



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício nº208 2017-GAB/SS

Recife, 30 de março de 2017.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC Nº 37/2016, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Saúde relativa ao exercício de 2016.

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

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

Atenciosamente,

Exmo. Sr.
Carlos Porto de Barros
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80a46457-e283-4715-b5e6-4a2184c42fc6



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	61.055.000,00	22.480.577,66	29.441.541,87	6.960.964,21
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	61.055.000,00	22.480.577,66	29.441.541,87	6.960.964,21
DÉFICIT				
TOTAL	61.055.000,00	22.480.577,66	29.441.541,87	6.960.964,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:32:35



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	61.055.000,00	22.480.577,66	22.480.577,66	22.480.577,66	22.480.577,66	(0,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.055.000,00	22.480.577,66	22.480.577,66	22.480.577,66	22.480.577,66	(0,00)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	61.055.000,00	22.480.577,66	22.480.577,66	22.480.577,66	22.480.577,66	(0,00)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	61.055.000,00	22.480.577,66	22.480.577,66	22.480.577,66	22.480.577,66	(0,00)
SUPERÁVIT			6.960.964,21			(6.960.964,21)
TOTAL	61.055.000,00	22.480.577,66	29.441.541,87	22.480.577,66	22.480.577,66	(6.960.964,21)

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:32:38



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:32:41



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.969.306,95	6.969.306,95	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.969.306,95	6.969.306,95	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.969.306,95	6.969.306,95	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 07/02/2017 12:32:43



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SECRETARIA DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

O valor do Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária está detalhado no quadro abaixo, incluindo as Transferências Financeiras Independente de Execução Orçamentária – OFSS:



DESCRIÇÃO	VALORES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOUREIRO	29.441.541,87
DESPESAS EMPENHADAS	22.480.577,66
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	6.960.964,21

Do montante da despesa realizada (empenhada), R\$ 22.480.577,66, ou seja,, 100%
corresponde a despesas com pessoal e encargos.

Jailson de Barros Correia
Secretário de Saúde

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC: 1825/TC-PE



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exe

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 29.441.541,87	R\$ 102.704.069,43
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.441.541,87	R\$ 102.704.069,43
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 29.449.884,61	R\$ 57.593.413,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 6.969.306,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 29.449.884,61	R\$ 50.624.106,57
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 8.686,27	R\$ 0,00
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 8.686,27	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 58.900.112,75	R\$ 160.297.482,95

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 15/03/2017 11:19:07

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 480fc5dd-6c9a-4827-9c7b-05198f8de0ba



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exe

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 22.480.577,66	R\$ 109.232.231,27
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 22.480.577,66	R\$ 109.232.231,27
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 22.480.577,66	R\$ 109.232.231,27
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 36.419.191,56	R\$ 51.056.565,41
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 6.969.306,95	R\$ 432.458,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 29.449.884,61	R\$ 50.624.106,57
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 343,53	R\$ 8.686,27
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 343,53	R\$ 8.686,27
TOTAL GERAL	R\$ 58.900.112,75	R\$ 160.297.482,95

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 15/03/2017 11:19:09

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480fc5dd-6c9a-4827-9c7b-05198f8de0ba



PREFEITURA DO RECIFE

18.01 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 15/03/2017 10:46:32

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 480fc5dd-6c9a-4827-9c7b-05198f8de0ba



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SECRETARIA DE SAÚDE

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

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

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

Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

- A Unidade Gestora não tem previsão e nem execução de Receita Orçamentária, apenas recebe Repasses Financeiros do Tesouro.
- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de **R\$ 29.441.541,87**,



que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.

- Outros Recebimentos Extraorçamentários: **R\$ 29.449.884,61**, corresponde principalmente, às liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2016, e ainda, as movimentações de créditos a receber.

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

- As Despesas Vinculadas à Saúde, no valor de **R\$ 22.480.577,66**, corresponde as despesas com obrigações patronais, inclusive aquelas intraorçamentárias do RPPS.
- O subgrupo “Outros Pagamentos Extraorçamentários” no valor de **R\$ 29.449.884,61**, corresponde aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2016, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.

Caixa e equivalente de Caixa – Registro contábil das retenções

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

Jailson de Barros Correia
Secretário de Saúde

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC: 1825/TC-PE



Acesso em: <http://ce.gov.br/validador>

Documento Assinado Digitalmente por:	FELIPE SOARES BITTENCOURT MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Código do documento:	7600055e07f9-48c2-8d72-33ad5acfa5ae
Data de emissão:	2005-07-15 15:27

1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	343,53	8.686,27
Caixa e Equivalente de Caixa	343,53	8.686,27
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	343,53	8.686,27

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 10:51:23



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT MARIA GLAIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://cepe.gov.br/verdocumento>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.969.306,95
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	6.969.306,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343,53	-6.960.620,68
Patrimônio Social e Capital Social	-432.458,84	-432.458,84
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	432.802,37	-6.528.161,84
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343,53	8.686,27

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 10:51:23



PREFEITURA DO RECIFE

18.01 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2016 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	343,53	8.686,27
Ativo Financeiro	343,53	8.686,27
Ativo Permanente	0,00	0,00
PASSIVO	0,00	6.969.306,95
Passivo Financeiro	0,00	6.969.306,95
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	343,53	-6.960.620,68

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/03/2017 14:40:25

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4b0e05ea-07d7-41e2-8251-3ad5ac8a9030



PREFEITURA DO RECIFE

18.01 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2016 - Dezembro

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 13:54:36

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 4b0e05ea-07d7-41e2-8251-3ad5ac8a9030



PREFEITURA DO RECIFE

18.01 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2016 - Dezembro

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	343,53
Total das Fontes de Recursos		343,53

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b0e05ea-07d7-41e2-8251-3ad5ac8a9030



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SECRETARIA DE SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

Na classe 1 – Ativo, nenhum dos itens merece destaque.

Do valor apresentado neste grupo, destacamos a importância de R\$ 16.529,88, que refere-se a saldo bancário da conta de manutenção.

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

Resultados Acumulados

O montante de **R\$ 432.802,37** é composto pelo superavit patrimonial no exercício no valor de R\$ 6.960.964,21, e pela conta “Superávits ou Déficits de Ex. Anteriores” acumulado em R\$ -6.528.161,84.

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2016 ficou na ordem de **R\$ 343,53**
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).



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

Jailson de Barros Correia
Secretário de Saúde

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC: 1825/TC-PE



PREFEITURA DO RECIFE

1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.441.541,87	102.704.069,43
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	29.441.541,87	102.704.069,43
Transferências Intragovernamentais	29.441.541,87	102.704.069,43
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.org.br/pe/gestao/validador>



PREFEITURA DO RECIFE

1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.480.577,66	109.232.231,27
Pessoal e Encargos	22.480.577,66	109.232.231,27
Remuneração a Pessoal	10.001,73	58.533.935,99
Encargos Patronais	22.470.575,93	50.698.295,30
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.org.br/validador>



PREFEITURA DO RECIFE

1801 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	6.960.964,21	-6.528.161,88

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 13/03/2017 11:03:34

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.org.br/ppa/caldaia/DocAssinados/2016/13032017/110334/13032017110334-4a0e77febfb8>



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

O quadro de Variações Patrimoniais Qualitativa, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas conforme prevê o item 15, parte das instruções para preenchimento da DVP, da referida IPC 05.

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

a) Transferências Intragovernamentais Recebidas – VPA

As Transferências Intragovernamentais Recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 29.441.541,87** e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

b) Pessoal e Encargos – VPD

Neste grupo destacamos as despesas com encargos patronais no montante de **R\$ 22.470.575,93.**

O Resultado Patrimonial do período foi negativo em **R\$ 6.960.964,21**, esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Jailson de Barros Correia
Secretário de Saúde

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC: 1825/TC-PE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Gerência Geral de Contabilidade do Município

Resolução TC 37/2016 - ANEXO III - ITEM 07
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016
SECRETÁRIA: SECRETÁRIA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
DEPÓSITOS	-	-	-	-
Consignações	-	-	-	-
Outros Depósitos	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
RESTOS A PAGAR	6.969.306,95	-	9.969.306,95	-
Processados	6.969.306,95	-	6.969.306,95	-
RPNP - Em Liquidação		-	-	-
TOTAIS	6.969.306,95	-	9.969.306,95	-





DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
18.00 -	SECRETARIA DE SAÚDE	
10 -	SAÚDE	
301 -	ATENÇÃO BÁSICA	
2107 -	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114 -	SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00
122 -	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165 -	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
114 -	SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	10.001,73
TOTAL:2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.001,73
122 -	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3102 -	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114 -	SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	22.470.575,93
TOTAL:3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	22.470.575,93
TOTAL DO ORGÃO :		22.480.577,66



Recife, 03 de março de 2017.

D E C L A R A Ç ã O

Para fins de atendimento ao item 09 do Anexo III da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada SECRETARIA DE SAÚDE, no exercício de 2016.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município





PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 10 do anexo III da Resolução TC N° 37/2016, declaramos que, não houve medidas tomadas para saneamento das irregularidades, tendo em vista que no exercício de 2016, não foi realizada auditoria na Secretaria de Saúde.

Recife, 15 de março de 2017.

**LUCIANA LIMA
PINHEIRO
CAULA
REIS:88850072
449**

Assinado de forma digital por
LUCIANA LIMA PINHEIRO CAULA
REIS:88850072449
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=LUCIANA LIMA PINHEIRO
CAULA REIS:88850072449
Dados: 2017.03.23 10:33:51 -03'00'



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 11 do anexo III da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que a Secretaria de Saúde não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 15 de março de 2017.

**FERNANDA
EMANUELE
ARANTES
CASTRO DA
SILVA:0094333
8409**

Assinado de forma digital por
FERNANDA EMANUELE ARANTES
CASTRO DA SILVA:00943338409
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=FERNANDA EMANUELE
ARANTES CASTRO DA
SILVA:00943338409
Dados: 2017.03.22 19:03:26
-03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 4e8cd9f5-525d-44db-a76c-f31e9a5885dd

Conciliação Bancária: 18.0

Mês DEZEMBRO 16

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 105800-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		343,53
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		343,53

Recife, 23 de 0 de 17.

RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.800-2	Titular: PCR SECRETARIA DE SAUDE				
30/11/2016		Saldo anterior					343,53
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					343,53

18



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Saúde do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
144/2016	Dispensa - 19/2016	2/2016		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO DOMINGOS SÁVIO, 172, ALTO JOSÉ BONIFÁCIO, RECIFE/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DEBORA LUCIA MENDES JUVENAL	66.000,00
42/2016	Pregão Eletrônico - 42/2016	2/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
41/2016	Pregão Eletrônico - 41/2016	2/2016		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DROGAFONTE LTDA Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.331.990,00
40/2016	Pregão Eletrônico - 40/2016	2/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
36/2016	Dispensa - 36/2016	4/2016		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	280.596,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$)
								DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA - CE UNI HOSPITALAR LTDA.	
35/2016	Dispensa - 35/2016	2/2016		Medicamentos	Aquisição de mdicamentos.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE LTDA FARMACE IND. QUIMICA FARM.CEARENCE LTDA PRATI DONADUZZI & CIA. LT DA UNI HOSPITALAR LTDA.	1.231.741,00
34/2016	Dispensa - 34/2016	2/2016		Medicamentos	Aquisição de Material Médico Hospitalar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda GOLDMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA- LTDA MEGAMED COMÉRCIO LTDA EPP REVANIL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	245.525,36
33/2016	Dispensa - 33/2016	2/2016		Locação de Mão-de-obra	Prestação de serviço de mão de obra terceirizada dos tipos: servente de obras, pedreiro, encanador, eletricista, pintor, marceneiro, auxiliar de manutenção predial, gessoiro, serralheiro e carregador/descarregador	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Adserv Empreendimentos e Serviços Ltda. EIRELI	2.488.769,58
31/2016	Pregão Eletrônico - 30/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de proteção e equipamentos ? 32 (trinta e dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP MERCONSUMO LTDA-ME	111.459,95
31/2016	Dispensa - 31/2016	2/2016		Locação de Bens Móveis em Geral	locação de arcondicionado	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MPM ALUGUEL DE AR LTDA - EPP.	383.638,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,
30/2016	Pregão Eletrônico - 29/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de papel para impressão termossensível para Ultrassonografia - 01 (um) lote, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	35.798,40
30/2016	Dispensa - 30/2016	2/2016		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	contratação empresa especializada no fornecimento de gases medicinais	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	1.406.286,30
29/2016	Pregão Eletrônico - 28/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamento médico-hospitalar (válvula redutora de pressão, tomada tripla, dentre outros) ? 10 (dez) lotes	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J G MORIYA REPRES IMP EXP COML LTDA VIBEL COMERCIAL LTDA	189.991,57
29/2016	Dispensa - 29/2016	2/2016		Medicamentos	aquisição de medicamentos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Maués Lobato Comércio e Representações LTDA. ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME UNI HOSPITALAR LTDA.	517.434,00
28/2016	Pregão Eletrônico - 27/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico-hospitalar (papel grau cirúrgico) ? 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	629.925,00
28/2016	Dispensa - 28/2016	2/2016		Locação de Imóveis		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
27/2016	Pregão Eletrônico - 26/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de Câmara Bacteriológica ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
27/2016	Dispensa - 27/2016	2/2016		Locação de Equipamentos e	LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO CARGA	Não	Processo Adjudicado /	M & D TRANSPORTE LTDA	72.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
				Veículos Pesados			Homologado / Ratificado / Concluído		
26/2016	Dispensa - 26/2016	4/2015		Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINAÇÃO RESÍDUOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	894.300,00
25/2016	Pregão Eletrônico - 24/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamento médico-hospitalar (Balança Pesa Bebê) ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	189.000,00
25/2016	Dispensa - 25/2016	2/2016		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de 22 unidades de Oxímetro de Pulso	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	45.100,00
24/2016	Pregão Eletrônico - 23/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamento médico-hospitalar (estetoscópio e esfigmomanômetro) ? 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	123.460,00
24/2016	Pregão Eletrônico - 24/2016	2/2016		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL VALFARMA LTDA - EPP DIMACI/MG -MATERIAL CIRURGICO LTDA Drogafonte LTDA Promefarma Representações Comerciais Ltda UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA EPP	762.837,99
24/2016	Dispensa - 24/2016	4/2015		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DO IMÓVEL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WELLINGTON BARBOSA DA SILVA	37.200,00
23/2016	Pregão Eletrônico - 22/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de Colchões Hospitalares ? 08 (oito) Lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HERCÍLIO PEDRO GOMES ME SPX Importação e Exportação Ltda - EPP	288.242,40
23/2016	Pregão Eletrônico - 23/2016	2/2016		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
23/2016	Dispensa -	4/2015		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DO IMÓVEL	Não	Processo	WELLINGTON BARBOSA	37.200,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
	23/2016						Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DA SILVA	
22/2016	Dispensa - 22/2016	6/2016		Locação de Imóveis	Locação de imóvel situado na Rua Carlos Gomes, 932, Prado, Recife - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WELLINGTON BARBOSA DA SILVA	123.960,00
22/2016	Pregão Eletrônico - 22/2016	2/2016		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE LTDA HOSPMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME.	202.600,00
21/2016	Pregão Eletrônico - 20/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de Material de Segurança e Proteção	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MERCONSUMO LTDA - ME RCOM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	60.854,00
21/2016	Dispensa - 21/2016	2/2016		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Aquisição de álcool Etílico 70% para suprir as necessidades da rede municipal de saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO PROFISSIONALIZANTE MAURO AFONSO LTDA-ME	213.300,00
20/2016	Pregão Eletrônico - 19/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de Lâminas de Vidro	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REVANIL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	78.300,00
20/2016	Dispensa - 20/2016	2/2016		Locação de Imóveis	Locação	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FILIFE BLUNK MENDES THIAGO	33.000,00
19/2016	Pregão Eletrônico - 17/2016	741/2016		Peças e Acessórios Para Veículos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de pneus, com 06 (seis) lotes, para a Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
19/2016	Pregão Eletrônico - 19/2016	2/2016		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Delta Industria e Comercio - EIRELI-ME SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	341.518,80
19/2016	Dispensa -	987/2015		Locação de Imóveis	Locação do Imóvel	Não	Julgamento		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$)
19/2016							Concluído / Em Andamento		
18/2016	Pregão Eletrônico - 16/2016	741/2016		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de eletrodomésticos (refrigeradores tipo frigobar), com 04 (quatro) lotes	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME VIA LÚMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA-ME	316.767,00
18/2016	Pregão Eletrônico - 17/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de Papel Termossensível	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
18/2016	Pregão Eletrônico - 18/2016	2/2016		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISMAP - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	3.448,80
18/2016	Dispensa - 18/2016	3/2015		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA HOSPTEC LTDA EPP MEGAMED COMÉRCIO LTDA. medic e stock comercio de produtos medicos hospitalares ltda-epp	54.093,40
17/2016	Dispensa - 17/2016	741/2016		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES 25 ITENS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA GOLDMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES HOSPTEC LTDA EPP MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA MEGAMED COMÉRCIO LTDA.	78.890,08
17/2016	Pregão Eletrônico - 16/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição Carro de Parada	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICAL MERCANTIL-DE APARELHAGEM MÉDICA-LTDA	167.300,00
17/2016	Pregão Eletrônico - 17/2016	2/2016		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA Cirúrgica Montebello Ltda. DACON FARMACOS DO BRASIL LTDA ME	9.978.773,11



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
								DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA DIMACI/MG -MATERIAL CIRURGICO LTDA DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE LTDA EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA FILGUEIRA E SANTANA LTDA - ME HOSPMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Maués Lobato Comércio e Representações LTDA. NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA novartis biociências s/a	
16/2016	Pregão Eletrônico - 15/2016	741/2016		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de garrações plástico para água mineral, capacidade de 20 litros ? 02 (dois) lotes, totalizando 2 (dois) itens	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ULTR AMIX LTDA ME	136.800,00
16/2016	Pregão Eletrônico - 15/2016	6/2016		Material Químico	Aquisição de Meios de Cultura	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICAL MERCANTIL-DE APARELHAGEM MÉDICA-LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA - ME NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	122.005,00
16/2016	Inexigibilidade - 16/2016	2/2016		Manutenção e Conservação de	contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção	Não	Processo Adjudicado /	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS	164.916,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
				Máquinas e Equipamentos	preventiva e corretiva com reposição de peças.		Homologado / Ratificado / Concluído	LTDA	
16/2016	Pregão Eletrônico - 16/2016	2/2015		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BH FARMA COMERCIO LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Comercial Mostaert LTDA DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA DIMACI/MG -MATERIAL CIRURGICO LTDA DROGA FONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA FARMACE IND. QUIMICA FARM.CEARENCE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME. Maués Lobato Comércio e Representações LTDA. NATULAB LABORATÓRIOS LTDA. PRATI, DONADUZZI & CIA. LT DA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. UNI HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A conquista distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda-epp	16.660.981,92
16/2016	Dispensa - 16/2016	5/2014		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.036.870,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,
								DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE LTDA F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC-EUTICOS LTDA Maués Lobato Comércio e Representações LTDA. UNI HOSPITALAR LTDA.	
15/2016	Pregão Eletrônico - 14/2016	741/2016		Material Para Acondicionamento e Embalagem	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de caixas para materiais perfurocortantes e suporte em metal - 6 (seis) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento	INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP MEDCOM COM. REP. E SERV. LTDA EPP SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	
15/2016	Pregão Eletrônico - 14/2016	6/2016	Menor Preço	Consultoria	Emissão de Laudos de Levantamento Radiométrico	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
15/2016	Inexigibilidade - 15/2016	2/2016		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos elevadores da marca atlas.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Elevadores Atlas Schindler S/A	59.456,40
15/2016	Dispensa - 15/2016	6/2015		Medicamentos	MEDICAMENTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda UNI HOSPITALAR LTDA. conquista distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda-epp	3.093.104,00
15/2016	Pregão Eletrônico - 15/2016	2/2015		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACCORD FARMACEUTICA LTDA ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME BH FARMA COMERCIO LTDA BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	26.696.909,48



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,
14/2016	Pregão Eletrônico - 13/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de Material Médico Hospitalar	Sim		CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda EMS S/A ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA HOSPMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP NATULAB LABORATÓRIOS LTDA. ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PRATI, DONADUZZI & CIA. LT DA Promefarma Representações Comerciais Ltda SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. UNI HOSPITALAR LTDA.	2.785.799,02
							Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME CREMER S.A. CRUZEL COMERCIAL LTDA - ME DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA DROGAFONTE MEDICAMENTOS E	



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
								MATERIAL HOSPITALAR IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP MEDICAL MERCANTIL-DE APARELHAGEM MÉDICA-LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA - ME SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	
14/2016	Pregão Eletrônico - 7/2016	3/2016		Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	LOCAÇÃO DE 2(DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACM distribuidora e comercio de bebidas LTADA-ME	249.996,00
14/2016	Inexigibilidade - 14/2016	2/2016		Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	serviço de capacitação para os profissionais da area da saude	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ABF PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS EM TELEMEDICINA EIRELI-ME	20.000,00
14/2016	Dispensa - 14/2016	987/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	1.047 / Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	250.000,00
14/2016	Pregão Eletrônico - 14/2016	2/2015		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALARES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cirúrgica Montebello Ltda. DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME. MEDICAL MERCANTIL DE	392.232,91



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
								APARELHAGEM MÉDICA LTDA NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME	
13/2016	Dispensa - 13/2016	741/2016		Medicamentos	aquisição de medicamentos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE LTDA Exclusive Farma Medicamentos LTDA F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FARMACE IND. QUÍMICA FARM.CEARENCE LTDA HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA (MG) Maués Lobato Comércio e Representações LTDA. conquista distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda-epp	1.957.565,00
13/2016	Pregão Eletrônico - 12/2016	6/2016		Materiais de Copa e Cozinha	Aquisição de utensílios	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARIA JOSE FERREIRA ME	3.342,95
13/2016	Pregão Eletrônico - 5/2016	5/2016	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses para a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços eventuais de limpeza de fossa séptica, consistindo na coleta de águas e dejetos no sistema de esgoto existentes nos prédios das Unidades de Saúde e Academias da Cidade, da Secretaria de Saúde do Município do Recife, transporte a estação de tratamento e o tratamento dos efluentes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	198.000,00
13/2016	Inexigibilidade - 13/2016	2/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Serviço de manutenção corretiva com substituição de peças de 4 mesas cirúrgicas mecânicas, da marca Barrfab	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HLBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.759,40
13/2016	Pregão Eletrônico - 13/2016	2/2015		Material Médico-hospitalar, Odontológico e	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$, Licit.)
				Laboratorial			Anulado		
12/2016	Dispensa - 12/2016	6/2016		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	CONFECÇÃO DE ENXOVAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO PROFISSIONALIZANTE MAURO AFONSO LTDA-ME	499.759,00
12/2016	Pregão Presencial - 7/2016	5/2016	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Registro de preço, com validade de 06 (seis) meses, para contratação de empresa especializada na execução dos serviços, sob demanda, de manutenção corretiva, com reposição de peças (materiais, agregados e componentes), nos sistemas de climatização e salas limpas, em aparelhos de ar condicionado do tipo ACJ (janela), SPLIT, de diversas marcas, capacidades e modelos, com limpeza, higienização, purificação e desinfecção do ar, conforme Portaria nº 3.523/98 Ministério da Saúde, Resolução RE nº 09, de 06.01.2003 (ANVISA), visando atender as necessidades das unidades da rede Municipal de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	498.799,66
12/2016	Inexigibilidade - 12/2016	2/2016		Material Químico	Aquisição de Larvicidas biológicos com a finalidade de dar continuidade ao controle da população de culicídeos vetores de arboviroses na forma determinda no termo de referência de inexigibilidade.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MULTIAVE LTDA.	3.977.480,00
12/2016	Pregão Eletrônico - 12/2016	2/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDES COMERCIAL LTDA CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA.	154.660,00
11/2016	Pregão Eletrônico - 11/2016	6/2016		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de testes	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MÉDICA LTDA ME	21.069,00
11/2016	Pregão Eletrônico - 4/2016	5/2016	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e higienização dos reservatórios de água (cisternas e caixas d'água), consumida nas Unidades de Saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	174.239,12
11/2016	Dispensa - 11/2016	987/2015		Locação de Bens Móveis em Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO POR 6 MESES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MPM ALUGUEL DE AR LTDA - EPP	157.860,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
11/2016	Pregão Eletrônico - 11/2016	2/2015		Material e Medicamentos Para Uso Veterinário	MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNO & PAULA RACOES LTDA ME	25.263,50
11/2016	Inexigibilidade - 11/2016	5/2014		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	SISTEMA DE ERGOMETRIA APEX	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	38.880,00
10/2016	Pregão Eletrônico - 10/2016	741/2016		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material de consumo (lixeiras), com 02 (dois) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
10/2016	Pregão Eletrônico - 10/2016	6/2016		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de testes para o Laboratório Municipal	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALERE S/A BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.814.874,00
10/2016	Inexigibilidade - 10/2016	4/2016		Medicamentos	Medicamento Dantroleno Sólido 20 mg	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.476,92
10/2016	Dispensa - 10/2016	987/2015		Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNK	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LPAC EMPREENDIMIENTOS LTDA-ME	18.000,00
10/2016	Pregão Eletrônico - 10/2016	2/2015		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIALA MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HORIBA ABX COM. E FAB. DE EQUIP. E REAG. PARA DIAGNOSTICOS LTDA	510.000,00
9/2016	Pregão Eletrônico - 9/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de equipamento médico hospitalar	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS EIRELLI LUCADEMA CIENTIFICA LTDA-ME MT COMERCIAL MÉDICA LTDA ME	134.309,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,
9/2016	Dispensa - 9/2016	987/2015		Medicamentos	MEDICAMENTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC-EUTICOS LTDA conquista distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda-epp	0,00
9/2016	Pregão Eletrônico - 9/2016	2/2015		Consumo	CONSUMO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	METALTEC M OLIVEIRA COMÉRCIO LTDA	1.071,00
9/2016	Inexigibilidade - 9/2016	5/2014		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINKMED-SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	281.847,84
8/2016	Pregão Eletrônico - 8/2016	4/2016		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de Preços, pelo período de 06 (seis) meses, para aquisição de eletrodomésticos (refrigeradores tipo frigobar), com 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
8/2016	Dispensa - 8/2016	987/2015		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL DE LABORATÓRIO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA BYOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.861.066,76
8/2016	Pregão Eletrônico - 8/2016	2/2015		Consumo	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA DISMAP - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Drogafonte LTDA EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME REVANIL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME	2.537.751,20



