✓
14/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.225	18.584,28 D	
14/12/2018	+ Pagamento de Título	121.401	2.946,54 D	✓
14/12/2018	+ Pagamento de Título	121.402	1.002,20 D	✓
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~420.437,71 B~~	0,00 C
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.242	897.219,72 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.288	304.678,60 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.290	273.800,70 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.291	247.703,41 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.295	23.018,22 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~1.746.438,83~~	0,00 C
18/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.057.210.000.000	80,64 C	} cancel
18/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.057.260.000.000	80,64 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~164,20 B~~	0,00 C
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.351	26.496,87 D	
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.357	22.590,15 D	
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.358	538.788,60 D	
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.364	117.537,60 D	
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.365	239.809,39 D	
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.385	3.441.812,66 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~4.257.985,27 C~~	0,00 C
20/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.054.120.000.000	2.014,06 C	cancel
20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.392	4.136.582,61 D	
20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.422	189.613,50 D	RE 7943 (541,07)
20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.424	286.177,46 D	
20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.427	3.007.361,03 D	
20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.429	58.484,46 D	



20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.434	203.635,54 D
20/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.435	1.058.172,34 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.001	35.288,07 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.002	47.916,85 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.003	27.388,51 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.004	21.214,39 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.005	94.341,08 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	15.117,01 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	270,66 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	135,33 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	10.245,40 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	72.800,77 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	856,41 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.122,91 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	690,77 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	345,39 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.562,35 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.281,17 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	46,84 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.560,29 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	784,97 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	49.366,43 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	69.232,20 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	34.616,10 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	16.320,32 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.160,16 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	47.286,46 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.562,86 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.496,00 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.691,87 D

Handwritten notes:
 - A bracket groups the five "Pagamento de Título" rows, with a checkmark next to it.
 - A calculation is written: $326.142,90 + 66.536,02 (2112) = 392.684,92$
 - The result $392.684,92$ is circled.



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275

20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.920,28 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	667,92 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	843,70 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	42.513,76 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	22.291,69 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	24.529,75 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.724,80 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.580,47 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.518,12 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	48.607,21 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	25.343,68 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.101,61 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	624,09 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.455,18 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	727,59 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	48.047,63 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	32.327,00 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.054,65 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.527,32 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.160,75 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	64.832,04 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	32.521,83 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	147,39 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.079,74 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	23,79 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	24.241,87 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	79,20 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.443,00 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.265,01 D



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275

20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	159,56 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.693,65 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.362,64 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.914,48 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	726,97 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.437,14 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	960,53 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	128.944,82 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.372,49 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	138.131,45 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	69.191,60 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	23.093,17 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	32.060,05 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.580,38 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	10.655,42 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.127,03 D
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	384,67 D
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	~~70~~	~~10.531.711,57 C~~ 0,00 C
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.436	203.817,10 D
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.437	550.299,42 D
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.438	15.772,27 D
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.440	1.677.231,75 D
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.473	3.082.079,50 D
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.474	2.291,26 D
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.491	18.541,01 D
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.494	31.065,00 D
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.495	121.232,49 D
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.101	66.536,02 D
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.102	32.977,80 D
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.103	53.418,54 D

121.232,49 D
66.536,02 D *đang chờ q pst do dia 20/12 ✓*
32.977,80 D
53.418,54 D



21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.104	44.974,28
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.105	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.106	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.107	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.108	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.109	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.110	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.111	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.112	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.113	
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.114	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.539	270.531,13 D
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.540	154.960,74 D
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.541	601.944,06 D
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.542	3.007.361,03 D
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.543	48.534,10 D
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.544	362.028,05 D
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.545	225.411,97 D
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.546	228.482,69 D
26/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.547	664.238,30 D
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.683.492,07 C
27/12/2018	ORDEN BANC CANCELADA	118.057.080.010.000	14.525,00 C
27/12/2018	ORDEN BANC CANCELADA	118.057.080.020.000	12.588,36 C
27/12/2018	ORDEN BANC CANCELADA	118.069.640.010.000	1.936,62 C
27/12/2018	ORDEN BANC CANCELADA	118.069.840.000.000	9.880,00 C
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.548	17.637,79 D
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.549	378.428,40 D
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.550	45.336,00 D

335.892,45

0,00 C

0,00 C

CANC R\$ 7982

H H H H

R\$ 7970.