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
8/2016	Inexigibilidade - 8/2016	5/2014		Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	26.386,52
7/2016	Pregão Eletrônico - 7/2016	6/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de Oxímetro	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
7/2016	Pregão Eletrônico - 7/2016	4/2016		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material de consumo ? 32 (trinta e dois) lotes	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
7/2016	Dispensa - 7/2016	987/2015		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
7/2016	Pregão Eletrônico - 7/2016	2/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP	16.485,00
7/2016	Inexigibilidade - 7/2016	5/2014		Material Químico	Inseticida - Processo Anulado	Não	Edital Publicado / Processo Anulado		
6/2016	Pregão Eletrônico - 6/2016	6/2016	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Cursos de treinamento - SAMU	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARLOS VICTOR ACERBI CURSOS ME	146.998,98
6/2016	Dispensa - 6/2016	987/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição de seladoras conforme parecer da engenharia clínica	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	S2 SAUDE LTDA - ME	142.500,00
6/2016	Pregão Eletrônico - 6/2016	4/2015		Aparelhos e Equipamentos Desportivos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais esportivos, para fisioterapia/pilates e mobiliários hospitalares	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	8.904,00
6/2016	Pregão Eletrônico - 6/2016	2/2015		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA. - ME MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	90.234,20
6/2016	Inexigibilidade - 6/2016	5/2014		Serviços de Aperfeiçoamento,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	Não	Processo Adjudicado /	Instituto de Tecnologia em Gestão - INTG	192.240,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$)
				Capacitação e Treinamento de Pessoal			Homologado / Ratificado / Concluído		
5/2016	Inexigibilidade - 5/2016	6/2016		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA.	12.219,96
5/2016	Dispensa - 5/2016	987/2015		Serviços Farmaceuticos	TESTE HAMATOLOGICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.	44.800,00
5/2016	Pregão Eletrônico - 5/2016	6/2015		Medicamentos	Aquisição de Vacinas e Antígenos	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAIS LTDA EPP	372.545,00
5/2016	Pregão Eletrônico - 5/2016	4/2015		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de preços, pelo período de 6 (seis) meses, para aquisição de freezer vertical para armazenamento de plasma, lote único, para a Secretaria de Saúde do Município do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	64.200,00
5/2016	Pregão Eletrônico - 5/2016	2/2015		Consumo	EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
4/2016	Inexigibilidade - 4/2016	987/2015		Serviço	serviço de contratação empresa especializada no serviço de monitoramento de níveis de radiação, compreendendo o fornecimento de dosímetros individuais e de controle padrão para monitoramento de profissionais expostos a radiação que trabalham com raio-x	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	31.920,00
4/2016	Dispensa - 4/2016	987/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	MAMÓGRAFO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	590.000,00
4/2016	Pregão Eletrônico - 4/2016	6/2015		Vestuário em Geral	Aquisição de Enxoval	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BARRETO'S INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA KANARO ARTIGOS DE CAMA E MESA E BANHO LTDA MAX LIMPEZA LTDA POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	3.180.837,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
								SANTA COTEX INDÚSTRIA TEXTIL LTDA - EPP	
4/2016	Pregão Eletrônico - 4/2016	4/2015		Mobiliário em Geral	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS.	Sim	Edital Publicado / Processo Revogado		
4/2016	Pregão Eletrônico - 4/2016	2/2015		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	MATERIAL DE LIMPEZA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDRE FILIPE DIAS FALCAO 11367919495 AVALON COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI-EPP DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP MAJOFE MAX LIMPEZA LTDA MMP SA BARRETO - ME MSCJ COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP REAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA - ME TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	6.327.958,84
3/2016	Dispensa - 3/2016	987/2015		Medicamentos	MEDICAMENTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	62.500,00
3/2016	Inexigibilidade - 3/2016	987/2015		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	manutenção preventiva e corretiva das maquinas e equipamentos da marca gigante recém nascido Ltda	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOARES & CABRAL COMERCIAL LTDA ME	97.537,92
3/2016	Pregão Eletrônico - 3/2016	6/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de Câmara de Conservação de Vacinas	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA. LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.718.830,87



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$, Licit.)
3/2016	Pregão Eletrônico - 3/2016	4/2015		Material de Expediente	AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSENSIVEL	Sim	Habilitação Concluída / Processo Fracassado		
3/2016	Pregão Eletrônico - 3/2016	2/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	equipamento médico-hospitalar	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	1.396.850,00
2/2016	Inexigibilidade - 2/2016	987/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SISTEMA ANALISADOR DE SUOR PARA DIAGNÓSTICO DE FIBROSE CÍSTICA, MAIS O KIT DE ANÁLISE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELITECHGROUP	112.100,00
2/2016	Dispensa - 2/2016	987/2015		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	296.000,00
2/2016	Pregão Eletrônico - 2/2016	6/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de equipamentos médico-hospitalar	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICAL MERCANTIL-DE APARELHAGEM MÉDICA-LTDA	1.640,00
2/2016	Pregão Eletrônico - 1/2016	2/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SISPACK MEDICAL LTDA	260.000,00
1/2016	Inexigibilidade - 1/2016	987/2015		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Bateria e eletrodo adulto e infantil	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDUMED COMERCIO IMPOR E EXPORT PROD MEDICOS LTDA	213.273,55
1/2016	Dispensa - 1/2016	987/2015		Medicamentos	aquisição de medicamentos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Farmace Indústria Químico- farmacêutica Cearense LTDA	25.200,00
1/2016	Pregão Eletrônico - 1/2016	6/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de equipamentos médico-hospitalar	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
1/2016	Pregão Eletrônico - 1/2016	4/2015		Mobiliário em Geral	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, HOSPITALAR E LIMPEZA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	172.400,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
							Concluído		
1/2016	Pregão Presencial - 1/2016	2/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais		Sim	Processo Instaurado / Processo Deserto		
1/2016	Pregão Eletrônico - 2/2016	2/2015		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME	24.999,90

GEORGE
PIERRE DE
LIMA
SOUZA:51
462788491

Assinado de forma digital
por GEORGE PIERRE DE
LIMA SOUZA:51462788491
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP,
cn=GEORGE PIERRE DE
LIMA SOUZA:51462788491
Dados: 2017.03.06
11:43:21 -03'00'



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Saúde do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
63/2016	ADM	001/2016		11.542.750/0001-01	TRÓPICOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	05/05/2016 a 04/05/2017	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.429.876,75	Em Execução/Regular
62/2016	ADM	001/2016		11.542.750/0001-01	TRÓPICOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	05/05/2016 a 04/05/2017	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.429.876,75	Em Execução/Regular
214/2016	ADM	31/2016		04.966.953/0001-60	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	29/11/2016 a 28/05/2017	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	383.628,66	Em Execução/Regular
211/2016	ADM	16/2016		12.853.727/0001-09	KESA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP.	24/11/2016 a 23/11/2017	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	164.916,00	Em Execução/Regular
208/2016	LIC	15/2016	2/2016	00.028.986/0016-94	Elevadores Atlas Schindler S/A	23/11/2016 a 22/11/2017	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	59.456,40	Em Execução/Regular
196/2016	ADM	28/2016		001.004.554-68	Amédio Alencar Araripe	10/11/2016 a 09/11/2017	2.001/Locação de Imóveis	106.718,64	Em Execução/Regular
176/2016	ADM	26/2016		01.568.077/0002-06	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	15/09/2016 a 14/03/2017	3.123/Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos	894.300,00	Em Execução/Regular
165/2016	ADM	024/2016		072.447.205-30	Wellington Barbosa da Silva.	16/09/2016 a 15/09/2017	2.001/Locação de Imóveis	37.200,00	Em Execução/Regular
164/2016	ADM	023/2016		072.447.205-30	Wellington Barbosa da Silva.	16/09/2016 a 15/09/2017	2.001/Locação de Imóveis	37.200,00	Em Execução/Regular
163/2016	ADM	022/2016		072.447.205-30	Wellington Barbosa da Silva.	16/09/2016 a 15/09/2017	2.001/Locação de Imóveis	123.960,00	Em Execução/Regular
157/2016	ADM	157/2016		054.016.144-62	FILIPPE BLUNK MENDES THIAGO	01/09/2016 a 31/08/2017	2.001/Locação de Imóveis	33.000,00	Em Execução/Regular
128/2016	ADM	011/2016		06.025.185/0001-75	LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - epp.	19/08/2016 a 18/08/2017	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38.880,00	Em Execução/Regular
127/2016	ADM	09/2016		06.025.185/0001-75	LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - epp.	21/07/2016 a 20/07/2017	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	281.847,84	Em Execução/Regular
113/2016	ADM	11/2015		13.185.781/0001-88	HJ COMERCIO LTDA-ME	01/07/2016 a 30/06/2017	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	292.094,00	Em Execução/Regular
101/2016	ADM	011/2016		04.966.953/0001-60	MPM ALUGUEL DE AR LTDA - EPP.	19/04/2016 a 15/10/2016	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	157.860,00	Em Execução/Regular
098/2016	ADM	098/2016		12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME	11/07/2016 a 10/07/2017	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	90.000,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S
082/2016	ADM	081/2014		41.057.324/0001-43	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/06/2016 a 31/05/2017	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.053.000,00	Em Execução/Regular
07/2016	ADM	003/2015		11.453.909/0001-11	TRANSIL TRANSPORTES SILANO LTDA.	02/03/2016 a 01/03/2017	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	39.189,60	Em Execução/Regular
065/2016	ADM	001/2016		05.205.071/0001-44	ALCA ENGENHARIA LTDA - EPP.	05/05/2016 a 04/05/2017	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.987.862,88	Em Execução/Regular
064/2016	ADM	001/2016		11.542.750/0001-01	TRÓPICOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	05/05/2016 a 04/05/2017	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.384.138,06	Em Execução/Regular
060/2016	ADM	7680557/2014		24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	01/06/2016 a 31/05/2017	2.099/Serviço	184.912,44	Em Execução/Regular
045/2016	ADM	005/2016		10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA.	07/05/2016 a 06/05/2017	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	146.640,00	Em Execução/Regular
038/2016	ADM	003/2016		07.223.797/0001-35	SOARES & CABRAL COMERCIAL LTDA ME	11/04/2016 a 10/04/2017	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	97.537,92	Em Execução/Regular
036/2016	ADM	008/2015		00.780.851/0001-02	GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA.	31/03/2016 a 30/05/2017	2.099/Serviço	10.262.094,29	Em Execução/Regular
0126/2016	ADM	012/2015		10.565.000/0001-92	M ALMEIDA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP	08/07/2016 a 07/07/2017	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	180.025,00	Em Execução/Regular
91/2015	ADM	021/2013		04.765.858/0001-06	Creative Ophtálmica Ltda - EPP	23/04/2015 a 22/04/2016	2.099/Serviço	96.000,00	Em Execução/Regular
66/2015	ADM	66/2015		17.772.572/0001-91	Carvalho Pontes Engenharia Ltda - EPP	04/03/2015 a 28/03/2016	3.099/Obras	831.264,65	Em Execução/Regular
46/2015	ADM	005/2015		13.134.811/0001-27	VISION NET LTDA EPP	06/05/2016 a 05/05/2017	2.064/Sistema de Monitoramento / Rastreamento de Veículos	60.811,20	Em Execução/Regular
342/2015	ADM	173/2013		07.688.177/0001-71	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	21/12/2015 a 20/12/2016	2.099/Serviço	14.299.920,00	Em Execução/Regular
309/2015	ADM	025/2015		882.590.054-68	Alcides Teixeira Neto	24/12/2015 a 23/12/2016	2.001/Locação de Imóveis	126.000,00	Em Execução/Regular
30/2015	ADM	005/2015		000.330.224-53	SEBASTIÃO ORLANDO DO NASCIMENTO	25/03/2015 a 24/03/2016	2.001/Locação de Imóveis	121.320,00	Em Execução/Regular
295/2015	ADM	004/2015		13.097.538/0001-08	MAIS VIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.	18/12/2015 a 17/12/2017	2.099/Serviço	1.450.500,00	Em Execução/Regular
29/2015	ADM	2015/2016		02.360.051/0001-50	TEC BRASIL LTDA- EPP	17/03/2015 a 16/03/2017	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.560.000,00	Em Execução/Regular
256/2015	ADM	013/2015		09.759.606/0001-80	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	14/11/2015 a 13/11/2016	2.003/Locação de Softwares	6.000,00	Em Execução/Regular
238/2015	ADM	21/2015		351.993.774-34	ROMILDO JOSÉ ALVES DE LYRA	26/10/2015 a 25/10/2016	2.001/Locação de Imóveis	17.226,00	Em Execução/Regular
237/2015	ADM	22/2015		351.993.774-34	ROMILDO JOSÉ ALVES DE LYRA	26/10/2015 a 25/10/2016	2.001/Locação de Imóveis	69.480,00	Em Execução/Regular
236/2015	ADM	010/2015		07.237.838/0001-42	REAL SERVICE LTDA	26/10/2015 a 25/10/2017	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	293.333,28	Em Execução/Regular
188/2015	ADM	005/2015		69.958.015/0001-63	VC RAMOS EIRELI - EPP.	24/08/2015 a 23/08/2016	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	333.730,00	Em Execução/Regular
185/2015	ADM	016/2015		354.227.264-72	SIDNEI JOSÉ AIRES DA SILVA.	15/08/2015 a 14/08/2017	2.001/Locação de Imóveis	106.320,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT
Asses em: http://e-proc.br/validarDoc.aspx?Codigo=000610-60-42-9-aebe415d9817e222a



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S
150/2015	ADM	014/2015		428.959.104-30	MARIA SALETE DE ARAÚJO.	17/07/2015 a 16/07/2017	2.001/Locação de Imóveis	57.600,00	Em Execução/Regular
148/2015	ADM	013/2015		097.815.874-15	ISRAEL ASSUNÇÃO DA SILVA.	17/07/2015 a 16/07/2017	2.001/Locação de Imóveis	172.970,51	Em Execução/Regular
146/2015	ADM	008/2014		12.853.727/0001-09	KESA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.	01/08/2015 a 31/07/2016	2.099/Serviço	156.360,00	Em Execução/Regular
130/2015	ADM	009/2015		06.025.185/0001-75	LINKMED SOL. EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	01/07/2015 a 30/06/2016	2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	281.847,84	Em Execução/Regular
123/2015	ADM	18/2015		01.568.077/0001-25	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	26/08/2015 a 25/02/2016	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	320.607,00	Em Execução/Regular
111/2015	ADM	002/2015		10.779.162/0001-23	PLANETA ÁGUA EXPRESS LTDA - EPP.	05/06/2015 a 04/06/2017	2.061/Serviços de Transporte de Cargas	1.350.000,00	Em Execução/Regular
076/2015	LIC	7/2015	1288/2014	10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	07/05/2015 a 06/05/2016	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	146.640,00	Em Execução/Regular
072/2015	ADM	072/2015		08.201.104/0001-76	Petrocard Administradora de Credito Ltda	01/06/2016 a 31/05/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	3.299.991,34	Em Execução/Regular
040/2015	ADM	002/2015		07.223.797/0001-35	Soares & Cabral comercial LTDA ME	09/04/2015 a 08/04/2016	2.099/Serviço	97.537,92	Em Execução/Regular
028/2015	ADM	027/2014		64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	30/03/2015 a 29/03/2017	2.040/Serviços Gráficos e Editoriais	529.113,51	Em Execução/Regular
02/2015	ADM	2015/2016		11.000.361/0001-54	IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	01/03/2015 a 29/02/2016	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	1.284.088,32	Em Execução/Regular
017/2015	ADM	2015/2016		230.644.207-04	Sílvia Pereira da Silva	12/03/2015 a 11/03/2017	2.001/Locação de Imóveis	200.101,92	Em Execução/Regular
0156/2015	ADM	006/2015		09.480.880/0001-15	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP.	09/07/2015 a 08/07/2017	2.099/Serviço	396.000,00	Em Execução/Regular
0123/2015	ADM	018/2015		01.568.077/0001-25	STERICYCLE - GESTÃO AMBIENTAL LTDA	26/08/2015 a 25/02/2016	3.123/Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos	320.607,00	Em Execução/Regular
008/2015	ADM	021/2014		13.097.538/0001-08	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	12/02/2015 a 11/02/2016	2.032/Locação de Veículos	1.979.273,21	Em Execução/Regular
004/2015	ADM	001/2015		00.028.986/0016-94	Elevadores Atlas Schindler S/A	04/05/2015 a 03/05/2016	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	53.439,12	Em Execução/Regular
394/2014	ADM	024/2013		08.745.465/0001-83	AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	03/11/2014 a 02/11/2016	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	295.289,28	Em Execução/Regular
377/2014	ADM	8/2014		17.772.572/0001-91	Carvalho Pontes Engenharia Ltda - EPP	24/03/2015 a 16/04/2016	3.099/Obras	1.067.058,17	Em Execução/Regular
362/2014	ADM	005/2013		04.821.172/0001-87	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA EPP	06/03/2014 a 05/03/2017	2.099/Serviço	135.000,00	Em Execução/Regular
356/2014	ADM	9/2014		03.539.154/0001-44	MULTISET ENGENHARIA LTDA	27/01/2015 a 20/04/2016	3.099/Obras	1.725.110,31	Em Execução/Regular
328/2014	ADM	2014/2016		02.197.495/0001-16	INSTITUTO IPAD	03/12/2014 a 03/12/2016	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	60.922,32	Em Execução/Regular
327/2014	ADM	001/2014		03.423.730/0001-93	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	12/12/2014 a 11/12/2016	2.015/Serviços de Comunicação	2.174.400,00	Em Execução/Regular

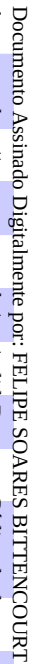


Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S
273/2014	ADM	021/2014		09.281.162/0001-10	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	01/10/2014 a 30/09/2016	2.099/Serviço	3.215.868,00	Em Execução/Regular
226/2014	ADM	013/2014		08.007.785/0001-36	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA - ME.	01/08/2014 a 31/07/2017	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	92.500,00	Em Execução/Regular
171/2014	ADM	171/2014		11.205.119/0001-17	ARCLIMA ENGENHARIA LTDA	30/09/2014 a 24/06/2016	3.099/Obras	9.900,00	Em Execução/Regular
142/2014	ADM	008/2014		326.592.884-53	SANDRA MARIA SANTOS FARIAS TAVARES	15/05/2014 a 14/05/2016	2.001/Locação de Imóveis	105.253,26	Em Execução/Regular
136/2014	ADM	005/2014		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	20/05/2014 a 19/05/2016	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	1.978.634,01	Em Execução/Regular
135/2014	ADM	004/2013		63.798.490/0001-33	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.	20/05/2014 a 19/05/2016	2.032/Locação de Veículos	525.600,00	Em Execução/Regular
132/2014	ADM	2014/2015		24.271.454/0001-65	FACO RECUPERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	15/03/2014 a 14/05/2017	2.032/Locação de Veículos	121.714,00	Em Execução/Regular
126/2014	ADM	007/2014		044.808.714-62	RUTH LYRA MORAES MENDES	06/05/2014 a 05/05/2017	2.001/Locação de Imóveis	11.775,06	Em Execução/Regular
059/2014	ADM	34/2013		13.097.538/0001-08	MAIS VIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	06/03/2014 a 05/03/2017	2.032/Locação de Veículos	9.164.006,49	Em Execução/Regular
018/2014	ADM	008/2013		10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	27/01/2014 a 26/01/2016	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.150.000,00	Em Execução/Regular
017/2014	ADM	08/2013		70.082.227/0001-09	SEDENGE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	27/01/2014 a 26/01/2016	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.696.999,00	Em Execução/Regular
016/2014	ADM	08/2013		02.908.931/0001-18	CONSTRUTORA SBM LTDA.	27/01/2014 a 26/01/2016	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.196.821,50	Em Execução/Regular
015/2014	ADM	016/2013		05.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.	27/01/2014 a 26/01/2016	2.099/Serviço	4.798.999,92	Em Execução/Regular
382/2013	ADM	21/2013		06.035.073/0001-03	CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO CEASA/PE	01/12/2013 a 30/11/2016	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	7.705.305,48	Em Execução/Regular
365/2013	ADM	365/2013		019.173.744-53	nivaldo de aráujo campos	16/12/2013 a 15/12/2016	2.001/Locação de Imóveis	113.946,38	Em Execução/Regular
331/2013	ADM	018/2012		04.032.156/0001-05	INFORPARTNER INFORMÁTICA & NEGOCIOS	29/11/2013 a 28/11/2017	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	906.950,00	Em Execução/Regular
264/2013	ADM	032/2012		09.011.551/0001-25	RDX GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL LTDA.	31/10/2013 a 30/10/2016	2.050/Serviços de Lavanderia	624.298,14	Em Execução/Regular
213/2013	ADM	213/2013		07.042.228/0001-93	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCAÇÕES ? ME	01/10/2013 a 30/09/2017	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	240.310,00	Em Execução/Regular
209/2013	ADM	004/2013		63.798.490/0001-33	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.	15/10/2013 a 14/10/2016	2.032/Locação de Veículos	203.176,80	Em Execução/Regular
208/2013	ADM	2013/2015		00.824.311/0001-75	BARTOLOMEU FREITAS COUTINHO JUNIOR -EPP	11/10/2013 a 10/10/2017	2.032/Locação de Veículos	35.780,28	Em Execução/Regular
207/2013	ADM	004/2013		63.798.490/0001-33	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	15/10/2013 a 14/10/2016	2.032/Locação de Veículos	867.000,00	Em Execução/Regular
101/2013	ADM	012/2011		799.931.094-87	SAULO JOSÉ DE BARROS CORREIA	01/06/2013 a 30/06/2016	2.001/Locação de Imóveis	324.000,00	Em Execução/Regular
090/2013	ADM	2013/2015		030.028.104-87	Severino Joaquim de Oliveira	12/07/2013 a	2.001/Locação de Imóveis	85.319,57	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT
Assinatura: http://brasil.matadouro.com.br/validador/validar.asp?codigo_documento=00c64b0-66fc-42a-ae17-454988179226



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S
11/07/2017									
073/2013	ADM	018/2012		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	17/05/2013 a 16/05/2017	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	2.835.347,12	Em Execução/Regular
034/2013	ADM	2013/2014		00.329.696/0001-02	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ	08/02/2013 a 07/02/2017	2.032/Locação de Veículos	1.710.664,20	Em Execução/Regular
95/2012	ADM	37/2011		02.293.852/0010-30	SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA SP BRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	04/06/2012 a 03/06/2017	1.024/Refeição Preparada	18.295.551,30	Em Execução/Regular
185/2012	ADM	006/2012		34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	07/11/2012 a 06/11/2017	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	24.000,00	Em Execução/Regular
168/2012	ADM	10/2012		244.335.274-91	TEREZINHA LEITÃO DE MORAIS PEDROZA	04/10/2012 a 03/10/2017	2.001/Locação de Imóveis	50.032,39	Em Execução/Regular
11/2012	ADM	011/2012		013.323.504-10	ARNALDO DE SENA CARNEIRO	01/02/2012 a 31/01/2017	2.001/Locação de Imóveis	1.020.127,87	Em Execução/Regular
096/2012	ADM	2012/2015		01.354.321/0001-57	INTER LOCACOES LTDA	14/06/2012 a 13/06/2016	2.032/Locação de Veículos	135.432,00	Em Execução/Regular
055/2012	ADM	002/2012		028.198.444-13	ROSA CRISTIANA JOSÉ DA SILVA	01/02/2012 a 31/01/2017	2.001/Locação de Imóveis	10.677,47	Em Execução/Regular
02/2012	ADM	029/2011		61.074.175/0001-38	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	06/02/2012 a 05/02/2017	2.041/Seguros em Geral	315.900,00	Em Execução/Regular
50/2011	ADM	50/2011		00.998.573/0001-56	BRASIL CAR TRANSPORTE DE VEÍCULOS & LOGÍSTICA LTDA	01/06/2011 a 31/05/2016	2.025/Fretes e Transportes de Encomendas	70.400,00	Em Execução/Regular
183/2011	ADM	006/2010		00.780.851/0001-02	GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	03/01/2011 a 02/07/2016	2.099/Serviço	12.372.946,10	Em Execução/Regular
061/2011	ADM	061/2011		02.416.742/0001-28	Engemar Construções e Serviços LTDA	16/05/2011 a 15/05/2016	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.629.600,00	Em Execução/Regular
015/2011	ADM	01/2011		02.863.024/0001-08	PRODUTIVA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	11/02/2011 a 10/02/2017	2.001/Locação de Imóveis	50.545,20	Em Execução/Regular
197/2010	ADM	060/2010		12.785.572/0001-02	Friomax Refrigeração LTDA	17/12/2010 a 16/12/2016	2.099/Serviço	274.210,15	Em Execução/Regular
196/2010	ADM	196/2010		01.368.293/0001-27	AIR TECH COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA.- EPP	17/12/2010 a 16/12/2016	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	82.992,00	Em Execução/Regular
186/2010	ADM	22/2010		101.035.464-72	CLAUDIO MOURA LACERDA DE MELO	01/12/2010 a 30/11/2016	2.001/Locação de Imóveis	239.625,76	Em Execução/Regular
177/2010	ADM	053/2009		02.633.573/0001-88	AJ SERVICOS LTDA	01/12/2010 a 30/11/2016	2.099/Serviço	3.442.906,56	Em Execução/Regular
155/2010	ADM	018/2002		003.963.464-72	MARCOS THEOPOMPO CORREIA PARAÍSO	18/10/2010 a 17/10/2017	2.001/Locação de Imóveis	53.945,01	Em Execução/Regular
134/2010	ADM	15/2010		141.796.794-34	JOAQUIM CORREIA DA SILVA	21/09/2010 a 20/09/2017	2.001/Locação de Imóveis	31.398,27	Em Execução/Regular
219/2009	ADM	12/2009		002.565.364-49	MARGARIDA DE OLIVEIRA CANTARELLI	22/09/2009 a 22/09/2016	2.001/Locação de Imóveis	166.997,73	Em Execução/Regular
029/2009	ADM	004/2009		333.182.474-72	HELENA MONTEIRO CAMPOS	27/03/2009 a 27/03/2017	2.001/Locação de Imóveis	20.217,02	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S	
001/2009	ADM	001/2009		399.462.234-49	Célia Cavalcanti Braga	06/01/2009 a 07/01/2016	2.001/Locação de Imóveis	166.940,82	Em Execução/Regular	Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT Assesim: http://eccc-1e-pe.gov.br/eapp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 1666146666c-12ea-45d09887e226
296/2008	ADM	296/2008		07.196.318/0001-39	ADMIM- EMPRESA DE COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	01/10/2008 a 02/10/2016	2.001/Locação de Imóveis	332.834,94	Em Execução/Regular	
295/2008	ADM	295/2008		464.719.794-87	DAVID ALVES DE FRANÇA	01/10/2008 a 02/10/2017	2.001/Locação de Imóveis	37.500,12	Em Execução/Regular	
162/2008	ADM	03/2008		01.231.007/0001-87	PASCHOAL IMOBILIÁRIA LTDA.	23/05/2008 a 24/05/2016	2.001/Locação de Imóveis	166.854,30	Em Execução/Regular	
216/2007	ADM	011/2007		432.523.464-00	NEUZA BARBOSA GONÇALVES.	11/10/2007 a 13/05/2016	2.001/Locação de Imóveis	55.588,06	Em Execução/Regular	
157/2007	ADM	2007/2014		103.613.914-04	Bartolomeu de Andrade Galamba	13/08/2007 a 15/08/2017	2.001/Locação de Imóveis	44.472,72	Em Execução/Regular	
221/2006	ADM	25/2006		034.289.064-62	MARIA MARLI CAVALCANTI BRANDÃO	28/08/2006 a 30/08/2016	2.001/Locação de Imóveis	29.175,97	Em Execução/Regular	
044/2006	ADM	044/2006		455.817.548-53	EVANDRO BEZERRA DE SENA	22/02/2006 a 26/02/2016	2.001/Locação de Imóveis	62.298,07	Em Execução/Regular	
0156/2006	ADM	018/2006		608.950.044-53	MARIA JOSÉ GUEDES DOS SANTOS.	09/06/2006 a 12/06/2017	2.001/Locação de Imóveis	63.593,72	Em Execução/Regular	
008/2006	ADM	183/2006		11.185.675/0001-79	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DEFESA DOS MORADORES DO BAIRRO DO COQUEIRAL E ADJACÊNCIAS	09/01/2006 a 13/01/2018	2.001/Locação de Imóveis	26.890,87	Em Execução/Regular	
72/2005	ADM	17/2005		018.230.004-87	MALAQUIAS QUEIROZ SILVEIRA	13/05/2005 a 17/05/2017	2.001/Locação de Imóveis	67.488,62	Em Execução/Regular	
233/2005	ADM	2005/2015		234.553.904-63	Sonia Lucia Coimbra Granville Costa	24/10/2005 a 28/10/2016	2.001/Locação de Imóveis	42.282,98	Em Execução/Regular	
231/2005	ADM	034/2005		351.941.114-87	MARINA COLARES COSTA	17/10/2005 a 21/10/2016	2.001/Locação de Imóveis	23.447,27	Em Execução/Regular	
068/2005	ADM	002/2005		123.204.984-00	INEZ ALVES DE ALMEIDA	31/01/2005 a 05/02/2018	2.001/Locação de Imóveis	14.214,82	Em Execução/Regular	
329/2004	ADM	023/2004		000.592.264-04	LUIZ PEREIRA CABRAL	22/11/2004 a 27/11/2016	2.001/Locação de Imóveis	35.076,60	Em Execução/Regular	
328/2004	ADM	2004/2013		509.970.094-20	SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ	03/11/2004 a 07/11/2016	2.001/Locação de Imóveis	56.325,12	Em Execução/Regular	
300/2004	ADM	021/2004		000.427.494-68	MARIA HELENA PESSOA DE MELLO RIBEIRO	04/10/2004 a 09/10/2016	2.001/Locação de Imóveis	292.415,45	Em Execução/Regular	
230/2004	ADM	15/2004		450.324.084-68	JOSÉ MÁRIO LUCENA DA SILVA	16/08/2004 a 21/08/2017	2.001/Locação de Imóveis	10.987,73	Em Execução/Regular	
147/2004	ADM	010/2004		653.362.914-04	GISELDA SANTA CRUZ SILVA	19/04/2004 a 24/04/2017	2.001/Locação de Imóveis	29.366,48	Em Execução/Regular	
121/2004	ADM	121/2004		149.398.004-15	CARLOS ROBERTO JANUÁRIO DA SILVA	19/04/2004 a 24/04/2017	2.001/Locação de Imóveis	122.113,07	Em Execução/Regular	
120/2004	ADM	007/2014		002.937.844-34	MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES MENDES	19/04/2004 a 24/04/2016	2.001/Locação de Imóveis	32.169,05	Em Execução/Regular	
067/2004	ADM	2004/2015		004.939.294-87	Romero Pires ferreira	19/03/2004 a 24/03/2017	2.001/Locação de Imóveis	68.384,90	Em Execução/Regular	
066/2004	ADM	066/2004		670.850.674-20	JAEI MIRANDA DA SILVA	01/03/2004 a 10/03/2017	2.001/Locação de Imóveis	147.970,57	Em Execução/Regular	



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S
006/2004	ADM	001/2004		009.766.604-15	LUIZ GONZAGA DA SILVA	13/01/2004 a 18/01/2018	2.001/Locação de Imóveis	71.283,07	Em Execução/Regular
378/2003	ADM	378/2003		054.462.444-00	ALCIDÉZIO JOSÉ DE OLIVEIRA BISPO	09/12/2003 a 14/12/2016	2.001/Locação de Imóveis	123.920,55	Em Execução/Regular
327/2003	ADM	029/2003		073.357.334-72	GILVANETE MARIA DE SOUZA.	07/11/2003 a 12/11/2016	2.001/Locação de Imóveis	21.158,09	Em Execução/Regular
302/2003	ADM	2003/2014		085.244.164-91	GILBERTO AUGUSTO DE OLIVEIRA	06/10/2003 a 12/10/2016	2.001/Locação de Imóveis	16.975,68	Em Execução/Regular
265/2003	ADM	018/2003		377.622.574-20	ROSALVA CARVALHO PARAISO	15/09/2003 a 21/09/2016	2.001/Locação de Imóveis	22.439,13	Em Execução/Regular
209/2003	ADM	11/2003		022.736.914-91	FRANCISCO DE LIRA PESSOA	02/01/2004 a 07/01/2017	2.001/Locação de Imóveis	71.467,51	Em Execução/Regular
118/2003	ADM	009/2003		063.926.524-34	SEVERINO RAMOS FELIX DA SILVA	19/05/2003 a 25/05/2017	2.001/Locação de Imóveis	73.162,25	Em Execução/Regular
117/2003	ADM	008/2003		432.523.464-00	NEUZA BARBOSA GONÇALVES	10/05/2003 a 16/05/2016	2.001/Locação de Imóveis	17.297,66	Em Execução/Regular
78/2002	ADM	10/2002		128.929.984-68	GERALDO ANTÔNIO CAVALCANTI DA SILVA	28/03/2002 a 03/04/2017	2.001/Locação de Imóveis	41.502,01	Em Execução/Regular
391/2002	ADM	043/2002		618.246.404-63	AILTON FERREIRA DA SILVA.	26/09/2002 a 03/04/2017	2.001/Locação de Imóveis	8.845,23	Em Execução/Regular
390/2002	ADM	390/2002		407.012.394-68	ANA LUCIA ANTONINO BRITO	01/10/2002 a 08/10/2017	2.001/Locação de Imóveis	357.778,12	Em Execução/Regular
324/2002	ADM	324/2002		720.180.624-68	IVONE ALÓDIO ALVES DA SILVA	02/09/2002 a 08/09/2017	2.001/Locação de Imóveis	6.907,56	Em Execução/Regular
268/2002	ADM	268/2002		278.828.374-15	MARIA DOS ANJOS DA SILVA SOBRAL	02/08/2002 a 09/08/2017	2.001/Locação de Imóveis	17.437,35	Em Execução/Regular
267/2002	ADM	026/2002		396.842.104-34	MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA	29/07/2002 a 05/08/2017	2.001/Locação de Imóveis	6.901,57	Em Execução/Regular
252/2002	ADM	252/2002		128.913.714-53	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA	06/07/2002 a 13/07/2017	2.001/Locação de Imóveis	13.657,40	Em Execução/Regular
250/2002	ADM	250/2002		033.805.644-00	ANTÔNIO ORLANDO LINS DE OLIVEIRA	06/07/2002 a 13/07/2017	2.001/Locação de Imóveis	13.558,58	Em Execução/Regular
247/2002	ADM	247/2002		284.876.484-87	ENA SOUZA DA SILVA	04/07/2002 a 11/07/2017	2.001/Locação de Imóveis	78.596,98	Em Execução/Regular
244/2002	ADM	244/2002		018.402.644-03	MARLENE LINS FIGUEIROA DA SILVA	04/07/2002 a 11/07/2017	2.001/Locação de Imóveis	137.949,07	Em Execução/Regular
243/2002	ADM	2002/2015		642.448.494-91	José Bomfim Bandeira de Melo	05/07/2002 a 12/07/2017	2.001/Locação de Imóveis	17.339,28	Em Execução/Regular
242/2002	ADM	2002/2015		529.640.864-00	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FALCÃO	04/07/2002 a 12/07/2017	2.001/Locação de Imóveis	20.019,96	Em Execução/Regular
150/2002	ADM	17/2002		432.152.034-72	MARCONDES GOMES MARINHO	10/06/2002 a 17/06/2017	2.001/Locação de Imóveis	19.936,30	Em Execução/Regular
145/2002	ADM	15/2002		010.179.424-04	JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA	23/05/2002 a 30/05/2017	2.001/Locação de Imóveis	18.279,69	Em Execução/Regular
250/1999	ADM	031/1999		069.435.194-68	JANUÁRIO ARMINDO DA SILVA	27/12/1999 a 05/01/2017	2.001/Locação de Imóveis	11.276,14	Em Execução/Regular

FERNANDA EMANUELE ARANTES
CASTRO DA SILVA:00943338409

Assinado de forma digital por FERNANDA EMANUELE ARANTES CASTRO DA SILVA:00943338409
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=FERNANDA EMANUELE ARANTES CASTRO DA SILVA:00943338409
Dados: 2017.03.22 19:13:02 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT
Assinatura: http://recepica.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?DocumentoId=1066142&AssinaturaId=55d8817e2286



Extrato conta corrente

A33B020943317390014
02/01/2017 10:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7708-9 VSUS-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.432	859,63 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	859,63 C	0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.835	4.892,69 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.892,69 C	0,00 C
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.236	8.217,50 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.217,50 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390016
02/01/2017 10:02:08

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7708-9 VSUS/MS-RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37.540,43			11.284,492388		
06/12/2016	RESGATE	859,63			258,038278	3,331404960	11.026,454110
	Aplicação 24/12/2009	859,63			258,038278		
19/12/2016	RESGATE	4.892,69			1.464,089588	3,341796869	9.562,364522
	Aplicação 24/12/2009	3.172,95			949,473772		
	Aplicação 28/12/2010	1.719,74			514,615816		
27/12/2016	RESGATE	8.217,50			2.453,876956	3,348782416	7.108,487566
	Aplicação 28/12/2010	1.363,64			407,205821		
	Aplicação 18/04/2011	6.853,86			2.046,671135		
30/12/2016	SALDO ATUAL	23.829,49			7.108,487566		7.108,487566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.540,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.969,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,88
SALDO ATUAL =	23.829,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO

Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[Handwritten signature]
Marta José Lemus Costa Bozotto
CRC/PE 015734/0-3

Sovernia Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Recife, 12 de Janeiro de 2017

CONTA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FAN/MS- A	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO				TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				597,47
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				597,47

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA





Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017 17:12:41
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

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

Banco 001 3234 00008173				
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	427.642,04	-1.485,13
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.082,60	0,00	597,47
	REND. FINANCEIRO			

2.082,60	427.642,04	597,47
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		

2.082,60	427.642,04	597,47
TOTAL GERAL:		



Extrato conta corrente

A33B020943317390017
02/01/2017 10:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8173-6 FAN-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
19/10/2016		Saldo Anterior			0.00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	427.642,04 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	427.642,04 C	0.00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390018
02/01/2017 10:02:49

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8173-6 FAN/MS-RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	426.156,91			128.100,951574		
20/12/2016	RESGATE	427.642,04			127.922,723662	3,342971661	178,227912
	Aplicação 20/11/2012	83.084,07			24.853,358572		
	Aplicação 10/10/2013	102.329,25			30.610,265737		
	Aplicação 10/12/2014	95.400,03			28.537,492610		
	Aplicação 12/01/2016	66.225,40			19.810,339130		
	Aplicação 19/10/2016	80.603,29			24.111,267613		
30/12/2016	SALDO ATUAL	597,47			178,227912		178,227912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.156,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	427.642,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.082,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.082,60
SALDO ATUAL =	597,47

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021



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

Severina Cândia Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Recife, 12 de Janeiro de 2017

CONTA	NÚMERO/	TIPO DE	AGENTE	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
8443-3	BLGES/MS-RECIFE	BB CP	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
HISTÓRICO						
ITEM	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
Valores não CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade</						



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99e0-c76a80537437

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

REND. FINANCEIRO

30/12/2016 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 4

Banco 001 3234 00008443

SALDO ANTERIOR

0,25 0,00 33,15

0,25 0,00 33,15

0,25 0,00 33,15

0,25 0,00 33,15

32,90

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

BANCOS RECURSOS DO SUS

Presidência do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017 11:38:22
Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B020943317390019
02/01/2017 10:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8443-3 BLGES-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
21/12/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390021
02/01/2017 10:03:30

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8443-3 BLGES/MS-RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	32,90			9,888312		
30/12/2016	SALDO ATUAL	33,15			9,888312		9,888312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	33,15

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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
8923-0 FMS PCR FES ESF A PRIMARI	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				0,25
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				0,25

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Leões Costa Bozerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017 1

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008923			SALDO ANTERIOR 0,25
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,25
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,25

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390031
02/01/2017 10:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8923-0 FMS PCR FES ESF A PRIMARI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390032
02/01/2017 10:08:12

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8923-0 FMS PCR FES ESF A PRIMARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,25			0,073945		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,25			0,073945		0,073945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				23.104,56
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
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				23.104,56

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severino Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 05/01/2017 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009430		SALDO ANTERIOR		933.358,92
13/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	850,86	932.508,06
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	1.131,00	931.377,06
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. 15	0,00	900.000,00	31.377,06
30/12/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 13	0,00	71,50	30.664,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 137	0,00	1.044,26	29.622,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 136	0,00	1.081,41	28.540,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 138	0,00	147,30	27.070,59
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 12	0,00	1.018,55	25.457,04
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 17	0,00	2.366,60	23.791,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 139	0,00	1.321,00	21.964,44
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 13	0,00	3.175,05	18.789,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 18	4.315,17	0,00	23.104,56
	REND. FINANCEIRO			
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		4.315,17	914.569,53	23.104,56
TOTAL GERAL:		4.315,17	914.569,53	23.104,56



Extrato conta corrente

A33B020943317390034
02/01/2017 10:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9430-7 FMS PR MS PSE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.326	850,86 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	850,86 C	0,00 C
15/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.744	1.131,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.131,00 C	0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.850	900.000,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	900.000,00 C	0,00 C
23/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.066	5.420,97 D	
23/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.071	4.788,60 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.209,57 C	0,00 C
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.169	2.378,10 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.378,10 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390035
02/01/2017 10:09:32

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9430-7 FMS PR MS PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	933.358,92				280.563,712141		
02/12/2016	RESGATE	850,86				255,584897	3,329069955	280.308,127244
	Aplicação 04/11/2009	850,86				255,584897		
15/12/2016	RESGATE	1.131,00				338,677002	3,339465015	279.969,450242
	Aplicação 04/11/2009	1.131,00				338,677002		
19/12/2016	RESGATE	900.000,00				269.316,189846	3,341796869	10.653,260396
	Aplicação 04/11/2009	212.858,74				63.695,894956		
	Aplicação 06/05/2010	1.128,89				337,809301		
	Aplicação 16/03/2011	408.012,14				122.093,638067		
	Aplicação 15/03/2012	177.633,13				53.154,974340		
	Aplicação 05/08/2013	72.555,17				21.711,423939		
	Aplicação 19/05/2014	27.811,93				8.322,449243		
23/12/2016	RESGATE	10.209,57				3.050,882834	3,346431363	7.602,377562
	Aplicação 19/05/2014	5.091,08				1.521,346399		
	Aplicação 04/09/2015	5.118,49				1.529,536435		
27/12/2016	RESGATE	2.378,10				710,138703	3,348782416	6.892,238859
	Aplicação 04/09/2015	2.378,10				710,138703		
30/12/2016	SALDO ATUAL	23.104,56				6.892,238859		6.892,238859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 933.358,92
APLICAÇÕES (+) 0,00



5/11

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ead3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.v2.bb?tokenSessao=9b1ce11c986092811b28b0a433340e24#>

RESGATES (-) 914.569,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.315,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.315,17
SALDO ATUAL = 23.104,56

Valor da Cota

30/11/2016 3.326727155
30/12/2016 3.352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Severina Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017 1

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009436			
		SALDO ANTERIOR		624,86
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 7	4,80	0,00	629,66
	REND. FINANCEIRO			
		4,80	0,00	629,66
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	4,80	0,00	629,66
	TOTAL GERAL:	4,80	0,00	629,66

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390029
02/01/2017 10:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9436-6 FMS FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390030
02/01/2017 10:07:11

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	624,86			187,831402		
30/12/2016	SALDO ATUAL	629,66			187,831402		187,831402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	629,66

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



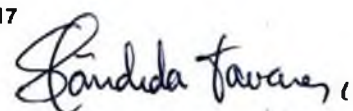
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				732.533,59
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				732.533,59

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 06/01/2017 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-660b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009809	SALDO ANTERIOR		683.746,63
01/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC * 1	1.952,64	0,00	715.699,27
12/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC * 5	0,00	149,18	715.550,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 13	0,00	654,72	714.895,37
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC * 2	0,00	1.089,37	713.846,00
15/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	3.261,42	710.784,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 1	0,00	4.983,32	706.291,26
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 6	0,00	3.226,70	703.064,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 4	0,00	4.827,53	698.237,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	27.548,75	670.648,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 5	0,00	28.011,50	642.636,78
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC * 4	0,00	1.641,02	640.995,76
23/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC * 1	14.417,00	0,00	715.412,76
29/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 8	0,00	1.519,96	713.892,80
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC * 1	0,00	2.066,00	711.826,80
30/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 17	0,00	1.140,00	710.686,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 10	0,00	3.061,42	707.625,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 11	0,00	4.127,53	702.797,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 9	5.318,74	0,00	708.116,59
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 40	0,00	50.000,00	658.116,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC * 3	14.417,00	0,00	732.533,59
		186.105,38	137.318,42	732.533,59
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	186.105,38	137.318,42	732.533,59
	TOTAL GERAL:	186.105,38	137.318,42	732.533,59



Extrato conta corrente

A33B020943317390036
02/01/2017 10:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9809-4 FMS-RECIFE -FNS AIDS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.432	1.039,37 D	
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.448	149,18 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.188,55 C	0,00 C
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.508	664,72 D	
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.529	4.827,53 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.492,25 C	0,00 C
13/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.607	7.554,74 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.554,74 C	0,00 C
15/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.744	58.826,95 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	58.826,95 C	0,00 C
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	639,79 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	405,73 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	595,50 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.641,02 C	0,00 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.210.056.296	74.417,00 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	74.417,00 D	0,00 C
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.169	2.066,00 D	
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.227	1.140,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.228	1.519,96 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.725,96 C	0.00 C
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.456	7.888,95 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.467	50.000,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	57.888,95 C	0.00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.290.036.249	74.417,00 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	74.417,00 D	0.00 C
31/12/2016	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

A33B020943317390037
02/01/2017 10:10:21

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9809-4 FMS/RECIFE - FNS AIDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	715.699,27				215.136,149042		
06/12/2016	RESGATE	1.188,55				356,771397	3,331404960	214.779,377645
	Aplicação 17/03/2016	1.188,55				356,771397		
07/12/2016	RESGATE	5.492,25				1.648,051439	3,332571951	213.131,326206
	Aplicação 17/03/2016	5.492,25				1.648,051439		
13/12/2016	RESGATE	7.554,74				2.263,836531	3,337140247	210.867,489675
	Aplicação 17/03/2016	7.554,74				2.263,836531		
15/12/2016	RESGATE	58.826,95				17.615,680876	3,339465015	193.251,808799
	Aplicação 17/03/2016	58.826,95				17.615,680876		
20/12/2016	RESGATE	1.641,02				490,886602	3,342971661	192.760,922197
	Aplicação 17/03/2016	440,34				131,722072		
	Aplicação 06/05/2016	1.200,68				359,164530		
22/12/2016	APLICAÇÃO	74.417,00				22.245,511339	3,345259134	215.006,433536
27/12/2016	RESGATE	4.725,96				1.411,247257	3,348782416	213.595,186279
	Aplicação 06/05/2016	4.725,96				1.411,247257		
29/12/2016	RESGATE	57.888,95				17.274,815675	3,351060358	196.320,370604
	Aplicação 06/05/2016	57.888,95				17.274,815675		
30/12/2016	APLICAÇÃO	74.417,00				22.199,065222	3,352258271	218.519,435826
30/12/2016	SALDO ATUAL	732.533,59				218.519,435826		218.519,435826

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	715.699,27
APLICAÇÕES (+)	148.834,00
RESGATES (-)	137.318,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.318,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.318,74
SALDO ATUAL =	732.533,59

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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-FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				1.122.031,82
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				1.122.031,82

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009811		SALDO ANTERIOR		213.518,97
01/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	31.952,64	181.566,33
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	210,00	181.356,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	7.797,60	173.558,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	41.971,20	131.587,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	55.188,22	76.399,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	65.141,80	11.257,51
20/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	663.705,08	0,00	674.962,59
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
26/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	663.705,08	11.257,51
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	663.705,08	0,00	674.962,59
	FMS-RECIFE-FNS BLAFB			
28/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	663.705,08	0,00	1.338.667,67
	FMS-RECIFE-FNS BLAFB			
29/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	372,00	1.338.295,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	33.600,00	1.304.695,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	184.550,00	1.120.145,67
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	1.886,15	0,00	1.122.031,82
	REND. FINANCEIRO			
		1.993.001,39	1.084.488,54	1.122.031,82
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		1.993.001,39	1.084.488,54	1.122.031,82
TOTAL GERAL:		1.993.001,39	1.084.488,54	1.122.031,82

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390038
02/01/2017 10:10:51

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9811-6 FMS-RECIFE -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2016		Emissão Ordem Bancária	77.744	170.308,82 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	170.308,82 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.809.177.000.132	663.705,08 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	663.705,08 D	0,00 C
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.236	218.522,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	218.522,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.963.054.000.132	663.705,08 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	663.705,08 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390039
02/01/2017 10:11:05

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9811-6 FMS/RECIFE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	181.566,33			54.578,064505		
15/12/2016	RESGATE	170.308,82			50.998,833416	3.339465015	3.579,231089
	Aplicação 11/11/2016	170.308,82			50.998,833416		
26/12/2016	APLICAÇÃO	663.705,08			198.260,772137	3,347636917	201.840,003226
27/12/2016	RESGATE	218.522,00			65.254,164904	3,348782416	136.585,838322
	Aplicação 11/11/2016	11.986,07			3.579,231089		
	Aplicação 26/12/2016	206.535,93			61.674,933815		
28/12/2016	APLICAÇÃO	663.705,08			198.123,401918	3,349558024	334.709,240240
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.122.031,82			334.709,240240		334.709,240240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.566,33
APLICAÇÕES (+)	1.327.410,16
RESGATES (-)	388.830,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.886,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.886,15
SALDO ATUAL =	1.122.031,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021



Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9812-4 FMS/RECIFE-FNS BLGES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				22.448,38
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				22.448,38

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO 2016

Data: 06/01/2017

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009812			
		SALDO ANTERIOR		45.962,35
27/12/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 11	0,00	800,00	45.162,35
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 11	306,63	0,00	45.468,98
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 11	0,00	475,00	44.993,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 11	0,00	1.425,00	43.568,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	3.985,00	39.583,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 11	0,00	4.116,00	35.467,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	5.049,60	30.418,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 11	0,00	7.970,00	22.448,38
		306,63	23.820,60	22.448,38
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	306,63	23.820,60	22.448,38
	TOTAL GERAL:	306,63	23.820,60	22.448,38



Extrato conta corrente

A33B020943317390040
02/01/2017 10:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9812-4 FMS-RECIFE -FNS BLGES
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
17/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.995	17.004,60 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	47.004,60 C	0,00 C
23/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.071	4.916,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.916,00 C	0,00 C
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.169	1.900,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390041
02/01/2017 10:12:12

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES
Mês/anc referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.962,35			13.816,085543		
22/12/2016	RESGATE	17.004,60			5.083,193654	3,345259134	8.732,891889
	Aplicação 05/01/2016	17.004,60			5.083,193654		
23/12/2016	RESGATE	4.916,00			1.469,027590	3,346431363	7.263,864299
	Aplicação 05/01/2016	4.916,00			1.469,027590		
27/12/2016	RESGATE	1.900,00			567,370394	3,348782416	6.696,493905
	Aplicação 05/01/2016	1.900,00			567,370394		
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.448,38			6.696,493905		6.696,493905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.962,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.820,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,63
SALDO ATUAL =	22.448,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021



Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9614-0 FMS RECIFE/FNS BLMAC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				4.543.503,29
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela 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				4.543.503,29

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 15

Página:

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009814		SALDO ANTERIOR		13.720.793,77
01/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	119.774,17	13.601.019,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	160.543,86	0,00	13.761.563,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.000.000,00	11.761.563,46
02/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.624,00	0,00	11.767.187,46
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	18.789,30	0,00	11.785.976,76
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	23.127,96	11.762.848,80
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.134,00	11.761.714,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.860,81	11.758.853,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.607,86	11.753.246,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.958,86	11.747.287,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	9.066,80	11.738.220,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	36.529,03	11.701.691,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	54.168,58	11.647.522,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	138.200,00	11.509.322,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	218.738,77	11.290.584,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.500.000,00	8.790.584,09
07/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	289.373,35	8.501.210,74
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	373.250,00	8.127.960,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	741.157,97	7.386.802,77
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	9.059,63	7.377.743,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	12.041,55	7.365.701,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	13.428,97	7.352.272,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.076,55	7.337.196,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	16.534,65	7.320.661,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	17.332,07	7.303.329,35
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	22.540,13	7.280.789,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	30.133,06	7.250.656,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	45.104,81	7.205.551,35
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	59.899,84	7.145.651,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	61.677,93	7.083.973,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	99.915,76	6.984.057,82
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	302.286,80	6.681.771,02
13/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.860,81	6.678.910,21
14/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.425,00	6.677.485,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.960,05	6.669.525,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.274,42	6.658.250,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	11.810,53	6.646.440,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.426,00	6.628.014,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	21.815,80	6.606.198,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	48.216,60	6.557.981,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	219.305,00	6.338.676,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	633.635,70	5.705.041,11



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 15

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	468.000,00	0,00	1.851.560,69
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	659.883,50	0,00	2.511.444,19
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	728.881,15	0,00	3.240.325,34
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	1.179.591,67	0,00	4.419.917,01
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	1.590.000,00	0,00	6.009.917,01
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
27/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	356,04	6.009.560,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	886,55	6.008.674,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.250,45	6.007.423,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.736,26	6.005.687,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.686,55	6.003.001,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.686,55	6.000.314,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.686,55	5.997.628,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.561,04	5.994.067,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.958,26	5.990.108,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.108,90	5.985.999,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.977,98	5.981.021,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.449,28	5.972.572,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	9.052,86	5.963.519,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.568,63	5.953.951,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	25.126,84	5.928.824,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	156.215,72	5.772.608,55
28/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	314,72	0,00	5.772.923,27
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	4.144,00	0,00	5.777.067,27
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.796,44	0,00	5.783.863,71
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	7.800,00	0,00	5.791.663,71
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	15.762,06	0,00	5.807.425,77
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	27.579,40	0,00	5.835.005,17
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	48.386,12	0,00	5.883.391,29
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	206.505,00	0,00	6.089.896,29
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	437.690,37	0,00	6.527.586,66
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	30.000,00	6.198.249,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	36.936,57	6.161.312,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	43.846,08	6.117.466,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	44.097,95	6.073.368,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	52.299,70	6.021.068,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	58.520,65	5.962.548,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	60.964,07	5.901.584,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	66.387,01	5.835.197,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	67.696,10	5.767.501,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	67.893,78	5.699.607,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	72.747,21	5.626.860,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	73.016,03	5.553.844,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	119.521,40	5.434.322,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	119.774,17	5.314.548,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	162.694,87	5.151.853,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	169.750,00	4.982.103,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	197.127,74	4.784.975,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	209.000,00	4.575.975,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	209.000,00	0,00	4.784.975,95
	RETENCAO EMP16-4861-01			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	274.347,11	4.510.628,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	400.481,99	4.110.146,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	617.400,00	3.492.746,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.512.576,37	980.170,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.716.434,25	-1.736.263,77
30/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	84,21	-1.736.347,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	84,21	-1.736.432,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	108,00	-1.736.540,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	277,20	-1.736.817,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	277,20	-1.737.094,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	277,20	-1.737.371,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	277,20	-1.737.648,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	277,20	-1.737.926,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	277,20	-1.738.203,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	277,20	-1.738.480,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	277,20	-1.738.757,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	277,20	-1.739.034,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	277,20	-1.739.312,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	277,20	-1.739.589,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	277,20	-1.739.866,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	277,20	-1.740.143,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	0,00	277,20	-1.740.420,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 342	0,00	277,20	-1.740.698,19
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	277,20	-1.740.975,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 378	277,20	0,00	-1.740.698,19



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 11

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	7.989,50	-1.856.066,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	8.984,76	-1.865.051,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 296	0,00	9.052,86	-1.874.104,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	9.568,63	-1.883.673,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	12.041,55	-1.895.714,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	12.948,25	-1.908.662,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 361	0,00	13.005,50	-1.921.668,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 292	0,00	13.550,06	-1.935.218,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 316	0,00	13.747,63	-1.948.966,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	13.747,63	0,00	-1.935.218,37
	RETENCAO 16-4700-02			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	16.231,05	-1.951.449,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	20.639,08	-1.972.088,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 317	0,00	22.726,68	-1.994.815,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	22.726,68	0,00	-1.972.088,50
	RETENCAO 16-4858-01			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	25.126,83	-1.997.215,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	28.263,24	-2.025.478,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 297	0,00	28.308,69	-2.053.787,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	29.077,04	-2.082.864,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	0,00	30.000,00	-2.112.864,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	30.000,00	-2.142.864,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	34.844,36	-2.177.708,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 321	0,00	35.060,31	-2.212.768,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	37.581,97	-2.250.350,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 319	0,00	40.556,56	-2.290.907,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	45.675,99	-2.336.583,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 295	0,00	47.385,63	-2.383.969,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	56.370,93	0,00	-2.327.598,19
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 368	0,00	99.100,00	-2.426.698,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	100.000,00	-2.526.698,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	153.200,00	-2.679.898,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	156.875,87	-2.836.774,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	215.140,26	-3.051.914,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 315	0,00	243.321,04	-3.295.235,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	243.321,04	0,00	-3.051.914,32
	RETENCAO 16-4860-01			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	312.566,11	-3.364.480,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	442.602,24	-3.807.082,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 294	0,00	589.898,56	-4.396.981,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 320	0,00	679.516,45	-5.076.497,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.000.000,00	-6.076.497,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	1.085.336,68	-7.161.834,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	1.822.886,37	-8.984.720,73

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390042
02/01/2017 10:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9814-0 FMS-RECIFE -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	+	Ordem Bancária	6.221.459.000.001	5.624,00 C	
02/12/2016	+	Ordem Bancária	6.221.460.000.001	18.789,30 C	
02/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.325	681.852,30 D	
02/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.326	18.803,23 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	676.242,23 C	0,00 C
05/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.383	373.250,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	373.250,00 C	0,00 C
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.432	302.286,80 D	
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.448	82.439,97 D	
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.477	1.200.000,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.584.726,77 C	0,00 C
07/12/2016		Depósito Online	48.441.700.300.141	63.000,00 C	
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.508	75.237,87 D	
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.520	161.593,69 D	
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.529	836.083,93 D	
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.531	7.233,64 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.017.149,13 C	0,00 C
12/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.539	63.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

12/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.554	1.526.048,42 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.589.048,42 C	0,00 C
13/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.607	201.796,62 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	201.796,62 C	0,00 C
15/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.747	128.461,23 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	128.461,23 C	0,00 C
16/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.150.033,421	14.990,46 C	
16/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.772	900.000,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	885.009,54 C	0,00 C
19/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	116.034.520.000,000	253,93 C	
19/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	116.034.530.000,000	126,96 C	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	380,89 D	0,00 C
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.610,39 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.494,20 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	25.401,41 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.447,80 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.565,25 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	755,00 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.265,01 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	327,09 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.443,00 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.447,12 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.341,63 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	38.842,64 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.406,87 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.984,71 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.097,86 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.994,45 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	238,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	607,02 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.745,73 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	41.091,49 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.217,19 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	46.717,04 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.430,92 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	43.601,01 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.468,38 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	98.225,76 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	38.350,68 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.426,44 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	142.638,35 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	32.835,73 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	294,79 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.959,27 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.063,55 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	645.336,18 C	0,00 C
22/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.995	21.262,09 D	
22/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.024	1.395,63 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22.657,72 C	0,00 C
23/12/2016	+ Ordem Bancária	6.746.728.000.128	38.598.042,89 C	
23/12/2016	- + Ordem Bancária	201.612.220.009.088	15.792,60 C	
23/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.066	22.377,07 D	
23/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.069	156.215,72 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	38.435.242,70 D	0,00 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.775.817.000.003	1.590.000,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.775.828.000.055	1.179.591,67 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.775.855.000.006	1.000,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.775.914.000.004	134.642,64 C	



26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.775.931.000.004	155.125,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.775.955.000.011	468.000,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.807.108.000.040	84.700,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.807.117.000.026	300.000,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.807.124.000.082	659.883,50 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.834.387.000.062	60.000,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.841.935.000.023	728.881,15 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.361.823,96 D	0,00 C
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.160	23.069.818,87 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.204	60.000,00 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.224	11.430.399,69 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.226	2.000.000,00 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.228	166.676,15 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.232	64.807,25 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.234	20.295,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	36.811.996,96 C	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.968.726.000.001	6.796,44 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.968.739.000.001	314,72 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.968.746.000.029	206.505,00 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.970.151.000.001	4.144,00 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.970.159.000.001	15.762,06 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.971.670.000.006	48.386,12 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.971.681.000.006	437.690,37 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.971.685.000.010	27.579,40 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.971.695.000.001	-7.800,00 C	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.348	1.000.000,00 D	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.349	637.284,19 D	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.353	176.855,57 D	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.361	182.457,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.241.618,68 C	0,00 C
29/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	116.049.550.000.000	66.520,00 C	
29/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	116.049.560.000.000	10.480,00 C	
29/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	116.049.620.000.000	10.825,00 C	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.456	1.550.606,46 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.465	21.204,95 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.469	328.804,43 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.812.790,84 C	0,00 C
31/12/2016	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

A33B020943317390044
02/01/2017 10:14:23

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9814-0 FMS/RECIFE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.679.769,13			2.308.505,858193		
02/12/2016	RESGATE	676.242,23			203.132,478182	3,329069955	2.105.373,380011
	Aplicação 10/11/2016	676.242,23			203.132,478182		
05/12/2016	RESGATE	373.250,00			112.078,977416	3,330240948	1.993.294,402595
	Aplicação 10/11/2016	373.250,00			112.078,977416		
06/12/2016	RESGATE	1.584.726,77			475.693,225239	3,331404960	1.517.601,177356
	Aplicação 10/11/2016	1.584.726,77			475.693,225239		
07/12/2016	RESGATE	1.017.149,13			305.214,454468	3,332571951	1.212.386,722888
	Aplicação 10/11/2016	957.185,28			287.221,189966		
	Aplicação 23/11/2016	59.963,85			17.993,264502		
12/12/2016	RESGATE	1.589.048,42			476.335,383993	3,335986520	736.051,338895
	Aplicação 23/11/2016	1.589.048,42			476.335,383993		
13/12/2016	RESGATE	201.796,62			60.469,924865	3,337140247	675.581,414030
	Aplicação 23/11/2016	201.796,62			60.469,924865		
15/12/2016	RESGATE	128.461,23			38.467,607663	3,339465015	637.113,806367
	Aplicação 23/11/2016	128.461,23			38.467,607663		
16/12/2016	RESGATE	885.009,54			264.923,518164	3,340622781	372.190,288203
	Aplicação 23/11/2016	362.373,44			108.474,814331		
	Aplicação 30/11/2016	522.636,10			156.448,703833		
19/12/2016	APLICAÇÃO	380,89			113,977603	3,341796869	372.304,265806



20/12/2016	RESGATE	645.336,18	193.042,671444	3,342971661	179.261,594362
	Aplicação 30/11/2016	645.336,18	193.042,671444		
22/12/2016	RESGATE	22.657,72	6.773,083666	3,345259134	172.488,510696
	Aplicação 30/11/2016	22.657,72	6.773,083666		
23/12/2016	APLICAÇÃO	38.435.242,70	11.485.441,812720	3,346431363	11.657.930,323416
26/12/2016	APLICAÇÃO	5.361.823,96	1.601.674,283364	3,347636917	13.259.604,606780
27/12/2016	RESGATE	36.811.996,96	10.992.651,174981	3,348782416	2.266.953,431799
	Aplicação 30/11/2016	577.244,81	172.374,533093		
	Aplicação 19/12/2016	381,69	113,977603		
	Aplicação 23/12/2016	36.234.370,46	10.820.162,664285		
28/12/2016	RESGATE	1.241.618,68	370.637,085929	3,349958024	1.896.316,345870
	Aplicação 23/12/2016	1.241.618,68	370.637,085929		
29/12/2016	RESGATE	1.812.790,84	540.960,366671	3,351060358	1.355.355,979199
	Aplicação 23/12/2016	987.363,34	294.642,062506		
	Aplicação 26/12/2016	825.427,50	246.318,304165		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.543.503,29	1.355.355,979199		1.355.355,979199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.679.769,13
APLICAÇÕES (+)	43.797.447,55
RESGATES (-)	46.990.084,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.370,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.370,93
SALDO ATUAL =	4.543.503,29

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

30.000,00



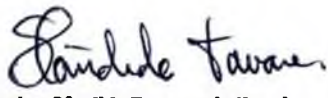
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				1.667.427,12
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				1.667.427,12

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 13/01/2017 0

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3 334 00009815	SALDO ANTERIOR		1.637.526,08
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	83,58	1.637.442,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.787,97	1.631.654,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.960,00	1.623.694,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	23.000,00	0,00	1.646.694,53
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	83.825,00	1.562.869,53
07/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	41.981,38	1.520.888,15
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.131,50	1.519.756,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.277,11	1.517.479,54
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	3.743,25	1.513.736,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	9.184,24	1.504.552,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	14.183,92	1.490.368,13
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	20.136,12	1.470.232,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	35.060,31	1.435.171,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	85.719,57	1.349.452,13
14/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	11.274,42	1.338.177,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	99.836,51	1.238.341,20
15/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	17.973,28	1.220.367,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	69.539,20	1.150.828,72
16/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	23.000,00	0,00	1.173.828,72
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	31.484,70	0,00	1.205.313,42
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	74.417,00	0,00	1.279.730,42
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	417.098,45	0,00	1.696.828,87
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	598.209,30	0,00	2.295.038,17
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	10.484,95	2.284.553,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	28.263,24	2.256.289,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	48.522,22	2.207.767,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	73.243,49	2.134.524,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	108.632,50	2.025.891,77
20/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	570,88	2.025.320,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.580,00	2.023.740,89
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	51.385,97	1.972.354,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	400.000,00	1.572.354,92
22/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.798,87	1.570.556,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.334,51	1.568.221,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.529,32	1.563.692,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.000,00	1.555.692,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	46.480,32	1.509.211,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	63.327,23	1.445.884,67

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eic.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-60b-47ec-99c0-c76a80537437



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2016	AV SO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	1.650,17	1.444.234,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.000,00	1.436.234,50
	AV SO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	74.417,00	1.361.817,50
26/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.039,02	1.355.778,48
27/12/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	6.104,00	1.349.674,48
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	6.846,80	1.342.827,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	9.010,50	1.333.817,18
28/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	283.312,56	0,00	1.617.129,74
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
29/12/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	80,64	1.617.049,10
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	7.999,71	1.609.049,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	23.000,00	0,00	1.632.049,39
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	AV SO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	30.000,00	1.602.049,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	31.484,70	0,00	1.633.534,09
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	45.175,46	1.588.358,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	74.417,00	0,00	1.662.775,63
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	417.098,45	0,00	2.079.874,08
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	598.209,30	0,00	2.678.083,38
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
30/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 232	0,00	56,70	2.678.026,68
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 13	0,00	80,64	2.677.946,04
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	80,64	2.677.865,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 376	0,00	124,32	2.677.741,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 230	0,00	151,20	2.677.589,88
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	241,92	2.677.347,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	703,00	2.676.644,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	703,00	2.675.941,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0,00	703,00	2.675.238,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 298	0,00	703,00	2.674.535,96
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 11	0,00	735,30	2.673.800,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 14	0,00	783,75	2.673.016,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	867,00	2.672.149,91
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 15	0,00	910,10	2.671.239,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	0,00	1.200,00	2.670.039,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239	0,00	1.265,40	2.668.774,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0,00	1.455,00	2.667.319,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	1.520,00	2.665.799,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0,00	1.522,56	2.664.276,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 237	0,00	2.280,00	2.661.996,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 229	0,00	2.460,50	2.659.536,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	0,00	2.786,60	2.656.749,75



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 13/01/2017 0

Página

**BANCOS RECURSOS DO SUS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	2.929,70	2.653.820,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	3.742,96	2.650.077,09
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 12	0,00	3.800,00	2.646.277,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	5.893,14	2.640.383,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 240	0,00	6.840,00	2.633.543,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	9.184,24	2.624.359,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	9.241,50	2.615.118,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	9.338,72	0,00	2.624.456,93
	REIND. FINANCEIRO			
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	25.500,00	2.598.956,93
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	25.500,00	2.573.456,93
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	30.000,00	0,00	2.603.456,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	30.576,00	2.572.880,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	57.293,55	2.515.587,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	58.650,00	2.456.937,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	74.417,00	2.382.520,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	90.500,00	2.292.020,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	91.500,00	2.200.520,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	220.992,97	1.979.527,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	312.100,29	1.667.427,12
		2.634.070,18	2.604.169,14	1.667.427,12
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	2.634.070,18	2.604.169,14	1.667.427,12
	TOTAL GERAL:	2.634.070,18	2.604.169,14	1.667.427,12

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eic.cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390045
02/01/2017 10:14:43

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9815-9 FMS-RECIFE -FNS BLVGs
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		Saldo Anterior			
30/11/2016					0,00 C
02/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.326	83,58 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	83,58 C	0,00 C
06/12/2016		+ Ordem Bancária	6.276.453.000.002	23.000,00 C	
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.432	20.136,12 D	
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.448	3.743,25 D	
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.478	2.277,11 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.156,48 C	0,00 C
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.508	14.183,92 D	
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.520	1.131,50 D	
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.529	364.050,21 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	379.365,63 C	0,00 C
12/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.554	235.246,67 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	235.246,67 C	0,00 C
13/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.607	95.512,48 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	95.512,48 C	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.547.910.000.132	417.098,45 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.648.775.000.089	598.209,30 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária	6.549.509.000.089	31.484,70 C	



16/12/2016	+ Ordem Bancária	6.550.727.000.002	23.000,00 C	
16/12/2016	+ Ordem Bancária	6.551.361.000.026	74.417,00 C	
16/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.772	400.000,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	744.200,45 D	0,00 C
20/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.898	2.334,51 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.389,57 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.444,57 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.494,20 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.385,76 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.646,55 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.961,43 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.595,87 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.216,04 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.563,80 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.382,00 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.306,18 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.150,88 D	
21/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.923	55.871,36 C	0,00 C
21/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.927	1.650,17 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	74.417,00 D	
22/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.001	76.067,17 C	0,00 C
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.039,02 D	
23/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.067	6.039,02 C	0,00 C
23/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.071	9.010,50 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	246.192,72 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.169	255.203,22 C	0,00 C
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.227	14.470,78 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.235	6.840,00 D	
			68.322,08 D	

54.752,10 D

25.604,2 (50,64)



27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	89.032,00 C	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.008.000.115	70.828,14 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.072.000.115	70.828,14 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.188.000.115	70.828,14 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.257.000.115	70.828,14 C	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.348	220.992,97 D	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.361	1.903,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	60.410,59 D	0,00 C
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.985.026.000.091	31.484,70 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.986.466.000.091	598.209,30 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.989.294.000.132	417.098,45 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.991.173.000.002	23.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.997.772.000.026	74.417,00 C	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.416	74.417,00 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.456	378.578,08 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.464	5.893,14 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.467	98.467,50 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	586.850,75 D	0,00 C
31/12/2016	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

A33B020943317390046
02/01/2017 10:15:03

Cliente

Agência 3234-4
Conta 0815-9 FMS/RECIFE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.462.787,10			439.707,565750		
02/12/2016	RESGATE	83,58			25,106111	3,329069955	439.682,459639
	Aplicação 04/10/2016	83,58			25,106111		
06/12/2016	RESGATE	3.156,48			947,492136	3,331404960	438.734,967503
	Aplicação 04/10/2016	3.156,48			947,492136		
07/12/2016	RESGATE	379.365,63			113.835,690745	3,332571951	324.899,276758
	Aplicação 04/10/2016	379.365,63			113.835,690745		
12/12/2016	RESGATE	235.246,67			70.517,871877	3,335986520	254.381,404881
	Aplicação 04/10/2016	105.131,67			31.514,416919		
	Aplicação 17/10/2016	10.167,54			3.047,836594		
	Aplicação 03/11/2016	95.353,51			28.583,301534		
	Aplicação 08/11/2016	24.593,95			7.372,316830		
13/12/2016	RESGATE	95.512,48			28.621,056633	3,337140247	225.760,348248
	Aplicação 08/11/2016	95.512,48			28.621,056633		
16/12/2016	APLICAÇÃO	744.209,45			222.775,661542	3,340622781	448.536,009790
20/12/2016	RESGATE	55.871,36			16.713,082151	3,342971661	431.822,927639
	Aplicação 08/11/2016	55.871,36			16.713,082151		
21/12/2016	RESGATE	76.067,17			22.746,251053	3,344162949	409.076,676586
	Aplicação 08/11/2016	76.067,17			22.746,251053		
22/12/2016	RESGATE	6.039,02			1.805,247294	3,345259134	407.271,429292



23/12/2016	Aplicação 08/11/2016	6.039,02	1.805,247294	
	RESGATE	255.203,22	76.261,304153	3,346431363
	Aplicação 08/11/2016	199.117,34	59.501,396499	331.010,125139
	Aplicação 10/11/2016	56.085,88	16.759,907654	
27/12/2016	RESGATE	89.632,86	26.765,805856	304.244,319283
	Aplicação 10/11/2016	89.632,86	26.765,805856	
28/12/2016	APLICAÇÃO	60.416,59	18.035,028966	322.279,348249
29/12/2016	APLICAÇÃO	586.853,73	175.124,786576	497.404,134825
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.667.427,12	497.404,134825	497.404,134825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.462.787,10
APLICAÇÕES (+)	1.391.479,77
RESGATES (-)	1.196.178,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.338,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.338,72
SALDO ATUAL =	1.667.427,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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
9816-7 FMS/RECIFE-FNS FARPOP	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				247,82
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				247,82

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009816			
		SALDO ANTERIOR		245,93
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	1,89	0,00	247,82
	REND. FINANCEIRO			
		1,89	0,00	247,82
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1,89	0,00	247,82
	TOTAL GERAL:	1,89	0,00	247,82

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390047
02/01/2017 10:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9816-7 FMS-RECIFE -FNSFARPOP
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390048
02/01/2017 10:15:36

Cliente

Agência 32344
Conta 9816-7 FMS/RECIFE - FNSFARPOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	245,93			73,927012		
30/12/2016	SALDO ATUAL	247,82			73,927012		73,927012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	247,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



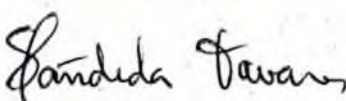
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

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	2016
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				6.451.063,81
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				6.451.063,81

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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


Severina Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 15

Página: 1



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009817	SALDO ANTERIOR		6.778.257,12
01/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	69.000,00	6.709.257,12
05/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.770,31	6.703.486,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	650.000,00	0,00	7.353.486,81
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	100,00	7.353.386,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	100,00	7.353.286,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.311,79	7.350.975,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.311,79	7.348.663,23
07/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	189.329,27	7.159.333,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.980.491,42	0,00	10.139.825,38
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.500,00	10.137.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.500,00	10.134.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.500,00	10.132.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.500,00	10.129.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.500,00	10.127.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.500,00	10.124.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.500,00	10.122.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.500,00	10.119.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.500,00	10.117.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.500,00	10.114.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	2.500,00	10.112.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	2.500,00	10.109.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.500,00	10.107.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.500,00	10.104.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	2.500,00	10.102.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	2.500,00	10.099.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.500,00	10.097.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	2.500,00	10.094.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	2.500,00	10.092.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.500,00	10.089.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.500,00	10.087.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	2.500,00	10.084.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.500,00	10.082.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.500,00	10.079.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	7.284,00	10.072.541,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.918,85	10.060.622,53
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 8	0,00	21.463,64	10.039.158,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	27.251,95	10.011.906,94
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 8	0,00	48.374,42	9.963.532,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	86.411,83	9.877.120,69
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	259.964,07	9.617.156,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	283.916,14	9.333.240,48
13/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.247,50	9.330.992,98

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eac3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 15

Página:



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	861.729,51	6.628.514,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.815.820,50	0,00	8.444.335,18
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
21/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.976.457,47	6.467.877,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	369,38	6.467.508,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.457,50	6.465.050,83
22/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	23.223,71	6.441.827,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	64.663,29	6.377.163,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	287.858,05	6.089.305,78
26/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	21.518,51	6.067.787,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	39.800,00	6.027.987,27
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	39.800,00	0,00	6.067.787,27
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	40.194,98	6.027.592,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	69.000,00	5.958.592,29
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	69.000,00	5.889.592,29
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	69.000,00	0,00	5.958.592,29
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	69.000,00	0,00	6.027.592,29
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	95.569,50	5.932.022,79
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	95.569,50	0,00	6.027.592,29
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	1.815.820,50	4.211.771,79
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.815.820,50	0,00	6.027.592,29
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
27/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	490,28	6.027.102,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	500,00	6.026.602,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	500,00	6.026.102,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	500,00	6.025.602,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	500,00	6.025.102,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	500,00	6.024.602,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	500,00	6.024.102,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	500,00	6.023.602,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	500,00	6.023.102,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	500,00	6.022.602,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	500,00	6.022.102,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	531,58	6.021.570,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	620,81	6.020.949,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	775,72	6.020.173,90