R\$ 7971

R\$ 7972

6231,02



27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.551	838.352,86 D	→ R\$ 7973.
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.552	246.805,14 D	→ R\$ 7974.
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.553	808.111,58 D	→ " 7975.
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.554	31.376,40 D	→ " 7976.
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.555	327.187,75 D	→ " 7977.
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.562	3.186.212,37 D	→ " 7978.
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.597	280.478,60 D	→ " 7981.
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.600	351.327,89 D	→ " 7982.
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.601	883.702,27 D	→ " 7983.
27/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.603	767.959,79 D	→ " 7984.
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.702	25.000,00 D	→
27/12/2018	+ Impostos	122.703	11.097,75 D	→
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.704	5.917,12 D	→
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.705	350.000,00 D	→
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.518.001,73 C	→
28/12/2018	+ Ordem Bancária	7.396.789.000.003	20.000.000,00 C	→
28/12/2018	+ Ordem Bancária	7.398.560.000.089	111.000,00 C	→
28/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.060.360.000.000	623,02 C	→
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.615	✓ 19.004,82	
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.617	✓ 23.234,89 D	
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.618	✓ 68.962,00 D	
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.620	✓ 2.953,31	
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.621	✓ 10.856,34 D	
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.623	✓ 24.221,12 D	
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.626	✓ 13.702,53 D	
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.628	✓ 294.761,90 D	
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.630	✓ 35.803,37 D	
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.632	✓ 61.568,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.556.554,74 D	→
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.182	2.650.575,00 C	→

7986.
 7987.
 7988
 7989 *
 7990.
 7991
 7992
 7993.
 7994.
 7995

Recursos

a Serem Contabilizada



31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.293.000.167	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.181	1.950.936,00
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.148	421.357,68 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.420.136.000.001	598.209,30 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.421.410.000.030	23.000,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.421.822.000.051	74.417,00
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.422.383.000.001	137.300,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.148	9.478.686,88 C
31/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.066.700.000.000	31.484,70 C
31/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.067.220.000.000	311,51 C
31/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.067.590.000.000	311,51 C
31/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	118.070.450.000.000	2.014,06 C
31/12/2018	BB CP Admin Supremo		1.873,27 C
31/12/2018	SALDO		15.370.476,91 D
			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				5.201.779,64
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				5.201.779,64

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Leites Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2593820146480b458d48641b3275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011581			
		SALDO ANTERIOR		3.639.257,78
11/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1 PE 261160 FMS INVEST SUS	1.399.900,00	0,00	5.039.157,78
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 PE 261160 FMS INVEST SUS	154.600,00	0,00	5.193.757,78
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61 RENDIMENTO	8.021,86	0,00	5.201.779,64
		1.562.521,86	0,00	5.201.779,64
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.562.521,86	0,00	5.201.779,64
	TOTAL GERAL:	1.562.521,86	0,00	5.201.779,64

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8b641b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699181

03/01/2019 09:20:47

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.639.257,78			1.006.231,690112		
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.399.900,00			386.829,981850	3,618902530	1.393.061,671962
28/12/2018	APLICAÇÃO	154.600,00			42.674,952805	3,622733942	1.435.736,624767
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.201.779,64			1.435.736,624767		1.435.736,624767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.639.257,78
APLICAÇÕES (+)	1.554.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.021,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.021,86 ✓
SALDO ATUAL =	5.201.779,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699180
 03/01/2019 09:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Ordem Bancária	6.845.544.000.011	1.399.900,00 C ✓	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.399.900,00 D	0,00 C
28/12/2018		+ Ordem Bancária	7.389.673.000.010	154.600,00 C ✓	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	154.600,00 D	0,00 C
31/12/2018		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



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624000-5 FMS RECIFE FNS BLINV	CAIXA FIC PRÁTICO CP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/201				9.366,38
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				9.366,38

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Leites Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8f641b2a275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 08/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00624000			
		SALDO ANTERIOR		9.357,57
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71	8,81	0,00	9.366,38
	RENDIMENTO			
		8,81	0,00	9.366,38
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8,81	0,00	9.366,38
	TOTAL GERAL:	8,81	0,00	9.366,38

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://certice.pe.gov.br/epi/validaDocs.asp> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 00

AG: 0050 - CAIS DO APOLO
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OPER: 006 CONTA: 624.000-5
CGC: 41.090.291/0001-33
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

S A L D O

SALDO EM 02/01/2019 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://efce.ice.br/efce/validaDoc.seam> Código do documento: e259820-1f4f-48db-b58d-d8b141b2a275


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00624000-5	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.357,57C	1.583,055039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.366,38C	1.583,055039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
6000474-1 PCR FMS PACS	CAIXA FIC BETA REF DI LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				47.350,37
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				47.350,37

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria Gleide Gomes Buonafina
CRC/PE 015734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etec.fcp.pe.gov.br/etec/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=250382014648b55d486641b27c>



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 24/01/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 06000474			
		SALDO ANTERIOR		46.982,92
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 REF. A MULTA 18-3266 EM 24/09	200,00	0,00	47.182,92
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69 RENDIMENTO	167,45	0,00	47.350,37
		367,45	0,00	47.350,37
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	367,45	0,00	47.350,37
	TOTAL GERAL:	367,45	0,00	47.350,37

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b141b2a275



Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: PCR FMS PACS

OPER: 006 CONTA: 474-1
CGC: 41.090.291/0001-33
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R

0,00
0,00

2.197,00

SALDO

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 02/01/2019

2.521,37 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0056	03/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3722	4,8298	4,8298	17,347262	17,411828

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PCR FMS PACS	41.090.291/0001-33	006.00000474-1	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.985,92C	2.593,257992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	167,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.153,37C	2.593,257992
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Fechar](#)[Imprimir](#)

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10254-7 FMS- RECIFE-FNS CPLIN	BB POUPANÇA OURO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				41.920,59
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				41.920,59

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://sistemacontabil.org.br/validar>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 21/01/2019 11
Página

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010254			
		SALDO ANTERIOR		90.363,85
04/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	77.574,00	12.789,85
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	552,00	12.237,85
26/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	970,00	11.267,85
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	5.196,50	0,00	16.464,35
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	11.489,98	4.974,37
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	36.791,06	0,00	41.765,43
31/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 14	155,16	0,00	41.920,59
	RENDIMENTO			
		42.142,72	90.585,98	41.920,59
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.142,72	90.585,98	41.920,59
	TOTAL GERAL:	42.142,72	90.585,98	41.920,59

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8b141b2a275



Consultas - Poupança

G335030804035699052
03/01/2019 08:26:28

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			43.287,43 C
06/12	28/	RESG. AUTOM.	3234-4	9.323.406	552,00 D
20/12	28/	RESG. AUTOM.	3234-4	9.323.420	970,00 D
28/12	28/	JUROS	3234-4		155,16 C

Saldos

SALDO

41.920,59 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699050
03/01/2019 08:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10254-7 FMS-RECIFE -FNS CPLIN
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.868	552,00 D ✓	
06/12/2018		Resgate Poupança	148	552,00 C	0,00 C
20/12/2018		Emissão Ordem Bancária	96.421	970,00 D ✓	
20/12/2018		Resgate Poupança	148	970,00 C	0,00 C
31/12/2018		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



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				425.819,41
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				425.819,41

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2702820-144-488b-b5d4-d8f641b2-227c>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019 14

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011271			
		SALDO ANTERIOR		425.072,60
31/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 74 RENDIMENTO	0,00	12,29	425.060,31
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 73 RENDIMENTO	12,29	0,00	425.072,60
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 45 RENDIMENTO	746,81	0,00	425.819,41
		759,10	12,29	425.819,41
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	759,10	12,29	425.819,41
	TOTAL GERAL:	759,10	12,29	425.819,41

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b56d-d8b6f41b2a275



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699141
 03/01/2019 09:05:27

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	425.072,60			117.529,876180		
31/12/2018	SALDO ATUAL	425.819,41			117.529,876180		117.529,876180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.072,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,81
SALDO ATUAL =	425.819,41

12,22%

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000
03/01/2019 09:05:17

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11271-2
Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 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
11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				1.037.341,55
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.037.341,55

Recife, 18 de Janeiro de 2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b5d4-d8b641b2275



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011272			
		SALDO ANTERIOR		1.035.522,24
31/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 46 RENDIMENTO	1.819,31	0,00	1.037.341,55
		1.819,31	0,00	1.037.341,55
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.819,31	0,00	1.037.341,55
	TOTAL GERAL:	1.819,31	0,00	1.037.341,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699143
 03/01/2019 09:06:02