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 15

Página:



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	631,63	10.886.010,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	646,73	10.885.364,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	774,94	10.884.589,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	799,92	10.883.789,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	803,02	10.882.986,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	892,05	10.882.094,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	915,23	10.881.178,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	915,23	10.880.263,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	1.004,95	10.879.258,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.280,72	10.877.978,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	1.571,40	10.876.406,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	1.643,40	10.874.763,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	1.674,00	10.873.089,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	1.958,42	10.871.130,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	2.818,30	10.868.312,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	4.588,28	10.863.724,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	5.250,00	10.858.474,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	7.800,00	10.850.674,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	69.000,00	10.781.674,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	69.000,00	0,00	10.850.674,20
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	84.817,48	10.765.856,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	138.000,00	10.627.856,72
30/12/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	33,17	0,00	10.627.889,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 253	0,00	44,04	10.627.845,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 279	0,00	75,60	10.627.770,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 281	0,00	75,60	10.627.694,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 282	0,00	75,60	10.627.619,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 278	0,00	151,20	10.627.467,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 280	0,00	151,20	10.627.316,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	158,67	10.627.157,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 357	0,00	167,87	10.626.990,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 275	0,00	168,42	10.626.821,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 364	0,00	224,67	10.626.597,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 269	0,00	231,89	10.626.365,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 301	0,00	352,82	10.626.012,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 302	0,00	354,60	10.625.657,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 355	0,00	390,93	10.625.266,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	419,11	10.624.847,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 307	0,00	461,38	10.624.386,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 276	0,00	505,27	10.623.881,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 345	0,00	520,32	10.623.360,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 262	0,00	531,58	10.622.829,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 270	0,00	532,08	10.622.297,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 341	0,00	541,07	10.621.755,97

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://recife.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 15

Página:

**BANCOS RECURSOS DO SUS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.296,90	10.559.373,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.822,94	10.556.550,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 353	0,00	2.989,80	10.553.561,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	3.028,98	10.550.532,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 354	0,00	3.345,52	10.547.186,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 382	0,00	3.408,26	10.543.778,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 381	3.408,26	0,00	10.547.186,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 383	3.408,26	0,00	10.550.594,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 384	0,00	3.441,43	10.547.153,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 356	0,00	3.578,00	10.543.575,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 300	0,00	3.909,87	10.539.665,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	4.167,97	10.535.497,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	4.493,50	10.531.004,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 256	0,00	4.527,87	10.526.476,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	4.586,74	10.521.889,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	4.625,62	10.517.263,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 259	0,00	5.680,66	10.511.583,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0,00	5.700,00	10.505.883,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0,00	5.700,00	10.500.183,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	0,00	5.741,36	10.494.441,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 359	0,00	5.854,12	10.488.587,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 255	0,00	6.705,61	10.481.882,05
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	6.784,16	0,00	10.488.666,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 242	0,00	7.526,50	10.481.139,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 246	0,00	7.526,50	10.473.613,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 303	0,00	7.526,50	10.466.086,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 351	0,00	7.616,31	10.458.470,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	7.673,57	10.450.796,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0,00	7.984,00	10.442.812,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	13.507,24	10.429.305,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254	0,00	13.717,07	10.415.588,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	15.408,43	10.400.180,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	23.160,00	10.377.020,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	23.172,52	10.353.847,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	0,00	25.533,50	10.328.314,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	26.000,00	10.302.314,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 250	0,00	26.483,50	10.275.830,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	29.573,00	10.246.257,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	30.017,50	10.216.240,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	31.991,40	10.184.248,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00	33.060,00	10.151.188,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	34.124,00	10.117.064,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	39.815,13	10.077.249,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	44.981,66	10.032.267,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	48.914,09	0,00	10.081.181,97

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99d0-c76a80537437



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NA
Acesse em: <http://e1ce1ce.pe.gov.br/epnp/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-7c6a80537437

12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.221.243,88 C	0,00 C
13/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.607	469.235,12 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	469.235,12 C	0,00 C
14/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.647	3.132,80 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.132,80 C	0,00 C
15/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.747	115.270,49 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	115.270,49 C	0,00 C
16/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.751	7.612,50 D	
16/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.772	2.838.186,98 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.845.799,48 C	0,00 C
19/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.835	2.846,88 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.846,88 C	0,00 C
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	91.043,65 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.967,22 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.965,20 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	37.569,48 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	965,35 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	965,35 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	37.627,44 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	26.885,07 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	11.360,43 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.397,08 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	105.245,64 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	54.148,47 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	50.536,76 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	25.091,83 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	21.330,06 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	75.587,71 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	575.086,74 C	0,00 C



21/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.748	195.442,61 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	195.442,61 D	0,00 C
22/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.995	3.680,78 D	
22/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.001	61.713,49 D	
22/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.026	5.000,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	70.394,27 D	0,00 C
23/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.066	17.492,60 D	
23/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.072	4.167,97 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.660,57 D	0,00 C
26/12/2016	Ordem Bancária	6.804.221.000.035	69.000,00 C	
26/12/2016	Ordem Bancária	6.804.430.000.111	1.815.820,50 C	
26/12/2016	Ordem Bancária	6.805.242.000.111	95.569,50 C	
26/12/2016	Ordem Bancária	6.806.105.000.033	69.000,00 C	
26/12/2016	Ordem Bancária	6.856.568.000.004	39.800,00 C	
26/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.124	13.507,24 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.075.682,76 D	0,00 C
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.039	3.000,00 C	
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.040	3.000,00 C	
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.041	3.000,00 C	
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.042	3.000,00 C	
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.043	3.000,00 C	
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.044	3.000,00 C	
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.045	3.000,00 C	
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.046	3.000,00 C	
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.047	3.000,00 C	
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.048	3.000,00 C	
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.049	3.000,00 C	
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.050	3.000,00 C	
27/12/2016	Ordem Bancária	6.905.479.000.051	3.000,00 C	

69.000,00



27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.052	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.053	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.054	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.055	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.056	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.057	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.058	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.059	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.060	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.061	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.925.108.000.116	380.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.930.091.000.132	1.745.205,00 C	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.284	207.000,00 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.227	175.671,50 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.228	84.817,48 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.231	65.545,12 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.233	91.026,21 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.570.144,99 D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.937.065.000.130	646.600,00 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.957.782.000.111	1.815.820,50 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.978.133.000.132	307.230,00 C	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.348	2.001.475,65 D	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.349	3.909,87 D	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.359	52.728,90 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	744.536,55 D	0,00 C
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.043	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.044	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.045	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.046	3.000,00 C	

694.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eab5852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537433

3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
3.000,00 C	
69.000,00 D	
1.382.926,48 D	
49.332,68 D	
74.932,82 D	
4.718,17 D	
154.427,33 D	
1.666.397,40 C	0,00 C
95.569,50 C	
69.046,95 C	
156.338,77 C	



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.079.592.000,001	67.266,86 C	
30/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.517	292.652,58 D	Verificação O.R.
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	95.569,50 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO		0,00 C	2016/370

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

A33B020943317390050
02/01/2017 10:16:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9817-5 FMS/RECIFE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.222.957,40				1.870.594,463995		
02/12/2016	RESGATE	64.221,17				19.291,024481	3,329069955	1.851.303,439514
	Aplicação 04/11/2016	64.221,17				19.291,024481		
05/12/2016	APLICAÇÃO	650.000,00				195.181,072525	3,330240948	2.046.484,512039
06/12/2016	RESGATE	329.802,13				98.997,910479	3,331404960	1.947.486,601560
	Aplicação 04/11/2016	329.802,13				98.997,910479		
07/12/2016	APLICAÇÃO	2.657.332,91				797.382,006771	3,332571951	2.744.868,608331
12/12/2016	RESGATE	1.221.243,88				366.081,779012	3,335986520	2.378.786,829319
	Aplicação 04/11/2016	1.221.243,88				366.081,779012		
13/12/2016	RESGATE	469.235,12				140.609,949019	3,337140247	2.238.176,880300
	Aplicação 04/11/2016	399.495,66				119.711,978795		
14/12/2016	RESGATE	3.132,80				20.897,970224	3,338320524	2.237.238,444348
	Aplicação 25/11/2016	3.132,80				938.435952		
15/12/2016	RESGATE	115.270,49				34.517,651625	3,339465015	2.202.720,792723
	Aplicação 25/11/2016	115.270,49				34.517,651625		
16/12/2016	RESGATE	2.845.799,48				851.876,930309	3,340622781	1.350.843,862414
	Aplicação 25/11/2016	171.512,54				51.341,485223		
	Aplicação 28/11/2016	2.674.286,94				800.535,445086		
19/12/2016	RESGATE	2.846,88				851,900972	3,341796869	1.349.991,961442



20/12/2016	Aplicação 28/11/2016	2.846,88	851.900972	172.208,082622	3,342971661	1.177.783,878820
	RESGATE	575.686,74				
	Aplicação 28/11/2016	575.686,74	172.208,082622			
21/12/2016	RESGATE	195.442,61	58.442,908728	3,344162849	1.119.340,970092	
	Aplicação 28/11/2016	195.442,61	58.442,908728			
22/12/2016	RESGATE	70.394,27	21.042,994632	3,345259134	1.098.297,975460	
	Aplicação 28/11/2016	70.394,27	21.042,994632			
23/12/2016	RESGATE	21.660,57	6.472,736970	3,346431363	1.091.825,238490	
	Aplicação 28/11/2016	21.660,57	6.472,736970			
26/12/2016	APLICAÇÃO	2.075.682,76	620.044,171893	3,347636917	1.711.869,410383	
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.570.144,69	468.870,322090	3,348782416	2.180.739,732473	
28/12/2016	APLICAÇÃO	711.536,08	212.401,491273	3,349958024	2.393.141,223746	
29/12/2016	RESGATE	1.666.337,48	497.256,779044	3,351060358	1.895.884,444702	
	Aplicação 28/11/2016	332.633,49	99.262,159194			
	Aplicação 05/12/2016	654.063,55	195.181,072525			
	Aplicação 07/12/2016	679.640,44	202.813,547325			
30/12/2016	APLICAÇÃO	95.569,50	28.508,990738	3,352258271	1.924.393,435440	
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.451.063,81	1.924.393,435440			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.222.957,40
APLICAÇÕES (+)	7.760.265,94
RESGATES (-)	7.581.073,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.914,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.914,09
SALDO ATUAL =	6.451.063,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ead3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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
9818-3 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				60.864,97
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				60.864,97

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

120
Data: 03/01/2017

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009818	SALDO ANTERIOR		60.401,41
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 16 REND. FINANCEIRO	463,56	0,00	60.864,97
		463,56	0,00	60.864,97
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	463,56	0,00	60.864,97
	TOTAL GERAL:	463,56	0,00	60.864,97

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390051
02/01/2017 10:16:40

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9818-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dl.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
04/07/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ABRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B020943317390052
02/01/2017 10:16:51

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9818-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	60.401,41			18.156,407350		
30/12/2016	SALDO ATUAL	60.864,97			18.156,407350		18.156.407350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.401,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,56
SALDO ATUAL =	60.864,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidad

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defeitos auditivos 0800 729 0088



12



PRÉFECTURA 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	2016
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				19,23
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				19,23

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009819			SALDO ANTERIOR
				19,08
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 17	0,15	0,00	19,23
	REND. FINANCEIRO			
		0,15	0,00	19,23
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	0,15	0,00	19,23
	TOTAL GERAL:	0,15	0,00	19,23



124

Extrato conta corrente

A33B020943317390053
02/01/2017 10:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9819-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390054
02/01/2017 10:17:24

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9819-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19,08			5,735423		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19,23			5,735423		5,735423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



126



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9824-8 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				30.435,17
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 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				30.435,17

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

123
Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009824			SALDO ANTERIOR
				30.203,37
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. " 18 REND. FINANCEIRO	231,80	0,00	30.435,17
		231,80	0,00	30.435,17
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	231,80	0,00	30.435,17
	TOTAL GERAL:	231,80	0,00	30.435,17

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://eic.ace-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:eab63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



128

Extrato conta corrente

A33B020943317390055
02/01/2017 10:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9824-8 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



129

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390056
02/01/2017 10:17:51

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9824-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.203,37			9.079,004440		
30/12/2016	SALDO ATUAL	30.435,17			9.079,004440		9.079,004440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.203,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,80
SALDO ATUAL =	30.435,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9825-6 FMS/RECIFE-FNS PROSAU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				445,20
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 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				445,20

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

131
Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009825		SALDO ANTERIOR		424.710,81
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	426.190,89	-1.480,08
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	1.925,28	0,00	445,20
	REND. FINANCEIRO			
		1.925,28	426.190,89	445,20
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		1.925,28	426.190,89	445,20
TOTAL GERAL:		1.925,28	426.190,89	445,20

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efc.ce.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437>



Extrato conta corrente

A33B020943317390057
02/01/2017 10:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9825-6 FMS-RECIFE -FNSPROSAU
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.850	426.190,89 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	426.190,89 C	0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390058
02/01/2017 10:18:23

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9825-6 FMS/RECIFE -FNSPROSAU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	424.710,81			127.666,259001		
19/12/2016	RESGATE	426.190,89			127.533,451825	3,341796869	132,807176
	Aplicação 24/05/2013	426.190,89			127.533,451825		
30/12/2016	SALDO ATUAL	445,20			132,807176		132,807176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.710,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	426.190,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.925,28
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.925,28
SALDO ATUAL =	445,20

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



134



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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				4,23
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				4,23

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Soverina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009990			
		SALDO ANTERIOR		4,20
01/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 REND. FINANCEIRO	0,00	46,21	-42,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 REND. FINANCEIRO	46,21	0,00	4,20
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90 REND. FINANCEIRO	0,03	0,00	4,23
		46,24	46,21	4,23
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	46,24	46,21	4,23
	TOTAL GERAL:	46,24	46,21	4,23



13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390060
02/01/2017 10:18:54

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9990-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4,20			1,262272		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4,23			1,262272		1,262272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



132

**Extrato conta corrente**

A33B020943317390059
02/01/2017 10:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9990-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	2016
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				7.060,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				7.060,04

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010165	SALDO ANTERIOR		119.027,75
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	112.450,40	6.577,35
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80	482,69	0,00	7.060,04
	REND. FINANCEIRO			
		482,69	112.450,40	7.060,04
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	482,69	112.450,40	7.060,04
	TOTAL GERAL:	482,69	112.450,40	7.060,04

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efc/ce/pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437>



Extrato conta corrente

A33B020943317390198
02/01/2017 11:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
01/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.707	112.450,40 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	112.450,40 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390199
02/01/2017 11:18:35

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	119.027,75			35.779,234162		
15/12/2016	RESGATE	112.450,40			33.673,178037	3,339465015	2.106,056125
	Aplicação 02/08/2002	112.450,40			33.673,178037		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.060,04			2.106,056125		2.106,056125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.027,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.450,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,69
SALDO ATUAL =	7.060,04

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



142



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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				56.755,72
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 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				56.755,72

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



MENSAL - DEZEMBRO/2016

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efc.pte.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eaf63852d-ef60b-47ec-99c0-c76a80537437

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010330	SALDO ANTERIOR		56.323,47
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 REND. FINANCEIRO	432,25	0,00	56.755,72
		432,25	0,00	56.755,72
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	432,25	0,00	56.755,72
	TOTAL GERAL:	432,25	0,00	56.755,72



147



Extrato conta corrente

A33B020943317390066
02/01/2017 10:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10330-6 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
15/07/2011		Saído Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390067
02/01/2017 10:21:57

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10330-6 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.323,47			16.930,593677		
30/12/2016	SALDO ATUAL	56.755,72			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.323,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	432,25
SALDO ATUAL =	56.755,72

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Recife, 12 de Janeiro de 2017.

2017 
Severina Cândia Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010331			
		SALDO ANTERIOR		18,80
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 22 REND. FINANCEIRO	0,14	0,00	18,94
		0,14	0,00	18,94
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	0,14	0,00	18,94
	TOTAL GERAL:	0,14	0,00	18,94

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://eic.pec.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390068
02/01/2017 10:22:41

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10331-4 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390069
02/01/2017 10:22:54

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10331-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/anc referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18,80			5,651268		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18,94			5,651268		5,651268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,94

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15C



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10332-2 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				56.755,72
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				56.755,72

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010332			SALDO ANTERIOR
				56.323,47
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 23 REND. FINANCEIRO	432,25	0,00	56.755,72
		432,25	0,00	56.755,72
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	432,25	0,00	56.755,72
	TOTAL GERAL:	432,25	0,00	56.755,72

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://www.prefeitura-recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.searar?codigo_documento:ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390070
02/01/2017 10:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10332-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



153

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390071
02/01/2017 10:23:23

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10332-2 FMS/RECIFE -FNS BLIV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.323,47			16.930,593677		
30/12/2016	SALDO ATUAL	56.755,72			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.323,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,25
SALDO ATUAL =	56.755,72

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria 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
10333-0 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				56.755,72
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 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				56.755,72

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010333			
		SALDO ANTERIOR		56.323,47
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 24	432,25	0,00	56.755,72
	REND. FINANCEIRO			
		432,25	0,00	56.755,72
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	432,25	0,00	56.755,72
	TOTAL GERAL:	432,25	0,00	56.755,72

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://recife.pe.gov.br/pp/validaDoc.sea> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390072
02/01/2017 10:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10333-0 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do 12/2016
extrato

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
movimento balancete					
15/07/2011		Saído Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390073
02/01/2017 10:24:07

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10333-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.323,47			16.930,593677		
30/12/2016	SALDO ATUAL	56.755,72			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.323,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,25
SALDO ATUAL =	56.755,72

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



158



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10334-9 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				0,62
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				0,62

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010334			
		SALDO ANTERIOR		0,62
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 25	0,01	0,00	0,62
	REND. FINANCEIRO			
		0,01	0,00	0,62
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	0,01	0,00	0,62
	TOTAL GERAL:	0,01	0,00	0,62



Extrato conta corrente

A33B020943317390074
02/01/2017 10:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10334-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390075
02/01/2017 10:24:51

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10334-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,61			0,184676		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,62			0,184676		0,184676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



162



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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				25.729,70
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				25.729,70

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010335			
		SALDO ANTERIOR		56.356,44
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	30.962,32	25.394,12
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	335,58	0,00	25.729,70
	REND. FINANCEIRO			
		335,58	30.962,32	25.729,70
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	335,58	30.962,32	25.729,70
	TOTAL GERAL:	335,58	30.962,32	25.729,70

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390077
02/01/2017 10:25:27

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10335-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
13/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.850	30.962,32 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.962,32 C	0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390078
02/01/2017 10:25:48

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10335-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.356,44			16.940,505577		
19/12/2016	RESGATE	30.962,32			9.265,171168	3.341796869	7.675,334409
	Aplicação 13/07/2011	30.962,32			9.265,171168		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.729,70			7.675,334409		7.675,334409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.356,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.962,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,58
SALDO ATUAL =	25.729,70

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindoria BB 0800 729 5678
Para defeitos 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
10336-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				28.377,86
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 BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				28.377,86

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010336			
		SALDO ANTERIOR		28.161,73
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 27	216,13	0,00	28.377,86
	REND. FINANCEIRO			
		216,13	0,00	28.377,86
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	216,13	0,00	28.377,86
	TOTAL GERAL:	216,13	0,00	28.377,86



Extrato conta corrente

A33B020943317390079
02/01/2017 10:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10336-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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



A33B020943317390080
02/01/2017 10:26:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10336-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.161,73			8.465,296838		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.377,86			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.161,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,13
SALDO ATUAL =	28.377,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



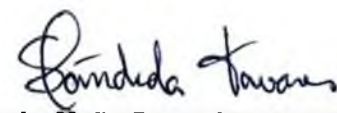
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				411,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				411,04

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efcfe.ce.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010337			SALDO ANTERIOR
				407,91
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 28 REND. FINANCEIRO	3,13	0,00	411,04
		3,13	0,00	411,04
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	3,13	0,00	411,04
	TOTAL GERAL:	3,13	0,00	411,04



Extrato conta corrente

A33B020943317390081
02/01/2017 10:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10337-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390082
02/01/2017 10:27:00

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10337-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	407,91			122,616067		
30/12/2016	SALDO ATUAL	411,04			122,616067		122,616067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	411,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória 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
10338-1 FMS- RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				41,08
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				41,08

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Soverina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010338			
		SALDO ANTERIOR		40,78
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 29 REND. FINANCEIRO	0,32	0,00	41,08
		0,32	0,00	41,08
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	0,32	0,00	41,08
	TOTAL GERAL:	0,32	0,00	41,08

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437>



Extrato conta corrente

A33B020943317390083
02/01/2017 10:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10338-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390084
02/01/2017 10:27:37

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10338-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	40,76			12,253187		
30/12/2016	SALDO ATUAL	41,08			12,253187		12,253187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	41,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				75.674,29
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela 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				75.674,29

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010339			
		SALDO ANTERIOR		75.097,95
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 30 REND. FINANCEIRO	576,34	0,00	75.674,29
		576,34	0,00	75.674,29
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	576,34	0,00	75.674,29
	TOTAL GERAL:	576,34	0,00	75.674,29



Extrato conta corrente

A33B020943317390085
02/01/2017 10:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10339-X FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390086
02/01/2017 10:28:14

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10339-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	75.097,95			22.574,123492		
30/12/2016	SALDO ATUAL	75.674,29			22.574,123492		22.574,123492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.097,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,34
SALDO ATUAL =	75.674,29

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



182



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10340-3 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				56.755,72
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				56.755,72

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://efcfece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:e663852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010340			SALDO ANTERIOR
				56.323,47
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 31	432,25	0,00	56.755,72
	REND. FINANCEIRO			
		432,25	0,00	56.755,72
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	432,25	0,00	56.755,72
	TOTAL GERAL:	432,25	0,00	56.755,72



Extrato conta corrente

A33B020943317390087
02/01/2017 10:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10340-3 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390088
02/01/2017 10:29:03

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10340-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.323,47			16.930,593677		
30/12/2016	SALDO ATUAL	56.755,72			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.323,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,25
SALDO ATUAL =	56.755,72

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria 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
10341-1 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				28.377,86
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 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				28.377,86

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4





Páç



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efc-ice.br.gov.br/epi/validaDoc.semp> Código do documento: eaf3852d-e60b-47ec-9960-c76a80537437

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010341			
		SALDO ANTERIOR		28.161,73
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	216,13	0,00	28.377,86
	REND. FINANCEIRO			
		216,13	0,00	28.377,86
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	216,13	0,00	28.377,86
	TOTAL GERAL:	216,13	0,00	28.377,86



Extrato conta corrente

A33B020943317390089
02/01/2017 10:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10341-1 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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
Ouvیدonia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390090
02/01/2017 10:29:43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10341-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.161,73			8.465,296838		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.377,86			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.161,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,13
SALDO ATUAL =	28.377,86

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para denúncias auditivas 0800 729 0088



190



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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				230,92
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				230,92

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://recife.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=363852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010342			
		SALDO ANTERIOR		362,58
09/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1 FMS-RECIFE-FNS BLINV	164.750,00	0,00	165.112,58
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	165.283,66	-171,00
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 REND. FINANCEIRO	402,00	0,00	230,92
		165.152,00	165.283,66	230,92
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	165.152,00	165.283,66	230,92
	TOTAL GERAL:	165.152,00	165.283,66	230,92



Extrato conta corrente

A33E020943317390091
02/01/2017 10:30:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10342-X FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do 12/2016
extrato

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.416.461.000.000	164.750,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	164.750,00 D	0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	165.283,66 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	165.283,66 C	0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390093
02/01/2017 10:30:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10342-X FMS/RECIFE -FNS BLIN V
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	362,58			108,988732		
09/12/2016	APLICAÇÃO	164.750,00			49,402,031469	3,334883103	49,511,020201
20/12/2016	RESGATE	165.283,66			49,442,136147	3,342971661	68,884054
	Aplicação 01/09/2016	364,35			108,988732		
	Aplicação 09/12/2016	164.919,31			49,333,147415		
30/12/2016	SALDO ATUAL	230,92			68,884054		68,884054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,58
APLICAÇÕES (+)	164.750,00
RESGATES (-)	165.283,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,00
SALDO ATUAL =	230,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA



117



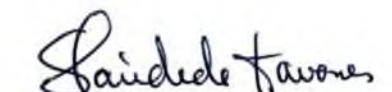
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATUR A	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10343-8 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				28.377,86
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 DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				28.377,86

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010343			
		SALDO ANTERIOR		28.161,73
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 34	216,13	0,00	28.377,86
	REND. FINANCEIRO			
		216,13	0,00	28.377,86
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	216,13	0,00	28.377,86
	TOTAL GERAL:	216,13	0,00	28.377,86

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://efc.pec.br/efc/pe/pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390094
02/01/2017 10:31:24

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10343-8 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
movimento balancete					
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390095
02/01/2017 10:31:33

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10343-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.161,73			8.465,296838		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.377,86			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.161,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,13
SALDO ATUAL =	28.377,86

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



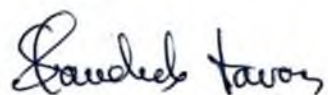
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10344-6 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				28.394,47
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				28.394,47

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010344			
		SALDO ANTERIOR		28.178,22
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 35	216,25	0,00	28.394,47
	REND. FINANCEIRO			
		216,25	0,00	28.394,47
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	216,25	0,00	28.394,47
	TOTAL GERAL:	216,25	0,00	28.394,47

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://www.prefeitura.pe.gov.br/portal/validaDoc.sea> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390096
02/01/2017 10:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10344-6 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390097
02/01/2017 10:32:35

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10344-6 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.178,22			8.470,252788		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.394,47			8.470,252788		8.470,252788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.178,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,25
SALDO ATUAL =	28.394,47

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



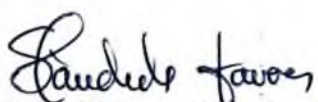
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10367-5 FMS- RECIFE -FNS INCEO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				639.146,64
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				639.146,64

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010367			
		SALDO ANTERIOR		634.278,84
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84	180,00	0,00	634.458,84
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	4.687,80	0,00	639.146,64
	REND. FINANCEIRO			
		4.867,80	0,00	639.146,64
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	4.867,80	0,00	639.146,64
	TOTAL GERAL:	4.867,80	0,00	639.146,64

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390098
02/01/2017 10:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10367-5 FMS-RECIFE -FNS INCEO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
03/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390099
02/01/2017 10:33:08

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10367-5 FMS/RECIFE - FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	634.278,84			190.661,513750		
30/12/2016	SALDO ATUAL	639.146,84			190.661,513750		190.661,513750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.278,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.867,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.867,80
SALDO ATUAL =	639.146,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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
10401-9 FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				27.793,65
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				27.793,65

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Pá



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010401			
				SALDO ANTERIOR
				27.581,97
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	211,68	0,00	27.793,65
	REND. FINANCEIRO			
		211,68	0,00	27.793,65
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	211,68	0,00	27.793,65
	TOTAL GERAL:	211,68	0,00	27.793,65

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://e-ccf.ce.gov.br/epp/vailha105598>
Dor-seja Documento: e6b3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390100
02/01/2017 10:33:35

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10401-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
26/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390101
02/01/2017 10:33:50

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10401-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.581,97			8.291,023043		
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.793,65			8.291,023043		8.291,023043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.581,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,68
SALDO ATUAL =	27.793,65

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



210



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10546-5 FMS- RECIFE -FNS IAPI	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				5.110,98
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				5.110,98

Recife, 12 de Janeiro de 2017


Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE_D15734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO 2016

Data: 03/01/2017

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010546			
		SALDO ANTERIOR		30.325,36
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	11.475,00	18.850,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	13.875,00	4.975,36
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	135,62	0,00	5.110,98
	REND. FINANCEIRO			
		135,62	25.350,00	5.110,98
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	135,62	25.350,00	5.110,98
	TOTAL GERAL:	135,62	25.350,00	5.110,98



Extrato conta corrente

A33B020943317390102
02/01/2017 10:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10546-5 FMS-RECIFE -FNS IAPI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
21/08/2012		Saldo Anterior			0.00 C
15/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.745	25.350,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.350,00 C	0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



213



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390103
02/01/2017 10:34:29

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10546-5 FMS/RECIFE -FNS IAPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.325,36				9.115,675245		
15/12/2016	RESGATE	25.350,00				7.591,036256	3.339465015	1.524,638989
	Aplicação 01/03/2012	3.075,13				920,845989		
	Aplicação 06/03/2012	3.072,97				920,199752		
	Aplicação 13/04/2012	3.055,84				915,066811		
	Aplicação 27/04/2012	6.100,07				1.826,661175		
	Aplicação 15/05/2012	3.044,08				911,548168		
	Aplicação 18/05/2012	3.042,47				911,063410		
	Aplicação 12/07/2012	3.023,53				905,394491		
	Aplicação 07/08/2012	935,91				280,256460		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.110,98				1.524,638989		1.524,638989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.325,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,62
SALDO ATUAL =	5.110,98

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271



Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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
10552-X FMS/PCR/MS/PR O REQUAL UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				103.338,42
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				103.338,42

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010552			
		SALDO ANTERIOR		1.394.103,62
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	27.076,40	1.367.027,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	101.071,36	1.265.955,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	127.806,83	1.138.149,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	166.181,49	971.967,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	211.084,29	760.883,25
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	260.000,00	500.883,25
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	6.091,97	0,00	506.975,22
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	14.209,12	492.766,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	39.537,76	453.228,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	59.139,74	394.088,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	107.193,55	286.895,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	183.556,63	103.338,42
		6.091,97	1.296.857,17	103.338,42
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	6.091,97	1.296.857,17	103.338,42
	TOTAL GERAL:	6.091,97	1.296.857,17	103.338,42

21

633.220

344.490

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Asses em: <http://efcc-ice-pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx> Código do documento: 663852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390104
02/01/2017 10:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10552-X FMS-PCR-MS PRO REQUAL UBS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.527	633.220,37 D ✓	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	633.220,37 C ✓	0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	260.000,00 D ✓	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	260.000,00 C ✓	0,00 C
29/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.460	344.497,06 D ✓	
29/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.467	59.139,74 D ✓	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	403.636,80 C ✓	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAO 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390106
02/01/2017 10:35:58

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10552-X FMS/PCR/MS PRO REQUAL UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.394.103,62			419.061,604487		
07/12/2016	RESGATE	633.220,37			190.009,511966	3.332571951	229.052,092521
	Aplicação 07/03/2016	633.220,37			190.009,511966		
20/12/2016	RESGATE	260.000,00			77.775,113392	3.342971661	151.276,979129
	Aplicação 07/03/2016	260.000,00			77.775,113392		
29/12/2016	RESGATE	403.636,80			120.450,471456	3.351060358	30.826,507673
	Aplicação 07/03/2016	61.482,38			18.347,141016		
	Aplicação 09/09/2016	154.339,35			46.056,868375		
	Aplicação 13/09/2016	187.815,07			56.046,462065		
30/12/2016	SALDO ATUAL	103.338,42			30.826,507673		30.826,507673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.103,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.296.857,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.091,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.091,97
SALDO ATUAL =	103.338,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade



25

asil
Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

<https://api.bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c986095811b28b0a435546e24#>
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



220



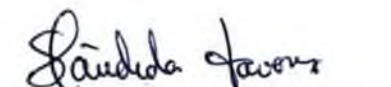
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATUR A	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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				212,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				212,04

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MESES - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010579		SALDO ANTERIOR		202.282,13
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	202.987,07	-704,94
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	916,98	0,00	212,04
	REND. FINANCEIRO			
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		916,98	202.987,07	212,04
TOTAL GERAL:		916,98	202.987,07	212,04

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390107
02/01/2017 10:36:19

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
22/11/2016		Saldo Anterior			0.00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.850	202.987,07 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	202.987,07 C	0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390108
02/01/2017 10:36:29

Ciente

Agência 3234-4
Conta 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	202.282,13			60.805,145467		
19/12/2016	RESGATE	202.987,07			60.741,893645	3,341796869	63,251822
	Aplicação 26/08/2014	202.987,07			60.741,893645		
30/12/2016	SALDO ATUAL	212,04			63,251822		63,251822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.282,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	202.987,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,98
SALDO ATUAL =	212,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدonia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10587-2 FMS/PCR/MS/AC ADEMIA DA AS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				188.083,86
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 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				188.083,09

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 05/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010587			
		SALDO ANTERIOR		11.256,96
01/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	69.000,00	0,00	80.256,96
13/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	73.553,75	6.703,21
29/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	69.000,00	0,00	75.703,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	138.000,00	0,00	213.703,21
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	180,65	0,00	213.883,86
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	47.400,00	166.483,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	47.400,00	119.083,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	69.000,00	0,00	188.083,86
		345.180,65	168.353,75	188.083,86
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	345.180,65	168.353,75	188.083,86
	TOTAL GERAL:	345.180,65	168.353,75	188.083,86

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efc.cei.ce.gov.br/efpp/yajldBogseam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390109
02/01/2017 10:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10587-2 FMS-PCR-MS-ACADEMIA DA SA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.326	73.553,75 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	73.553,75 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.270.031.446	138.000,00 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.270.031.449	69.000,00 C	
28/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.274	94.800,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	112.200,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.290.036.250	69.000,00 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	69.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390110
02/01/2017 10:37:07

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10587-2 FMS/PCR/MS/ACADEMIA DA SA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	80.256,96			24.124,900896		
02/12/2016	RESGATE	73.553,75			22.094,384015	3,329069955	2.030,516881
	Aplicação 18/08/2016	11.264,89			3.383,795063		
	Aplicação 30/11/2016	62.288,86			18.710,588952		
28/12/2016	APLICAÇÃO	112.200,00			33.492,956985	3,349958024	35.523,473866
30/12/2016	APLICAÇÃO	69.000,00			20.583,139609	3,352258271	56.106,613475
30/12/2016	SALDO ATUAL	188.083,86			56.106,613475		56.106,613475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.256,96
APLICAÇÕES (+)	181.200,00
RESGATES (-)	73.553,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,65
SALDO ATUAL =	188.083,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021



asil

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c986095811b28b0a435546e24#>

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



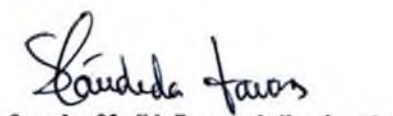
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10622-4 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				26.753,59
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				26.753,59

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010622			SALDO ANTERIOR
				26.549,83
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 42	203,76	0,00	26.753,59
	REND. FINANCEIRO			
		203,76	0,00	26.753,59
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	203,76	0,00	26.753,59
	TOTAL GERAL:	203,76	0,00	26.753,59

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.sea> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390111
02/01/2017 10:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10622-4 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do 12/2016
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
09/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390112
02/01/2017 10:39:30

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10622-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.549,83			7.980,764945		
30/12/2016	SALDO ATUAL	26.753,59			7.980,764945		7.980,764945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.549,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,76
SALDO ATUAL =	26.753,59

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria 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
10624-0 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				53.365,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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
Saldo Contábil do último dia do mês					53.365,11

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010624			SALDO ANTERIOR
				52.958,67
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 43	406,44	0,00	53.365,11
	REND. FINANCEIRO			
		406,44	0,00	53.365,11
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS:	406,44	0,00	53.365,11
	TOTAL GERAL:	406,44	0,00	53.365,11

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em <http://eccc.ice-pe.gov.br/epp/validarDoc.sea> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390113
02/01/2017 10:40:03

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10624-0 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do 12/2016
extrato.

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
10/07/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390114
02/01/2017 10:40:30

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10624-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	52.958,67			15.919,151101		
30/12/2016	SALDO ATUAL	53.365,11			15.919,151101		15.919,151101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.958,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,44
SALDO ATUAL =	53.365,11

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



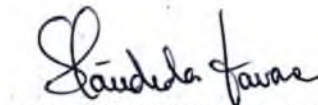
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10625-9 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				52.963,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				52.963,86

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010625			
		SALDO ANTERIOR		52.560,49
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 44	403,37	0,00	52.963,86
	REND. FINANCEIRO			
		403,37	0,00	52.963,86
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	403,37	0,00	52.963,86
	TOTAL GERAL:	403,37	0,00	52.963,86

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.sear?CodigoDocumento:ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437>



Extrato conta corrente

A33B020943317390116
02/01/2017 10:41:16

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10625-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390117
02/01/2017 10:41:27

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10625-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	52.560,49			15.799,458236		
30/12/2016	SALDO ATUAL	52.963,86			15.799,458236		15.799,458236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.560,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,37
SALDO ATUAL =	52.963,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21



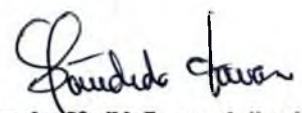
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				193,64
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não 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				193,64

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061655842569008
06/01/2017 16:59:57

Ciente

Agência 3234-4
Conta 10688-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	138.114,87			41.516,739673		
20/12/2016	RESGATE	138.596,18			41.458,975443	3,342971661	57,764230
	Aplicação 28/12/2012	138.596,18			41.458,975443		
30/12/2016	SALDO ATUAL	193,64			57,764230		57,764230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.114,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	138.596,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,95
SALDO ATUAL =	193,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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

A33B020943317390118
02/01/2017 10:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10688-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
20/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	138.596,18 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	138.596,18 C	0,00 C
31/12/2016		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



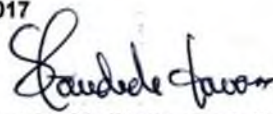
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10851-0 PCR /FMS/SES/FORM PROF ED	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				7,83
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				7,83

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010851			7,77
		SALDO ANTERIOR		7,77
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 96	0,06	0,00	7,83
	REND. FINANCEIRO			
		0,06	0,00	7,83
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	0,06	0,00	7,83
	TOTAL GERAL:	0,06	0,00	7,83



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051534388129011
05/01/2017 15:40:05

Ciente

Agência 3234-4
Conta 10851-0 PCR/FMS/SES/FORM PROF ED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7,77			2,335917		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7,83			2,335917		2,335917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,83

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=21e61e1775ad230be8c9c2d810c743c5#>



Extrato conta corrente

A33R051534388129000
05/01/2017 15:38:38

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10851-0
Período solicitado	12/2016
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10871-5 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				536,29
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela 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				536,29

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 05/01/2017

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efc.cepece-pe.gov.br/validarDoc.aspx?validarDoc=seam.Codigo do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437>

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010871			
		SALDO ANTERIOR		511.603,38
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	513.386,27	-1.782,89
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45 REND. FINANCEIRO	2.319,18	0,00	536,29
		2.319,18	513.386,27	536,29
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	2.319,18	513.386,27	536,29
	TOTAL GERAL:	2.319,18	513.386,27	536,29



Extrato conta corrente

A33R051534388129009
05/01/2017 15:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10871-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.850	513.386,27 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	513.386,27 C	0,00 C
31/12/2016		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

A33R051534388129010
05/01/2017 15:39:18

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10871-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	511.603,38			153.785,794400		
19/12/2016	RESGATE	513.386,27			153.625,815729	3,341796869	159,978671
	Aplicação 03/09/2013	513.386,27			153.625,815729		
30/12/2016	SALDO ATUAL	536,29			159,978671		159,978671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 511.603,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 513.386,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.319,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.319,18
SALDO ATUAL = 536,29

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



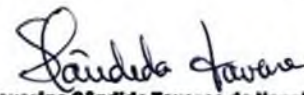
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				272,21
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				272,21

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010895			
		SALDO ANTERIOR		194.155,38
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	194.832,00	-676,62
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	948,83	0,00	272,21
	REND. FINANCEIRO			
		948,83	194.832,00	272,21
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	948,83	194.832,00	272,21
	TOTAL GERAL:	948,83	194.832,00	272,21

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Cliqua do documento: ead63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



INASCIMENTO

437



A33B020943317390124
02/01/2017 10:46:08

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10895-2
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
15/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancaria	77.895	194.832.00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supreme	70	194.832.00 C	0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390126
02/01/2017 10:46:18

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10895-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	194.155,38				58.362,280861		
20/12/2016	RESGATE	194.832,00				58.281,080355	3.342971661	81,200506
	Aplicação 15/01/2014	194.832,00				58.281,080355		
30/12/2016	SALDO ATUAL	272,21				81,200506		81,200506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.155,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	194.832,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,83
SALDO ATUAL =	272,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



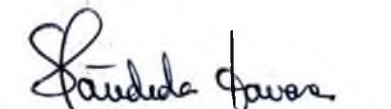
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10896-0 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				272,21
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				272,21

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 11

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010896			
		SALDO ANTERIOR		194.155,38
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 47	948,83	0,00	195.104,21
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	194.832,00	272,21
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	194.832,00	-194.559,79
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 15	194.832,00	0,00	272,21
		195.780,83	389.664,00	272,21
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	195.780,83	389.664,00	272,21
	TOTAL GERAL:	195.780,83	389.664,00	272,21



Extrato conta corrente

A33B020943317390127
02/01/2017 10:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10896-0 FMS-RECIFE -FNS BLNV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
15/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	194.832.00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	194.832.00 C	0.00 C
31/12/2016		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
10897-9 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				417,72
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				417,72

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade

Matrícula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010897		SALDO ANTERIOR		170,15
02/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 FMS-RECIFE-FNS BLINV	154.600,00	0,00	154.770,15
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 7	0,00	155.000,00	-229,85
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 REND. FINANCEIRO	647,57	0,00	417,72
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		155.247,57	155.000,00	417,72
TOTAL GERAL:		155.247,57	155.000,00	417,72



Extrato conta corrente

A33B020943317390129
02/01/2017 10:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10897-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.161.544.000.001	154.600,00 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	154.600,00 D	0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	155.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	155.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390130
02/01/2017 10:48:54

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10897-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	170,15			51,146189		
02/12/2016	APLICAÇÃO	154.600,00			46.439,396615	3,329069955	46.490,542804
20/12/2016	RESGATE	155.000,00			46.365,932984	3,342971661	124,609820
	Aplicação 26/08/2016	170,98			51,146189		
	Aplicação 02/12/2016	154.829,02			46.314,786795		
30/12/2016	SALDO ATUAL	417,72			124,609820		124,609820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,15
APLICAÇÕES (+)	154.600,00
RESGATES (-)	155.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,57
SALDO ATUAL =	417,72

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce/ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eae3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				171,46
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				171,46

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://efc.recife.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo_documento:eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010898	SALDO ANTERIOR		170,15
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 49 REND. FINANCEIRO	1,31	0,00	171,46
		1,31	0,00	171,46
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		1,31	0,00	171,46
TOTAL GERAL:		1,31	0,00	171,46



Extrato conta corrente

A33B020943317390131
02/01/2017 10:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10898-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390132
02/01/2017 10:49:25

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10898-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	170,15			51,146189		
30/12/2016	SALDO ATUAL	171,46			51,146189		51,146189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 170,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,31
SALDO ATUAL = 171,46

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				155.950,28
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				155.950,28

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010899			
			SALDO ANTERIOR	504.365,43
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 8	0,00	351.310,01	153.055,43
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	2.894,86	0,00	155.950,28
	REND. FINANCEIRO			
		2.894,86	351.310,01	155.950,28
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	2.894,86	351.310,01	155.950,28
	TOTAL GERAL:	2.894,86	351.310,01	155.950,28



Extrato conta corrente

A33B020943317390133
02/01/2017 10:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10899-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do 12/2016
extrato

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
24/11/2016		Saldo Anterior			0.00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	351.310.01 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	351.310.01 C	0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390134
02/01/2017 10:50:40

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10899-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	504.365,43			151.610,098682		
20/12/2016	RESGATE	351.310,01			105.089,137936	3,342971661	46.520,960746
	Aplicação 15/01/2014	16.628,95			4.974,302158		
	Aplicação 12/05/2016	334.681,06			100.114,835778		
30/12/2016	SALDO ATUAL	155.950,28			46.520,960746		46.520,960746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.365,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	351.310,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.894,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.894,86
SALDO ATUAL =	155.950,28

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678



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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				11.811,49
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				11.811,49

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://efc Recife.pe.gov.br/validaDoc.seam?código_documento:eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010900	SALDO ANTERIOR		11.721,53
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 51 REND. FINANCEIRO	89,96	0,00	11.811,49
		89,96	0,00	11.811,49
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	89,96	0,00	11.811,49
	TOTAL GERAL:	89,96	0,00	11.811,49



Extrato conta corrente

A33B020943317390135
02/01/2017 10:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10900-2 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B020943317390137
02/01/2017 10:51:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10900-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.721,53			3.523,441802		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.811,49			3.523,441802		3.523,441802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.721,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,96
SALDO ATUAL =	11.811,49

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria 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
10901-0 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				272,21
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 BANCARIA - 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				272,21

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MESESAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010901			
		SALDO ANTERIOR		194.155,38
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 9	0,00	194.832,00	-676,62
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	948,83	0,00	272,21
	REND. FINANCEIRO			
		948,83	194.832,00	272,21
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	948,83	194.832,00	272,21
	TOTAL GERAL:	948,83	194.832,00	272,21

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390138
02/01/2017 10:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10901-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
15/01/2014		Saldo Anterior			0.00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	194.832.00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	194.832.00 C	0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B020943317390139
02/01/2017 10:51:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 32344
Conta 10901-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	194.155,38			58.362,280861		
20/12/2016	RESGATE	194.832,00			58.281,080355	3,342971661	81,200506
	Aplicação 15/01/2014	194.832,00			58.281,080355		
30/12/2016	SALDO ATUAL	272,21			81,200506		81,200506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.155,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	194.832,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,83
SALDO ATUAL =	272,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-9960-c76a80537437


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

Severina Cândida Tavares
Severina Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010902			
		SALDO ANTERIOR		137,27
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 53	1,05	0,00	138,32
	REND. FINANCEIRO			
		1,05	0,00	138,32
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1,05	0,00	138,32
	TOTAL GERAL:	1,05	0,00	138,32



21



Extrato conta corrente

A33B020943317390140
02/01/2017 10:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10902-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

Ouvídia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390141
02/01/2017 10:52:27

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10902-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	137,27			41,261480		
30/12/2016	SALDO ATUAL	138,32			41,261480		41,261480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	138,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etc Recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10903-7 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				8.213,52
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				8.213,52

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010903			
		SALDO ANTERIOR		168.694,82
01/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	160.543,86	8.150,99
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	62,56	0,00	8.213,52
	REND. FINANCEIRO			
		62,56	160.543,86	8.213,52
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	62,56	160.543,86	8.213,52
	TOTAL GERAL:	62,56	160.543,86	8.213,52

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efc.recife.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437>



Extrato conta corrente

A33B020943317390142
02/01/2017 10:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10903-7 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390143
02/01/2017 10:52:57

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10903-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.150,96				2.450,145240		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.213,52				2.450,145240		2.450,145240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.150,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,56
SALDO ATUAL =	8.213,52

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

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



28



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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				89.943,50
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 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				89.943,50

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010904			
		SALDO ANTERIOR		194.155,38
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 10	0,00	105.409,12	88.746,26
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	1.197,24	0,00	89.943,50
	REND. FINANCEIRO			
		1.197,24	105.409,12	89.943,50
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.197,24	105.409,12	89.943,50
	TOTAL GERAL:	1.197,24	105.409,12	89.943,50



Extrato conta corrente

A33B020943317390144
02/01/2017 10:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10904-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	105.409,12 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	105.409,12 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390145
02/01/2017 10:54:40

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10904-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	194.155,38			58.362,280861		
20/12/2016	RESGATE	105.409,12			31.531,562541	3.342971661	26.830,718320
	Aplicação 15/01/2014	105.409,12			31.531,562541		
30/12/2016	SALDO ATUAL	89.943,50			26.830,718320		26.830,718320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.155,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.409,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.197,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.197,24
SALDO ATUAL =	89.943,50

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				179,03
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				179,03

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?odgdoDocumento:eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437>

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010924	SALDO ANTERIOR		177,67
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 56 REND. FINANCEIRO	1,36	0,00	179,03
		1,36	0,00	179,03
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1,36	0,00	179,03
	TOTAL GERAL:	1,36	0,00	179,03



Extrato conta corrente

A33B020943317390146
02/01/2017 10:55:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10924-X FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
17/11/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390147
02/01/2017 10:55:36

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10924-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	177,67			53,406919		
30/12/2016	SALDO ATUAL	179,03			53,406919		53,406919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	179,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10955-X FMS- RECIFE-FNS INOVA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				146,17
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 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				146,17

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://eicf.cei.br.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010955			
		SALDO ANTERIOR		104.258,54
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 11	0,00	104.621,88	-363,34
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	509,51	0,00	146,17
	REND. FINANCEIRO			
		509,51	104.621,88	146,17
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	509,51	104.621,88	146,17
	TOTAL GERAL:	509,51	104.621,88	146,17



Extrato conta corrente

A33B020943317390148
02/01/2017 10:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10955-X FMS-RECIFE -FNS INOVA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
14/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	104.621,88 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	104.621,88 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvídia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390149
02/01/2017 10:56:14

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10955-X FMS/RECIFE -FNS INOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	104.258,54			31.339,673721		
20/12/2016	RESGATE	104.621,88			31.296,071463	3.342971661	43.602258
	Aplicação 14/01/2014	104.621,88			31.296,071463		
30/12/2016	SALDO ATUAL	146,17			43.602258		43.602258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.258,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.621,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,51
SALDO ATUAL =	146,17

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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/ NOMENCLATUR A	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10993-2 FMS- RECIFE- FNSCONVENIENT E	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				90,62
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				90,62

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010993			
		SALDO ANTERIOR		89,93
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 58	0,69	0,00	90,62
	REND. FINANCEIRO			
		0,69	0,00	90,62
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	0,69	0,00	90,62
	TOTAL GERAL:	0,69	0,00	90,62



Extrato conta corrente

A33B020943317390151
02/01/2017 10:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10993-2 FMS-RECIFE -FNSSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390152
02/01/2017 10:56:47

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10993-2 FMS/RECIFE -FNSSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	89,93			27,033630		
30/12/2016	SALDO ATUAL	90,62			27,033630		27,033630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	90,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etc/cece.pe.gov.br/epbv/validaDoc.seam> Código do documento: e638532d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Sândea Tavares
Soverina Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011079	SALDO ANTERIOR		216,87
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 REND. FINANCEIRO	1,66	0,00	218,53
		1,66	0,00	218,53
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1,66	0,00	218,53
	TOTAL GERAL:	1,66	0,00	218,53



Extrato conta corrente

A33B020943317390153
02/01/2017 10:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11079-5 FMS-FES-RECIFE - PHTLS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390154
02/01/2017 10:58:34

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	216,87			65,189417		
30/12/2016	SALDO ATUAL	218,53			65,189417		65,189417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	218,53

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://ecf.cei.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11142-2 FMS/RECIFE-FMS CONVIVENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				63,18
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				63,18

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011142			
		SALDO ANTERIOR		45.063,31
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 12	0,00	45.220,35	-157,04
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	220,22	0,00	63,18
	REND. FINANCEIRO			
		220,22	45.220,35	63,18
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	220,22	45.220,35	63,18
	TOTAL GERAL:	220,22	45.220,35	63,18



Extrato conta corrente

A33B020943317390155
02/01/2017 10:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11142-2 FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	45.220,35 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45.220,35 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390156
02/01/2017 10:59:06

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11142-2 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrpj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.063,31			13.545,839064		
20/12/2016	RESGATE	45.220,35			13.526,991726	3,342971661	18,847338
	Aplicação 18/12/2015	45.220,35			13.526,991726		
30/12/2016	SALDO ATUAL	63,18			18,847338		18,847338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.063,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.220,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,22
SALDO ATUAL =	63,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FNS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

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	2016
HISTÓRICO				VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				0,25
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não 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				0,25

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017
 Pág



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <http://efc.ce.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011143		SALDO ANTERIOR		177,58
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 13	0,00	178,20	-0,62
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	0,87	0,00	0,25
	REND. FINANCEIRO			
		0,87	178,20	0,25
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		0,87	178,20	0,25
TOTAL GERAL:		0,87	178,20	0,25