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.035.522,24			286.315,330218		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.037.341,55			286.315,330218		286.315,330218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035.522,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,31 ✓
SALDO ATUAL =	1.037.341,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275

**Extrato conta corrente**

G335030804035699000

03/01/2019 09:05:48

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11272-0
Período solicitado 12/2018

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 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	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				197.481,94
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				197.481,94

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Leites Costa Bozerra
CRC/PE 015734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efcc.tce-pe.gov.br/emp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20e2593820-14f4-48bb-b58d-d8b641b2a275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 08/01/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000135			
		SALDO ANTERIOR		196.753,15
31/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 72	728,75	0,00	197.481,90
	RENDIMENTO			
		728,75	0,00	197.481,90
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	728,75	0,00	197.481,90
	TOTAL GERAL:	728,75	0,00	197.481,90

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.rg.gov.br/epi/validaDoc.htm> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b6f41b2a275



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001AG: 0050 - CAIS DO APOLO
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOPER: 006 CONTA: 135-1
CGC: 41.090.291/0001-33
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 02/01/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 006.00000135-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.836,42C	1.206,617602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.841,06C	1.206,617602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275

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

● Fechar

● Imprimir



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 135-1
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	194.916,77 C
04/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	28,68 C	194.945,45 C
18/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	194.945,45 C
18/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	695,43 C	195.640,88 C

724,11
+ 4,64

SALDO EM 02/01/2019		R\$	195.640,88	C
F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	F7 VOLTAR PAG.		
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://e-ctc-ite-p-e.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-114f-48b-b58d-d8b1412a2a75

Recife, 18 de Janeiro de 2019


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

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 08/01/2019 09:

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00020523			
		SALDO ANTERIOR		361.371,94
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 67	1.342,50	0,00	362.714,44
	RENDIMENTO			
		1.342,50	0,00	362.714,44
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.342,50	0,00	362.714,44
	TOTAL GERAL:	1.342,50	0,00	362.714,44

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/006/00647268

P RECIFE REFORMA MARIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Saldo

(R\$)

Documento: 0050/006/00647268-1
Assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesso em: 03/01/2019 às 14:45:17
URL: https://govconta.caixa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b641b2a275



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/0002052-

P RECIFE REFORMA MATR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	361.371,92
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	264,68C	361.636,60
07/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	361.636,60
07/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.077,82C	362.714,42
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	362.714,42
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	265,66C	362.980,10
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		362.980,10C	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: 03/01/2019 às 14:48:58
 Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b141b2a275



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
20179-5 P RECIFE C MATERNIDADE	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				638.542,72
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				638.542,72

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Gomes Costa Buzza
CRC/PE 015734/0-3

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 08/01/2019 09

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00020179	SALDO ANTERIOR		636.179,32
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68 RENDIMENTO	2.363,40	0,00	638.542,72
		2.363,40	0,00	638.542,72
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.363,40	0,00	638.542,72
	TOTAL GERAL:	2.363,40	0,00	638.542,72

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b141b2a275

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/006472-004

P RECIFE CONST MATERNIDADE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo Atualizado
R\$ 0,00

Documento assinado digitalmente por: SERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesso em: 03/01/2019
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8bf41b2a275



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060001

0050/013/000207-5

P RECIFE C MATERNIDADE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	636.175,32C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	572,87C	636.752,19C
20/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	636.752,19C
20/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,26C	636.753,45C
27/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	636.753,45C
27/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.789,27C	638.542,72C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		638.542,72C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b141b2a275



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
21885-0 P RECIFE CONST CENT HOSP	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				1.969.618,30
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.969.618,30

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Gomes Costa Bozorte
CRC/PE 015734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.cpfpe.gov.br/etce/validarDoc.aspx?DocId=1151400056004004102275>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 08/01/2019 0
Página



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8b641b2a275

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00021885	SALDO ANTERIOR		1.962.328,25
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 70	7.290,05	0,00	1.969.618,30
	RENDIMENTO			
		7.290,05	0,00	1.969.618,30
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.290,05	0,00	1.969.618,30
	TOTAL GERAL:	7.290,05	0,00	1.969.618,30