Extrato conta corrente

A33B020943317390157
02/01/2017 10:59:34

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11143-0 FMS-RECIFE -FNS FARINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	178,20 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	178,20 C	0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390158
02/01/2017 10:59:53

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11143-0 FMS/RECIFE -FNS FARINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	177,58			53,381222		
20/12/2016	RESGATE	178,20			53,305866	3,342971661	0,075356
	Aplicação 02/03/2015	178,20			53,305866		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,25			0,075356		0,075356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	178,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	0,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cláudia Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011179		SALDO ANTERIOR		174.098,75
26/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	174.705,47	-606,72
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	970,60	0,00	363,88
	REND. FINANCEIRO			
		970,60	174.705,47	363,88
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		970,60	174.705,47	363,88
TOTAL GERAL:		970,60	174.705,47	363,88

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://e/cf/ce/ce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



A33B020943317390162
02/01/2017 11:01:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11179-1 FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	174.705,47 D	
20/12/2016		Estorno de Débito	77.895	174.705,47 C	0,00 C
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.965	174.705,47 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	174.705,47 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE-FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11180-5 FMS-RECIFE-FMS-CONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				244,08
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				244,08

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011180			
		SALDO ANTERIOR		174.098,75
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 19	0,00	174.705,47	-606,72
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	850,80	0,00	244,08
	REND. FINANCEIRO			
		850,80	174.705,47	244,08
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	850,80	174.705,47	244,08
	TOTAL GERAL:	850,80	174.705,47	244,08

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eic Recife.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390164
02/01/2017 11:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11180-5 FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	174.705,47 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	174.705,47 C	0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390165
02/01/2017 11:02:44

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11180-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	174.098,75			52.333,341453		
20/12/2016	RESGATE	174.705,47			52.260,529767	3.342971661	72,811686
	Aplicação 11/08/2015	174.705,47			52.260,529767		
30/12/2016	SALDO ATUAL	244,08			72,811686		72,811686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 174.098,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 174.705,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 850,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 850,80
SALDO ATUAL = 244,08

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://ecf.cei.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11181-3 FMS/RECIFE-FRISCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				244,08
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.				244,08

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011181			
		SALDO ANTERIOR		174.098,75
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 14	0,00	174.705,47	-606,72
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	850,80	0,00	244,08
	REND. FINANCEIRO			
		850,80	174.705,47	244,08
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	850,80	174.705,47	244,08
	TOTAL GERAL:	850,80	174.705,47	244,08



Extrato conta corrente

A33B020943317390166
02/01/2017 11:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11181-3 FMS-RECIFE -FNSSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	174.705,47 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	174.705,47 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390167
02/01/2017 11:03:22

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11181-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	174.098,75			52.333,341453		
20/12/2016	RESGATE	174.705,47			52.260,529767	3,342971661	72,811686
	Aplicação 11/08/2015	174.705,47			52.260,529767		
30/12/2016	SALDO ATUAL	244,08			72,811686		72,811686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.098,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174.705,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,80
SALDO ATUAL =	244,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
1182-4 FMS/RECIFE- FMS/CONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				244,08
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				244,08

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011182			
		SALDO ANTERIOR		174.098,75
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 15	0,00	174.705,47	-606,72
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	850,80	0,00	244,08
	REND. FINANCEIRO			
		850,80	174.705,47	244,08
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	850,80	174.705,47	244,08
	TOTAL GERAL:	850,80	174.705,47	244,08

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eic.ce.ice.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437>



Extrato conta corrente

A33B020943317390168
02/01/2017 11:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11182-1 FMS-RECIFE -FNSSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/08/2015		Saldo Anterior			0.00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	174.705,47 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	174.705,47 C	0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B020943317390169
02/01/2017 11:04:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11182-1 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	174.098,75			52.333,341453		
20/12/2016	RESGATE	174.705,47			52.260,529767	3,342971661	72,811686
	Aplicação 11/08/2015	174.705,47			52.260,529767		
30/12/2016	SALDO ATUAL	244,08			72,811686		72,811686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.098,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174.705,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,80
SALDO ATUAL =	244,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e6b3852d-e60b-47/ec-99cd-c76a80537437

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Sandra Tavares
Soverina CÂNDIDA TAVARES DE NASCIMENTO
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-6



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011183		SALDO ANTERIOR		174.098,75
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 16	0,00	174.705,47	-606,72
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	850,80	0,00	244,08
	REND. FINANCEIRO			
		850,80	174.705,47	244,08
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		850,80	174.705,47	244,08
TOTAL GERAL:		850,80	174.705,47	244,08

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eic.ce.ice.pe.gov.br/rep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:e63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437>



A33B020943317390170
02/01/2017 11:04:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11183-X FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	174.705,47 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	174.705,47 C	0,00 C
31/12/2016		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

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390171
02/01/2017 11:04:36

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11183-X FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	174.098,75			52.333,341453		
20/12/2016	RESGATE	174.705,47			52.260,529767	3.342971661	72,811686
	Aplicação 11/08/2015	174.705,47			52.260,529767		
30/12/2016	SALDO ATUAL	244,08			72,811686		72,811686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.098,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174.705,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,80
SALDO ATUAL =	244,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352268271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11239-9 PCR-FNS/RECIFE-FNS INPRO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				79,59
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				79,59


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

Saudade Tavares
Severina Cândida Tavares de Nascimento
 Chefe de Contabilidade
 Matrícula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011239		SALDO ANTERIOR		56.774,19
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 17	0,00	56.972,05	-197,86
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68	277,45	0,00	79,59
	REND. FINANCEIRO			
		277,45	56.972,05	79,59
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		277,45	56.972,05	79,59
TOTAL GERAL:		277,45	56.972,05	79,59



Extrato conta corrente

A33B020943317390172
02/01/2017 11:05:54

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11239-9 FMS-RECIFE -FNS INPRO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
16/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	56.972,05 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	56.972,05 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria 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
11159-3 PCR-FMS-FES-RECIFE EQ UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				260.837,28
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.				260.837,28

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO 2016

2017

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011259		SALDO ANTERIOR		683.171,36
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 16	0,00	51.187,50	631.983,86
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC 13	0,00	400.000,00	231.983,86
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC 159	0,00	0,00	236.013,86
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 128	0,00	40.215,75	195.795,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC 197	0,00	0,00	245.795,11
	PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ UBS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC 172	0,00	84.317,83	160.837,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC 198	0,00	0,00	260.837,28
	PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ UBS			
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		58.134,00	576.364,08	260.837,28
TOTAL GERAL:		58.134,00	576.364,08	260.837,28



Extrato conta corrente

A33B020943317390176
02/01/2017 11:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11259-3 PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ UBS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	400.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 C	
21/12/2016		+ TED-Credito em Conta	6.513.634	100.000,00 C	
21/12/2016		+ TED-Credito em Conta	6.513.662	50.000,00 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.236	40.218,75 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40.218,75 C	
29/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.467	84.957,83 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	84.957,83 C	
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390177
02/01/2017 11:07:21

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11259-3 PCR/FMS/FES/RECIFE-EQ UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	631.983,86			189.971,654293		
20/12/2016	RESGATE	400.000,00			119.654,020603	3.342971661	70.317,633690
	Aplicação 08/01/2016	400.000,00			119.654,020603		
21/12/2016	APLICAÇÃO	150.000,00			44.854,273636	3.344162949	115.171,907326
27/12/2016	RESGATE	40.218,75			12.009,962131	3.348782416	103.161,945195
	Aplicação 08/01/2016	40.218,75			12.009,962131		
29/12/2016	RESGATE	84.957,83			25.352,521567	3.351060358	77.809,423628
	Aplicação 08/01/2016	75.330,86			22.479,708091		
	Aplicação 13/01/2016	9.626,97			2.872,813476		
30/12/2016	SALDO ATUAL	260.837,28			77.809,423628		77.809,423628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631.983,86
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	525.176,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.030,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.030,00
SALDO ATUAL =	260.837,28

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO

Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etc/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				1.329,52
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.329,52

Recife, 12 de Janeiro de 2017

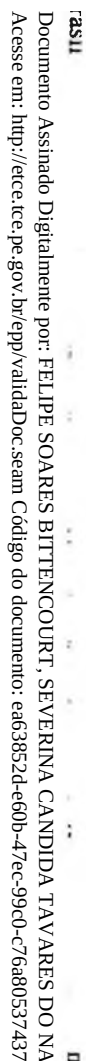
Maria José Leites Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011313			
		SALDO ANTERIOR		1.268.330,26
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	1.272.750,29	-4.420,00
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72	5.749,55	0,00	1.329,55
	REND. FINANCEIRO			
		5.749,55	1.272.750,29	1.329,55
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	5.749,55	1.272.750,29	1.329,55
	TOTAL GERAL:	5.749,55	1.272.750,29	1.329,55



...

A33B020943317390182
02/01/2017 11:09:08

Agência	3234-4	FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE
Conta corrente	11313-1	
Período do extrato	12/2016	
Lançamentos		

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390183
02/01/2017 11:09:21

Cliente

Agência 32344
Conta 11313-1 FMS/RECIFE -FNCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.268.330,26			381.254,670012		
19/12/2016	RESGATE	1.272.750,29			380.858,065254	3.341796869	396.604758
	Aplicação 28/06/2016	1.272.750,29			380.858,065254		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.329,52			396.604758		396.604758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.268.330,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.272.750,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.749,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.749,55
SALDO ATUAL =	1.329,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11364-6 FMS/RECIFE-FNS INVAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				3.023,02
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 BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				3.023,02

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011364	SALDO ANTERIOR		3.000,00
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 73 REND. FINANCEIRO	23,02	0,00	3.023,02
		23,02	0,00	3.023,02
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	23,02	0,00	3.023,02
	TOTAL GERAL:	23,02	0,00	3.023,02

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437>



Extrato conta corrente

A33B020943317390184
02/01/2017 11:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11364-6 FMS-RECIFE -FNS INVAN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390185
02/01/2017 11:09:55

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11364-6 FMS/RECIFE -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.000,00			901,787210		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.023,02			901,787210		901,787210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,02
SALDO ATUAL =	3.023,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11372-7 FMS/RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-411ETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				347.512,70
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				347.512,70

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011372			
		SALDO ANTERIOR		0,00
20/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 7 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE	346.550,00	0,00	346.550,00
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 74 REND. FINANCEIRO	962,70	0,00	347.512,70
		347.512,70	0,00	347.512,70
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	347.512,70	0,00	347.512,70
	TOTAL GERAL:	347.512,70	0,00	347.512,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390187
02/01/2017 11:10:43

Cliente

Agência 32344
Conta 11372-7 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2016	APLICAÇÃO	346.550,00			103.665,252099	3.342971661	103.665,252099
30/12/2016	SALDO ATUAL	347.512,70			103.665,252099		103.665,252099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	346.550,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,70
SALDO ATUAL =	347.512,70

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



356



Extrato conta corrente

A33B020943317390186
02/01/2017 11:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11372-7 FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.633.910.000.000	346.550,00 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	346.550,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدonia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE E FINanças
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://ecf.ce.gov.br/epm/validadoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016:				1.345.199,76
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.345.199,76

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.157-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011373			
		SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 2 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE	1.337.300,00	0,00	1.337.300,00
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 75 REND. FINANCEIRO	7.899,76	0,00	1.345.199,76
		1.345.199,76	0,00	1.345.199,76
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.345.199,76	0,00	1.345.199,76
	TOTAL GERAL:	1.345.199,76	0,00	1.345.199,76

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390189
02/01/2017 11:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11373-5 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.317.093.000.000	1.337.300,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.337.300,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epb/validadoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
11374-3	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				162.254,63
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				162.254,63

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 04/01/2017

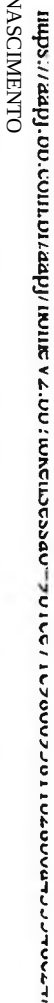
Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011374	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 87 REND. FINANCEIRO	353,27	0,00	353,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 88 REND. FINANCEIRO	1.120,29	0,00	1.473,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 86 TED CREDITO EM CONTA	37.567,37	0,00	39.040,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 85 TED CREDITO EM CONTA	123.213,70	0,00	162.254,63
		162.254,63	0,00	162.254,63
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	162.254,63	0,00	162.254,63
	TOTAL GERAL:	162.254,63	0,00	162.254,63

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6a63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



A33B020943317390192
02/01/2017 11:16:16

Agência	3234-4
Conta corrente	11374-3
Período do extrato	12/2016

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.848,286	8.585,15 C	
09/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.851,678	4.740,20 C	
09/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.854,918	5.334,19 C	
09/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.858,121	5.145,83 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.805,37 D	0,00 C
16/12/2016		Depósito Online		48.441.041.500.033	13.762,00 C
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.762,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

* 37-567137

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B020943317390193
02/01/2017 11:16:37

58-1
6134



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	123.566,97			37.143,705069		
09/12/2016	APLICAÇÃO	23.805,37			7.138,292187	3.334883103	44.281,997256
16/12/2016	APLICAÇÃO	13.762,00			4.119,591136	3.340622781	48.401,588392
30/12/2016	SALDO ATUAL	162.254,63			48.401,588392		48.401,588392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.566,97
APLICAÇÕES (+)	37.567,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.120,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.120,29
SALDO ATUAL =	162.254,63

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11381-6	BB-CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				601.666,77
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				601.666,77

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011381			
		SALDO ANTERIOR		0,00
20/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 8 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE	600.000,00	0,00	600.000,00
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 76 REND. FINANCEIRO	1.666,77	0,00	601.666,77
		601.666,77	0,00	601.666,77
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	601.666,77	0,00	601.666,77
	TOTAL GERAL:	601.666,77	0,00	601.666,77

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://www.recife.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390194
02/01/2017 11:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11381-6 FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.629.201.000.000	600.000,00 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390195
02/01/2017 11:17:17

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11381-6 FMS/RECIFE -FNSSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2016	APLICAÇÃO	600.000,00			179.481,030904	3.342971661	179.481,030904
30/12/2016	SALDO ATUAL	601.666,77			179.481,030904		179.481,030904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.666,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.666,77
SALDO ATUAL =	601.666,77

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				8.838,74
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				8.838,74

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 05/01/2017 1

Página



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00624000			8.778,82
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 93 REND. FINANCEIRO	59,92	0,00	8.838,74
		59,92	0,00	8.838,74
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	59,92	0,00	8.838,74
	TOTAL GERAL:	59,92	0,00	8.838,74

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO

OPER: 006 CONTA: 624.000-5

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 41.090.291/0001-33

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2017 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 0055	Emissão 04/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 006.00624000-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.778,82C	1.583,055039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.838,74C	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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





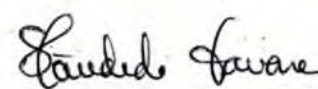
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

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	2016
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				55.351,39
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			Valor lanç. em duplicidade 30/12/16	100,00	
					100,00
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				55.451,39

Recife, 12 de Janeiro de 2017


Maria José Leães Costa Bozorte
CRC/PE 015734/0-3


Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 06000474		SALDO ANTERIOR		72.942,64
07/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	180,00	72.762,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.200,00	65.562,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.500,00	55.062,64
13/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	60,00	55.002,64
22/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	180,00	54.822,64
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 83	528,75	0,00	55.351,39
	REND. FINANCEIRO			
		528,75	18.120,00	55.351,39
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		528,75	18.120,00	55.351,39
TOTAL GERAL:		528,75	18.120,00	55.351,39


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0056	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 00.834.072/0001-34	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,9791	12,2097	12,2097	15,173583	15,322149

Administradora

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

Cliente

Nome PCR FMS PACS	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 006.00000474-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.005,64C	3.559,187280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	528,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.534,39C	3.559,187280
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

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000474-1

PCR FMS PACS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	001199	DEB.AUTOR.	60,00D	997,00C
20/12/2016	001223	DEB.AUTOR.	180,00D	817,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		817,00C

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 06/02/2017 15:13

Página: 1.



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 06000474		SALDO ANTERIOR		72.942,64
07/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	180,00	72.762,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.200,00	65.562,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.500,00	55.062,64
13/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	60,00	55.002,64
22/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	180,00	54.822,64
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 91	100,00	0,00	54.922,64
	Multa ref dev. sup ind Emp. 2016-2846			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 83	528,75	0,00	55.451,39
	REND. FINANCEIRO			
		628,75	18.120,00	55.451,39
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		628,75	18.120,00	55.451,39
TOTAL GERAL:		628,75	18.120,00	55.451,39



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	2016
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				359.624,48
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				359.624,48

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010254		SALDO ANTERIOR		387.805,00
19/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	14.990,46	372.814,54
26/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	15.792,60	357.021,94
30/12/2016	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 20 REND. FINANCEIRO	2.602,54	0,00	359.624,48
		2.602,54	30.783,06	359.624,48
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		2.602,54	30.783,06	359.624,48
TOTAL GERAL:		2.602,54	30.783,06	359.624,48



Consultas - Poupança

A33B031017402002015
03/01/2017 10:20:15

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
Período 01/2017

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
31/12		Saldo ant.			359.624,48 C

Saldos

SALDO	359.624,48 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	359.624,48 C

Saldos por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
28/00	359.624,48	0	0,00

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

A33B020943317390062
02/01/2017 10:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10254-7 FMS-RECIFE -FNS CPLIN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.733	14.990,46 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.990,46 C	0,00 C
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.967	15.792,60 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.792,60 C	0,00 C
28/12/2016		Aplicação em Poupança	3.234.510.010.254	359.624,48 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	127.107,62 C	
28/12/2016		Resgate Poupança	93	232.516,86 C	0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390063
02/01/2017 10:21:07

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	156.864,56			47.152,817932		
15/12/2016	RESGATE	14.990,46			4.488,880684	3,339465015	42.663,937248
	Aplicação 01/06/2016	14.990,46			4.488,880684		
22/12/2016	RESGATE	15.792,60			4.720,889882	3,345259134	37.943,047366
	Aplicação 01/06/2016	15.792,60			4.720,889882		
28/12/2016	RESGATE	127.107,62			37.943,047366	3,349958024	
	Aplicação 01/06/2016	127.107,62			37.943,047366		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.864,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.890,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021





Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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 - Poupança

A33B020943317390065
02/01/2017 10:21:25

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01

Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			230.940,44 C
08/12	08/	JUROS	3234-4		1.156,80 C
08/12	08/	REAJ. MON. BC	3234-4		419,62 C
28/12	08/	RESG. AUTOM.	3234-4	9.323.428	232.516,86 D
Saldos					0,00 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





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
132-7 PCR FMS HOSP MULHER	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO- RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				6.503.609,90
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				6.503.609,90

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 05/01/2017 1

Página

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437**BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000132	SALDO ANTERIOR		8.361.269,77
28/12/2016	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	6.183.698,79	0,00	14.544.968,56
30/12/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	2.778,03	14.542.190,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	3.378,47	14.538.812,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	6.397,57	14.532.414,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	7.418,01	14.524.996,48
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 94	7.477,72	0,00	14.532.474,20
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	7.937,24	14.524.536,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9.652,79	14.514.884,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	16.752,99	14.498.131,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	18.278,77	14.479.852,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	20.413,04	14.459.439,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	21.194,31	14.438.245,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	38.776,23	14.399.468,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	44.940,29	14.354.528,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	47.865,70	14.306.662,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	58.322,97	14.248.339,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	110.789,24	14.137.550,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	128.400,82	14.009.149,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	148.029,52	13.861.120,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	180.024,45	13.681.095,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	340.898,96	13.340.196,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	395.273,78	12.944.923,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	892.695,29	12.052.227,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	1.087.723,35	10.964.504,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	2.066.219,26	8.898.285,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	2.394.675,30	6.503.609,90
		6.191.176,51	8.048.836,38	6.503.609,90
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	6.191.176,51	8.048.836,38	6.503.609,90
	TOTAL GERAL:	6.191.176,51	8.048.836,38	6.503.609,90



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO

OPER: 006 CONTA: 132-7

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 41.090.291/0001-33

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2016	000001	CRED TED	1,00 C	1,00 C
28/12/2016	000001	CRED TED	351.401,98 C	351.402,98 C
28/12/2016	000001	CRED TED	829,70 C	352.232,68 C
28/12/2016	000001	CRED TED	208.929,94 C	561.162,62 C
28/12/2016	000001	CRED TED	5.622.536,17 C	6.183.698,79 C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	6.183.698,79 D	0,00 C

SALDO EM 03/01/2017 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



6127
45-81

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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	006.00000132-7	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312.433,39C	227.669,525794
Aplicações	6.183.698,79C	4.471.188,776653
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.477,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.503.609,90C	4.698.858,302448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	6.183.698,79C	4.471.188,776653

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	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://ecce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				176.749,61
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				176.749,61

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 05/01/2017

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000135			
		SALDO ANTERIOR		175.535,78
30/12/2016	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. " 95 REND. FINANCEIRO	1.213,83	0,00	176.749,61
		1.213,83	0,00	176.749,61
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	1.213,83	0,00	176.749,61
	TOTAL GERAL:	1.213,83	0,00	176.749,61



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO

OPER: 006 CONTA: 135-1

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016

CGC: 41.090.291/0001-33

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/01/2017 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



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 135-1
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 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
04/12/2016		990210	REM BASICA	0,14670000	10,09 C	173.890,02 C
04/12/2016		990210	CRED JUROS	0,00500000	34,43 C	173.924,45 C
18/12/2016		990210	REM BASICA	0,19070000	318,48 C	174.242,93 C
18/12/2016		990210	CRED JUROS	0,00500000	836,62 C	175.079,55 C

SALDO EM 04/01/2017 R\$ 175.128,72 C
 F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

170.798,72



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

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	006.00000135-1	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.655,85C	1.206,617602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.670,06C	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
------	-----------	-----------	---------------

1.199,62
+ 14,21
1.213,83

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 cadastro 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	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11271-2 EQUIPAR HOSPITAL DA MULHER	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				395.971,24
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				395.971,24

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011271			
		SALDO ANTERIOR		394.999,48
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	588,00	394.411,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.456,00	392.955,48
30/12/2016	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 70	3.015,76	0,00	395.971,24
	REND. FINANCEIRO			
		3.015,76	2.044,00	395.971,24
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	3.015,76	2.044,00	395.971,24
	TOTAL GERAL:	3.015,76	2.044,00	395.971,24



Extrato conta corrente

A33B020943317390178
02/01/2017 11:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390179
02/01/2017 11:08:02

Cliente

Agência 32344
Conta 11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	392.955,48				118.120,742414		
30/12/2016	SALDO ATUAL	395.971,24				118.120,742414		118.120,742414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.955,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.015,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.015,76
SALDO ATUAL =	395.971,24

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://ecce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				960.162,42
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				960.162,42

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011272			
		SALDO ANTERIOR		952.849,73
30/12/2016	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 71	7.312,69	0,00	960.162,42
	REND. FINANCEIRO			
		7.312,69	0,00	960.162,42
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	7.312,69	0,00	960.162,42
	TOTAL GERAL:	7.312,69	0,00	960.162,42



Extrato conta corrente

A33B020943317390180
02/01/2017 11:08:36

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER
Período do 12/2016
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390181
02/01/2017 11:08:46

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	952.849,73			286.422,566890		
30/12/2016	SALDO ATUAL	960.162,42			286.422,566890		286.422,566890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952.849,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.312,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.312,69
SALDO ATUAL =	960.162,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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 E ME
CONTABILIDADE
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
21885-0 P RECIFE CONST CENT HOSP	POUPANÇA CADIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60- CAIX DO ANO 0	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				1.759.278,93
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.759.278,93

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187.4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 05/01/2017 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00021885			
		SALDO ANTERIOR		1.748.038,84
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 92 REND. FINANCEIRO	11.240,09	0,00	1.759.278,93
		11.240,09	0,00	1.759.278,93
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	11.240,09	0,00	1.759.278,93
	TOTAL GERAL:	11.240,09	0,00	1.759.278,93



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00647269-0

P RECIFE CONST CENT HOSP

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



>>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: 01122016 ATE: 31122016

CPF: 10.565.000/0001-92

NOME: P RECIFE CONST CENT HOSP

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	{ 2.487,46 C	1.750.526,30 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	{ 8.752,63 C	1.759.278,93 C

11.240,09

SALDO EM 03/01/2017 R\$ 1.759.278,93 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: FELLIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eaf3852d-e60b-47ec-9960-c76a80537437

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cláudia Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	Tipo de Aplicação	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
847289-0 P RECIFE CONST CENT HOSP	CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50-CAIX DO LPO	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				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, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Leites Costa Bezerra
CRC/PE 015731/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Soverina Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epb/validadoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				571.701,01
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				571.701,01

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00020179			
		SALDO ANTERIOR		567.969,22
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 82	3.731,79	0,00	571.701,01
	REND. FINANCEIRO			
		3.731,79	0,00	571.701,01
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	3.731,79	0,00	571.701,01
	TOTAL GERAL:	3.731,79	0,00	571.701,01



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00647270-4

P RECIFE CONST MATERNIDADE

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00020179-5

P RECIFE C MATERNIDADE

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	195,47C	568.164,69C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	687,80C	568.852,49C
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	0,55C	568.853,04C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,52C	568.854,56C
27/12/2016	000000	REM BASICA	0,16070000	691,49C	569.546,05C
27/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.154,96C	571.701,01C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			571.701,01C

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATUR A	TIPO DE APL ICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
20523-5 P RECIFE REFORMA MATER	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APO LO	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				324.283,52
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				324.283,52

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Candida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00020523			
		SALDO ANTERIOR		322.099,02
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 81	2.184,50	0,00	324.283,52
	REND. FINANCEIRO			
		2.184,50	0,00	324.283,52
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	2.184,50	0,00	324.283,52
	TOTAL GERAL:	2.184,50	0,00	324.283,52

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://eic.pec.pr.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:eab63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00647268-2

P RECIFE REFORMA MATER

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00020523-5

P RECIFE REFORMA MATER

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016✓	000000	REM BASICA	0,14280000	90,68C	322.189,70C
01/12/2016✓	000000	CRED JUROS	0,00500000	317,96C	322.507,66C
07/12/2016✓	000000	REM BASICA	0,18580000	480,47C	322.988,13C
07/12/2016✓	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.295,39C	324.283,52C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	118,17C	324.401,69C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	320,14C	324.721,83C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			324.721,83C