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00647269-0

P RECIFE CONST CENT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	00,00

Documento assinado digitalmente por: RALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Assinado em: 03/17/2019
Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
Código do documento: e2593820-1f4f-480b-b58d-d80f41b2a275



Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 013 CONTA: 21.885-0
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CPF: 10.565.00070001-92
NOME: P RECIFE CONST CENT HOSP VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.962.328,25 C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	7.290,05 C	1.969.618,30 C

SALDO EM 02/01/2019 R\$ 1.969.618,30 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48db-b58d-d8bf41b2a275

Date: 03/01/2019 Time: 12:45:36



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: https://eicr.ccr.gov.br/midialibria/sestao_1906_2010/qora_mitente_casos/arquivos/4764c4d01f041742ad_b3

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


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





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
647270-4 P RECIFE CONST MATERNIDADE	CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Gomes Costa Buonafina
CRC/PE 015734/0-3

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: e2533820-1f4f-48bb-b58d-d8b641b2a275



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-1f4f-48bb-b58d-48bf41b2a275

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2018
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/2018				114.163,38
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				114.163,38

Recife, 18 de Janeiro de 2019

Maria José Leites Costa Sazima
CRC/PE-015734/0-3


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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 24/01/2019 16:33

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce-tee-pe.gov.br/epv/validaDoc?seamCodigo=documento:e2593820-1f4f-48bb-b58d-d8bf41b2a275>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011162	SALDO ANTERIOR		204.525,75
03/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	6.600,00	0,00	211.125,75
04/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	12.309,62	0,00	223.435,37
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	660,00	222.775,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	660,00	222.115,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	660,00	221.455,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.486,10	219.969,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.486,10	218.483,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.486,10	216.997,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	70.946,34	0,00	287.943,41
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	646,00	287.297,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	708,88	288.588,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.981,18	281.607,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	5.544,00	276.063,35
07/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	34.599,92	0,00	310.663,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	126.852,75	0,00	437.516,02
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	6.356,60	431.159,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	14.370,53	416.788,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	16.903,95	399.884,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	23.342,82	376.542,12
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	54.187,81	322.354,31
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	349,41	322.004,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	6.640,41	315.364,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	9.149,99	306.214,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	24.698,07	281.516,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	26.079,54	0,00	307.595,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	26.250,00	281.345,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	35.342,02	246.003,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	36.097,70	209.906,25
12/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	182.828,80	0,00	392.735,05
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.732,14	391.002,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	9.311,89	381.691,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	19.823,26	0,00	401.514,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	23.043,42	378.470,86
14/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	10.199,72	368.271,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	80.997,90	287.273,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	80.997,90	206.275,34
7/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	109,92	206.165,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	186,48	205.978,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	827,01	205.151,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	827,01	204.324,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.413,43	202.911,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	13.250,00	0,00	216.161,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	16.127,50	200.033,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	19.728,85	180.305,14



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. * 4	55.483,44	0,00	235.788,58
18/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	186,48	235.602,10
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	106,02	235.496,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	12.587,50	222.908,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	12.922,50	209.986,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	16.903,95	193.082,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	23.148,88	169.933,25
20/12/2018	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	114.869,24	55.064,01
21/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	18.546,24	0,00	73.610,25
26/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	161,28	73.448,97
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 426	0,00	362,58	73.086,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 429	0,00	362,58	72.723,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 427	0,00	2.279,09	70.444,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 430	0,00	2.279,09	68.165,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 418	0,00	3.960,98	64.204,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	4.236,35	0,00	68.441,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 428	0,00	8.158,05	60.282,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 423	0,00	8.700,82	51.582,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	13.441,39	0,00	65.023,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	17.618,93	47.404,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 425	0,00	18.299,96	29.104,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 424	0,00	28.741,07	363,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 421	0,00	46.684,94	-46.321,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 422	0,00	50.735,11	-97.056,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 419	0,00	58.340,78	-155.397,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 420	0,00	70.684,05	-226.081,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	165.934,51	0,00	-60.146,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	174.049,51	0,00	113.902,70
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	260,68	0,00	114.163,38
	RENDIMENTO			
		925.242,35	1.015.604,72	114.163,38
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	925.242,35	1.015.604,72	114.163,38
	TOTAL GERAL:	925.242,35	1.015.604,72	114.163,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030804035699124
 03/01/2019 09:00:05

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	195.213,86			53.975,393678		
03/12/2018	APLICAÇÃO	161,70			44,704857	3,617056593	54.020,098535
04/12/2018	APLICAÇÃO	429,56			118,749343	3,617367361	54.138,847878
05/12/2018	APLICAÇÃO	9.972,44			2.756,574209	3,617693283	56.895,422087
07/12/2018	APLICAÇÃO	22.925,07			6.335,861922	3,618303284	63.231,284009
10/12/2018	RESGATE	54.187,81			14.974,707620	3,618622238	48.256,576389
	Aplicação 04/10/2018	46.336,05			12.804,887613		
	Aplicação 05/10/2018	1.308,36			361,561692		
	Aplicação 11/10/2018	1.180,08			326,113710		
	Aplicação 23/10/2018	5.363,32			1.482,144605		
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.303,98			360,324708	3,618902530	48.616,901097
12/12/2018	RESGATE	9.095,57			2.513,142047	3,619202509	46.103,759050
	Aplicação 23/10/2018	3.663,13			1.012,137751		
	Aplicação 25/10/2018	8,80			2,432688		
	Aplicação 31/10/2018	31,28			8,641534		
	Aplicação 05/11/2018	5.392,36			1.489,930074		
13/12/2018	APLICAÇÃO	145,43			40,179446	3,619512321	46.143,938496
17/12/2018	APLICAÇÃO	3.064,59			846,533420	3,620164219	46.990,471916
19/12/2018	RESGATE	161,28			44,542419	3,620818208	46.945,929497
	Aplicação 05/11/2018	161,28			44,542419		



20/12/2018	RESGATE	114.869,24	31.721,963535	3,621126412	15.223,965962
	Aplicação 05/11/2018	72.924,78	20.138,699316		
	Aplicação 06/11/2018	29.491,28	8.144,227200		
	Aplicação 07/11/2018	12.453,18	3.439,037019		
21/12/2018	APLICAÇÃO	927,31	256,059861	3,621457867	15.480,025823
28/12/2018	APLICAÇÃO	58.072,66	16.030,064843	3,622733942	31.510,090666
31/12/2018	SALDO ATUAL	114.163,38	31.510,090666		31.510,090666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.213,86
APLICAÇÕES (+)	97.002,74
RESGATES (-)	178.313,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,68 ✓
SALDO ATUAL =	114.163,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente

G335030804035699123
 03/01/2019 08:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11162-7 FMS-PCR-RECIFE TX VIG SAN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	6.600,00 C ✓	
03/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.711	6.438,30 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	161,70 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	12.309,62 C ✓	
04/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.754	5.690,06 D	
04/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.761	646,00 D	
04/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.765	5.544,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	429,56 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	70.946,34 C ✓	
05/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.801	60.973,90 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.972,44 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	161.452,67 C ✓	
07/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.915	26.599,41 D	
07/12/2018		Emissão Ordem Bancária	95.916	111.928,19 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.925,07 D	0,00 C
10/12/2018		+ Impostos	121.001	33.683,14 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.002	20.504,67 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.187,81 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e2593820-114f-48bb-b56d-d8b6f41b2a275

11/12/2018	+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	26.079,54 C	
11/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.016	24.775,56 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.303,98 D	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	182.828,80 C	
12/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.091	10.199,72 D	
12/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.093	181.724,65 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.095,57 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	19.823,26 C	
13/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.157	19.677,83 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	145,43 D	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	68.733,44 C	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.251	12.587,50 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.298	53.081,35 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.064,59 D	0,00 C
19/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.368	161,28 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	161,28 C	0,00 C
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	687,49 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.153,12 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.075,27 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.367,76 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.683,88 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	31.653,31 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.619,06 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.450,69 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.425,30 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.724,75 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.187,25 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.684,88 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	842,44 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.809,06 D	



20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.904,53 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	589,05 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	589,05 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	806,67 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.667,80 D	
20/12/2018	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.947,88 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	114.869,24	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	18.546,24	Retorno 28/12
21/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.446	17.618,93 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	927,31 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	344.220,37 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	663.234.000.084.011	13.441,39 C	
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.614	3.960,98	RE ? OK
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.636	282.186,73	RZ 7996.
28/12/2018	Emissão Ordem Bancária	96.674	13.441,39	RZ 7998.
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	58.072,66 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088