Saverina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SELVIRINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eaf3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data 06/11/2017

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eic.ice-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011162			76.250,08
07/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	52.000,00	0,00	105.520,68
12/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 7	0,00	5.219,68	100.349,00
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	23.144,28	76.404,72
13/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	16.128,40	0,00	214.533,12
15/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	23.06,37	211.666,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.116,99	194.469,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	28.611,64	165.808,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	65.911,78	99.886,54
16/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	29.210,60	70.615,94
20/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	19.820,14	0,00	80.266,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	13.359,50	0,00	103.625,58
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	41.985,65	61.639,93
22/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	9.650,14	51.989,79
27/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	152.854,53	0,00	204.844,32
28/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	29.000,00	0,00	233.844,32
29/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.174,50	232.669,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.525,00	226.144,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.830,00	218.314,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.830,00	210.484,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.677,99	194.806,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	23.148,88	171.657,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	23.148,88	148.509,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	27.028,00	121.481,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	27.028,00	94.453,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	27.028,00	67.425,07
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	403,74	0,00	67.828,81
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	439,37	67.389,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	27.028,00	40.361,44
		382.666,91	418.555,55	40.361,44
	TOTAL: BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA	382.666,91	418.555,55	40.361,44
	TOTAL GERAL:	382.666,91	418.555,55	40.361,44



Extrato conta corrente

A33B020943317390159
02/01/2017 11:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11162-7 FMS-PCR-RECIFE TX VIG SAN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.432	23.944,28 D	
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.448	5.171,68 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	29.115,96 C	0,00 C
07/12/2016		Transferência		29.270,60 C	
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.511	29.270,60 D	0,00 C
13/12/2016		Transferência		138.128,40 C	
13/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.605	114.646,58 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.481,82 D	0,00 C
20/12/2016		Transferência		9.650,14 C	
20/12/2016		Transferência		23.359,50 C	
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.898	9.650,14 D	
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.899	23.359,50 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.178,30 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	957,00 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.798,53 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.736,62 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.279,12 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	379,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.656,23 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	41.985,65 C	0,00 C
27/12/2016	Transferência	15.305.481.010.100	152.854,53 C	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.228	15.677,99 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.236	127.821,13 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.355,41 D	0,00 C
28/12/2016	Transferência	15.312.291.010.100	29.000,00 C	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.361	27.028,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.972,00 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390160
02/01/2017 11:01:00

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	76.250,08			22.920,448360		
06/12/2016	RESGATE	29.115,96			8.739,844105	3,331404960	14.180,604255
	Aplicação 05/10/2016	25.191,48			7.561,819716		
	Aplicação 28/10/2016	3.924,48			1.178,024389		
13/12/2016	APLICAÇÃO	23.481,82			7.036,509784	3,337140247	21.217,114039
20/12/2016	RESGATE	41.985,65			12.559,379576	3,342971661	8.657,734463
	Aplicação 28/10/2016	3.699,20			1.106,561293		
	Aplicação 08/11/2016	38.286,45			11.452,818283		
27/12/2016	APLICAÇÃO	9.355,41			2.793,675084	3,348782416	11.451,409547
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.972,00			588,664092	3,349958024	12.040,073639
30/12/2016	SALDO ATUAL	40.361,44			12.040,073639		12.040,073639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.250,08
APLICAÇÕES (+)	34.809,23
RESGATES (-)	71.101,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,74
SALDO ATUAL =	40.361,44

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271



Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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
105836-3 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				1.056.375,30
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 DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.056.375,30

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 15

Página:



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105836		SALDO ANTERIOR		3.154.968,94
01/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	425.595,92	2.729.373,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	631.099,55	0,00	3.360.472,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	901.225,12	2.459.247,45
02/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	567,19	2.458.680,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.399,68	2.455.280,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.948,20	2.448.332,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.959,10	2.438.373,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.205,50	2.423.167,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	75.804,30	2.347.363,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	135.023,40	2.212.340,08
05/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	261,85	2.212.078,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	261,85	0,00	2.212.340,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	19.816,89	2.192.523,19
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	597,27	2.191.925,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.943,68	2.187.982,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.162,61	2.183.819,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	10.751,83	2.173.067,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	21.030,02	2.152.037,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	23.083,39	2.128.954,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	24.766,82	2.104.187,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	70.992,53	2.033.195,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	74.933,61	1.958.261,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	91.535,35	1.866.726,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	93.629,30	1.773.096,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	104.697,61	1.668.399,17
07/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	639.819,34	0,00	2.308.218,51
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	354,44	2.307.864,07
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 10	0,00	4.346,20	2.303.517,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	4.493,96	2.299.023,91
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 10	0,00	9.552,11	2.289.471,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	13.243,84	2.276.227,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	24.948,27	2.251.279,69
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 9	0,00	32.205,84	2.219.073,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	64.799,20	2.154.274,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	67.723,02	2.086.551,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	81.755,76	2.004.795,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	112.819,59	1.891.976,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	200.000,00	1.691.976,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	219.939,98	1.472.036,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	639.819,34	832.216,96
13/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	17.932,73	0,00	850.149,69
14/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	58.077,26	0,00	908.226,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.083.313,69	0,00	1.991.540,64
15/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	14,00	1.991.526,64

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://eic.itec.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo=do_documento:ea63852d-e60b-47ec-99cd-c76a80537437



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 15

Página:

Documento Assinado Digitalmente por: FÉLPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	485,00	1.987.633,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	496,92	1.987.136,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	632,00	1.986.504,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	731,00	1.985.773,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	731,00	1.985.042,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	731,00	1.984.311,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	731,00	1.983.580,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	741,00	1.982.839,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	741,00	1.982.098,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	855,00	1.981.243,97
16/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.823,02	1.975.420,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.411,19	0,00	1.984.832,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.576,17	1.966.255,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.576,17	1.947.679,80
19/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	33.533,71	0,00	1.981.213,51
20/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	50,78	1.981.162,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	352,52	1.980.810,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	362,82	1.980.447,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.124,41	1.979.322,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.371,20	1.977.951,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.593,30	1.976.358,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.556,16	1.971.802,32
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	5.652,76	1.966.149,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.151,05	0,00	1.988.300,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	80.461,33	0,00	2.068.761,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	425.595,92	1.643.166,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	427.295,92	1.215.870,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	472.065,07	743.805,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	472.065,07	0,00	1.215.870,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	901.225,12	314.644,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.754.116,96	0,00	2.068.761,94
21/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.531,60	2.060.230,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.531,60	2.051.698,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	2.645.242,68	0,00	4.696.941,42
22/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.282,36	4.691.659,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	7.167,79	0,00	4.698.826,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	10.778,24	0,00	4.709.605,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	16.590,67	4.693.014,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	80.461,33	4.612.553,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	134.034,20	0,00	4.746.587,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	434.287,32	0,00	5.180.874,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	1.488.295,98	0,00	6.669.170,59
23/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	14,00	6.669.156,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	14,00	6.669.142,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	14,00	6.669.128,59



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 15

Página:



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.281,89	6.662.225,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.281,89	6.660.943,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	2.475,00	6.658.468,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	3.280,00	6.655.188,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	5.182,15	6.650.006,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	5.800,00	6.644.206,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	7.034,50	6.637.171,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	7.146,66	6.630.025,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	7.721,75	6.622.303,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	7.721,75	6.614.581,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	7.721,75	6.606.859,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	11.265,55	6.595.594,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	11.609,00	6.583.985,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	11.609,00	6.572.376,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	21.323,13	6.551.053,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	23.493,89	6.527.559,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	25.000,00	6.502.559,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	30.200,00	6.472.359,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	42.000,00	6.430.359,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	63.885,50	6.366.473,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	71.550,62	6.294.923,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	115.368,00	6.179.555,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	150.000,00	6.029.555,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	153.723,52	5.875.831,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	181.640,00	5.694.191,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	643.793,71	0,00	6.337.985,31
26/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	121,98	6.337.863,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	805,11	6.337.058,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	887,73	6.336.170,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	939,36	6.335.231,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.081,83	6.334.149,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.633,50	6.332.515,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.541,36	6.329.974,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.488,00	6.326.486,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.882,00	6.322.604,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	4.535,59	6.318.068,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.547,20	6.313.521,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.064,80	6.308.456,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	9.980,00	6.298.476,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	10.572,05	6.287.904,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	11.703,50	6.276.201,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	12.340,00	6.263.861,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	12.734,72	6.251.126,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	22.878,00	6.228.248,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	29.024,00	6.199.224,58

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eae63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 15

Página:

**BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	3.000,00	5.275.089,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	4.268,22	5.270.820,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	5.500,00	5.265.320,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	5.831,01	5.259.489,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	7.017,04	5.252.472,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	10.540,59	5.241.932,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	15.163,77	0,00	5.257.096,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	16.915,22	5.240.180,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	18.124,80	5.222.056,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	22.585,41	5.199.470,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	22.585,41	5.176.885,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	27.097,88	5.149.787,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	30.599,00	5.119.188,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	37.064,54	5.082.123,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	42.465,00	5.039.658,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	56.540,00	4.983.118,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	70.068,35	0,00	5.053.187,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	93.550,00	4.959.637,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	96.104,18	4.863.533,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	241.986,24	4.621.546,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	305.047,50	4.316.499,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	398.047,48	0,00	4.714.546,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.028.440,62	0,00	5.742.987,37
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,10	0,00	5.742.987,47
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,48	0,00	5.742.987,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 100	1,00	0,00	5.742.988,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	28,00	5.742.960,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	33,97	0,00	5.742.994,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	42,00	5.742.952,92
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	91,56	0,00	5.743.044,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	109,20	0,00	5.743.153,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	126,50	0,00	5.743.280,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	138,95	0,00	5.743.419,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	154,80	0,00	5.743.573,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	157,00	5.743.416,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	214,53	0,00	5.743.631,46
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 14	0,00	220,00	5.743.411,46
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	220,00	0,00	5.743.631,46
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	220,00	0,00	5.743.851,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 371	0,00	239,15	5.743.612,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 313	0,00	262,20	5.743.350,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	320,00	5.743.030,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	330,00	5.742.700,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 332	0,00	351,50	5.742.348,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	360,00	5.741.988,61

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 1:

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	2.701,32	5.708.214,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	2.743,49	5.705.471,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	2.798,48	5.702.672,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	3.556,77	5.699.115,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 291	0,00	3.629,00	5.695.486,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 323	0,00	3.679,81	5.691.807,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 374	0,00	4.227,27	5.687.579,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	4.268,22	5.683.311,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 312	0,00	4.816,50	5.678.495,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	5.035,00	5.673.460,10
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 10	5.340,89	0,00	5.678.800,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	6.795,50	5.672.005,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	7.000,83	5.665.004,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	7.307,00	0,00	5.672.311,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	7.387,96	5.664.923,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	7.418,81	5.657.504,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	8.221,07	5.649.283,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 380	0,00	8.745,25	5.640.538,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 285	0,00	11.740,84	5.628.797,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	12.378,50	5.616.419,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	12.420,28	5.603.998,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	12.851,28	5.591.147,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 343	0,00	13.613,66	5.577.534,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	13.666,08	5.563.867,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.961,36	0,00	5.578.829,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 328	0,00	15.960,34	5.562.868,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 324	0,00	18.444,06	5.544.424,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	18.570,30	5.525.854,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	18.576,17	5.507.278,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	18.980,09	5.488.298,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	20.386,50	5.467.911,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 325	0,00	21.312,33	5.446.599,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	21.493,60	5.425.105,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 286	0,00	21.504,31	5.403.601,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	23.238,21	5.380.363,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	23.238,21	5.357.125,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 333	0,00	26.665,02	5.330.460,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 287	0,00	27.629,40	5.302.830,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	30.096,00	5.272.734,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 329	0,00	32.715,78	5.240.018,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 334	0,00	33.332,26	5.206.686,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 290	0,00	33.750,00	5.172.936,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 288	0,00	37.777,81	5.135.158,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	38.640,00	5.096.518,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	38.684,00	5.057.834,90

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 18/01/2017 11

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		20.388.012,20	22.486.605,84	1.056.375,30
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		20.388.012,20	22.486.605,84	1.056.375,30
TOTAL GERAL:		20.388.012,20	22.486.605,84	1.056.375,30



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.836-3	Titular: PCR FUNDO MUN DE SAUDE				
30/11/2016		Saldo anterior					841.641,05 C
01/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077273	13138	590.078,06		
01/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612010033127	14138		631.099,55	
01/12/2016		Movimento do dia			590.078,06	631.099,55	
		Saldo					882.662,54 C
05/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00608634000026057	99020		7.307,00	
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	7.307,00	
		Saldo					889.969,54 C
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077448	13138	13.898,31		
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077432	13138	32.205,84		
06/12/2016		Movimento do dia			46.104,15	0,00	
		Saldo					843.865,39 C
07/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441041500364	10415		410,20	
07/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077509	13138	639.819,34		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612070018018	14138		639.819,34	
07/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441004600294	10046		220,00	
07/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441005700079	10057		12,00	
07/12/2016		Movimento do dia			639.819,34	640.461,54	
		Saldo					844.507,59 C
13/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077628	13138	1.218,00		
13/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077606	13138	1.288,00		
13/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077635	13138	2.306,00		
13/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077609	13138	2.011,06		
13/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077623	13138	9.151,17		
13/12/2016		0972 - OB CANCEL	00116030810000000	14138		84,00	
13/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612130023161	14138		17.932,73	
13/12/2016		Movimento do dia			15.974,23	18.016,73	
		Saldo					846.550,09 C
14/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077699	13138	42.975,36		
14/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077675	13138	1.083.313,69		
14/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612140019786	14138		58.077,26	
14/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612140017784	14138		1.083.313,69	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441546600239	15466		126,50	
14/12/2016		Movimento do dia			1.126.289,05	1.141.517,45	
		Saldo					861.778,49 C
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441112800035	11128		0,10	
15/12/2016		0972 - OB CANCEL	00116037030000000	14138		14,00	
15/12/2016		0972 - OB CANCEL	00116044890000000	14138		1.083.313,69	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.083.327,79	
		Saldo					1.945.106,28 C
16/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077791	13138	4.492,21		
16/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077792	13138	4.918,98		
16/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612160031009	14138		9.411,19	
16/12/2016		Movimento do dia			9.411,19	9.411,19	
		Saldo					1.945.106,28 C
19/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601620000053896	99020		398,00	
19/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077835	13138	30.827,04		
19/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612190021272	14138		33.533,71	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		Movimento do dia			30.827,04	33.931,71	1.948.210,95 C
		Saldo					
20/12/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	11,21		
20/12/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	1.717,82		
20/12/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	201,78		
20/12/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	1.757,12		
20/12/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013	1.964,83		
20/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077899	13138	97.052,00		
20/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077893	13138	5.282,36		
20/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612200041666	14138		22.151,05	
20/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612200041674	14138		80.461,33	
20/12/2016		0024 - PAGTO EMPENHO	00000006090436602	11439	901.225,12		
20/12/2016		0024 - PAGTO EMPENHO	00000006090445702	11439	425.595,92		
20/12/2016		0024 - PAGTO EMPENHO	00000006090445703	11439	427.295,92		
20/12/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00015267131010100	14349		1.754.116,96	
20/12/2016		Movimento do dia			1.862.104,08	1.856.729,34	1.942.836,21 C
		Saldo					
21/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077953	13138	210.900,00		
21/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077954	13138	1.326.821,04		
21/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077956	13138	830.326,20		
21/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077955	13138	255.463,73		
21/12/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00015278591010100	14349		2.645.242,68	
21/12/2016		Movimento do dia			2.623.510,97	2.645.242,68	1.964.567,92 C
		Saldo					
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078023	13138	6.423,36		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077982	13138	7.167,79		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077994	13138	901.225,12		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078001	13138	127.610,84		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078022	13138	8.769,20		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000077990	13138	587.070,86		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078024	13138	12.327,53		
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612220016963	14138		7.167,79	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612220016971	14138		434.287,32	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612220016967	14138		134.034,20	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612220016968	14138		10.778,24	
22/12/2016		0972 - OB CANCEL	00116046560000000	14138		3.704,40	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612220016969	14138		1.488.295,98	
22/12/2016		Movimento do dia			1.650.594,70	2.078.267,93	2.392.241,15 C
		Saldo					
23/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078069	13138	421.959,79		
23/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078063	13138	637.280,91		
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612230026603	14138		643.793,71	
23/12/2016		Movimento do dia			1.059.240,70	643.793,71	1.976.794,16 C
		Saldo					
26/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078095	13138	1.083.313,69		
26/12/2016		Movimento do dia			1.083.313,69	0,00	893.480,47 C
		Saldo					
27/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078175	13138	238.451,65		
27/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078238	13138	3.613,66		
27/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078165	13138	653.620,47		
27/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000078237	13138	6.589,16		
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612270031396	14138		20.202,82	

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612270031355	14138		662.864,40	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612270031379	14138		241.186,24	
27/12/2016		Movimento do dia			912.274,94	924.253,46	905.458,99 C
		Saldo					
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078352	13138	194.232,00		
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078337	13138	2.673,17		
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078346	13138	592.412,21		
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078369	13138	34.693,59		
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078329	13138	22.874,28		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612280017095	14138		23.191,83	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612280041124	14138		194.499,30	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612280041122	14138		69.578,28	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612280017091	14138		567.246,88	
28/12/2016		Movimento do dia			846.885,25	854.516,24	913.089,98 C
		Saldo					
29/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078467	13138	100.245,40		
29/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078433	13138	69.975,85		
29/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078460	13138	289.017,66		
29/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078408	13138	994.026,98		
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612290045204	14138		1.028.440,62	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612290045219	14138		15.163,77	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612290045220	14138		70.068,35	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612290045218	14138		398.047,48	
29/12/2016		Movimento do dia			1.453.265,89	1.511.720,22	971.544,31 C
		Saldo					
30/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078507	13138	12.806,05		
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612300005425	14138		14.961,36	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612300005434	14138		82.675,68	
30/12/2016		Movimento do dia			12.806,05	97.637,04	1.056.375,30 C
		Saldo					

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Severina Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4





Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 04/01/2017
Pág



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005088	SALDO ANTERIOR		0,01
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 89 REND. FINANCEIRO	0,00	0,01	0,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78 REND. FINANCEIRO	0,01	0,00	0,01
		0,01	0,01	0,01
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	0,01	0,01	0,01
	TOTAL GERAL:	0,01	0,01	0,01



Extrato conta corrente

A33B020943317390027
02/01/2017 10:05:47

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5088-1 FMS PCR P V PACS PSF
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		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

A33B020943317390028
02/01/2017 10:05:56

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5088-1 FMS PCR P V PACS PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003012		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003012		0,003012

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99d0-c76a80537437

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATUR A	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	2016
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				450,32
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 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 BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				450,32

Recife, 12 de Janeiro de 2017


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

Severina Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005194			
		SALDO ANTERIOR		446,89
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 79	3,43	0,00	450,32
	REND. FINANCEIRO			
		3,43	0,00	450,32
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	3,43	0,00	450,32
	TOTAL GERAL:	3,43	0,00	450,32



Extrato conta corrente

A33B020943317390196
02/01/2017 11:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5194-2 PREF CID DO RECIFE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390197
02/01/2017 11:17:54

Ciente

Agência 3234-4
Conta 5194-2 PREF CID DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	446,89			134,331975		
30/12/2016	SALDO ATUAL	450,32			134,331975		134,331975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	450,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: e6b3852d-e60b-47ec-99d0-c76a80537437

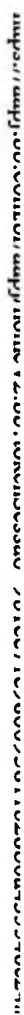

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Cândida Tavares
Severina Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007015		SALDO ANTERIOR		493.311,80
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	958,14	492.353,76
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	150,00	492.203,76
20/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.704,56	486.499,20
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 7	0,00	400.000,00	86.499,20
28/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.151,10	84.348,10
29/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	30.000,00	0,00	115.348,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	30.000,00	0,00	145.348,10
30/12/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	646,00	144.702,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.545,79	0,00	147.247,81
	REND. FINANCEIRO			
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		62.545,79	408.609,80	147.247,81
TOTAL GERAL:		62.545,79	408.609,80	147.247,81

[illegible]

A33B020943317390011
02/01/2017 10:00:22

Agência 3234-4

7015-7 RENASTPM DE RECIFE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

2/1/2017 08:59



Aplicação 15/07/2016	31.181,67	9.330,809446	
Aplicação 16/08/2016	6.231,33	1.864,663254	
22/12/2016 RESGATE	1.151,10	344,098904	3,345259134
Aplicação 16/08/2016	1.151,10	344,098904	26.207,218284
27/12/2016 RESGATE	646,00	192,905984	3,348782416
Aplicação 16/08/2016	646,00	192,905934	26.014,312350
28/12/2016 APLICAÇÃO	60.000,00	17.910,672184	43.924,984534
30/12/2016 SALDO ATUAL	147.247,89	43.924,984534	43.924,984534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493.311,90
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	408.609,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.845,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.545,79
SALDO ATUAL =	147.247,89

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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

A33B020943317390010
02/01/2017 09:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.520	958,14 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	958,14 C	0,00 C
15/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.744	150,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
16/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.751	5.704,56 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.704,56 C	0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.850	400.000,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 C	0,00 C
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.024	1.151,10 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.151,10 C	0,00 C
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.169	646,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	646,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.270.031.447	30.000,00 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.270.031.448	30.000,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7456-X PR/MS.C.ESP.OD ONT.MUNICIPAL	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				124.839,27
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 BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				124.839,27

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 05/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007456			
		SALDO ANTERIOR		228.831,91
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	101,19	228.730,72
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	100.000,00	128.730,72
26/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	85,11	128.645,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.621,52	127.024,09
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77	1.472,91	0,00	128.497,00
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.732,13	126.764,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.925,60	124.839,27
		1.472,91	105.465,55	124.839,27
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.472,91	105.465,55	124.839,27
	TOTAL GERAL:	1.472,91	105.465,55	124.839,27

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: http://efcpe.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigo=do_documento:pa63852d-e00b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390012
02/01/2017 10:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7456-X CEO-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2016		Emissão Ordem Bancária	77.520	101,19 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	101,19 C	0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	100.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.001	1.621,52 D	
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.024	85,11 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.706,63 C	0,00 C
29/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.464	3.657,73 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.657,73 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390013
02/01/2017 10:01:09

Ciente

Agência 3234-4
Conta 7456-X CEO/MS-RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	228.831,91			68.785,895316		
07/12/2016	RESGATE	101,19			30,363936	3,332571951	68.755,531380
	Aplicação 29/07/2008	101,19			30,363936		
20/12/2016	RESGATE	100.000,00			29.913,505151	3,342971661	38.842,026229
	Aplicação 29/07/2008	100.000,00			29.913,505151		
22/12/2016	RESGATE	1.706,63			510,163767	3,345259134	38.331,862462
	Aplicação 29/07/2008	1.706,63			510,163767		
29/12/2016	RESGATE	3.657,73			1.091,514210	3,351060358	37.240,348252
	Aplicação 29/07/2008	3.657,73			1.091,514210		
30/12/2016	SALDO ATUAL	124.839,27			37.240,348252		37.240,348252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.831,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.465,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.472,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.472,91
SALDO ATUAL =	124.839,27

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea63852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

lo mês 0,7674
lo ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Cândida Tavares
Soverina Cândida Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 05/01/2017

Pág



BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007629	SALDO ANTERIOR		790,11
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 6	4,69	0,00	794,80
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	788,00	6,80
		4,69	788,00	6,80
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	4,69	788,00	6,80
	TOTAL GERAL:	4,69	788,00	6,80

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://efc.ce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437



Extrato conta corrente

A33B020943317390025
02/01/2017 10:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4 FMS MS SRT SERV RES TERAP
Conta corrente 7629-5
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
22/11/2016		Saldo Anterior			0.00 C
23/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.071	788.00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	788.00 C	0.00 C
31/12/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390026
02/01/2017 10:05:31

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7629-5 FMS MS SRT SERV RES TERAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	790,11			237,504491		
23/12/2016	RESGATE	788,00			235,474724	3,346431363	2,029767
	Aplicação 16/07/2015	788,00			235,474724		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6,80			2,029767		2,029767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	788,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	6,80

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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
7630-9 FMS MS TFVS SIM SINASC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				1,03
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1,03

Recife, 12 de Janeiro de 2017

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

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 09/01/2017 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: eab3852d-e60b-47ec-99c0-c76a80537437

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007630			
		SALDO ANTERIOR		2.255,35
12/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	420,00	1.835,35
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	1.173,65	661,70
20/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.680,00	-1.018,30
23/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	1.650,17	0,00	631,87
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	2.294,88	-1.663,01
29/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22,71	-1.685,72
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	6,75	0,00	-1.678,97
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 340	1.680,00	0,00	1,03
		3.338,92	5.591,24	1,03
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	3.336,92	5.591,24	1,03
	TOTAL GERAL:	3.336,92	5.591,24	1,03



Extrato conta corrente

A33B020943317390023
02/01/2017 10:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7630-9 FMS MS TFVS SIM SINASC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Ct.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.432	420,00 D	
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.448	1.173,65 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.593,65 C	0,00 C
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.294,88 D	
20/12/2016		Estorno de Débito	32.546	2.294,88 C	0,00 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.210.044.560	1.650,17 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.650,17 D	0,00 C
23/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.317,59 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.317,59 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390024
02/01/2017 10:05:01

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7630-9 FMS MS TFVS SIM SINASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.255,35			677,949964		
06/12/2016	RESGATE	1.593,65			478,371744	3,331404960	199,578220
	Aplicação 02/06/2010	1.593,65			478,371744		
22/12/2016	APLICAÇÃO	1.650,17			493,286150	3,345259134	692,864370
23/12/2016	RESGATE	2.317,59			692,555666	3,346431363	0,308704
	Aplicação 02/06/2010	667,87			199,578220		
	Aplicação 22/12/2016	1.649,72			492,977446		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,03			0,308704		0,308704

Resumo do mês

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255,35
APLICAÇÕES (+)	1.650,17
RESGATES (-)	3.911,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	1,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326,727,155
30/12/2016	3,352,258,271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021





Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**