



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZEREA
Acesse em: <https://eicce-ice-pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=08b9c9f4ac-cdda-40eb-41-e5-57830b811f5c>

Marta José Leitos Costa Bezerra

Formanda Estima

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCARIA	TIPO DE	AGENTE	AGÊNCIA	MES	EXERCICIO
105836-3/B.FUNDO	NOME/	BANCO DO	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
MUNICIPAL DE	NUMERO/	BRASIL			
SAÚDE	APLICAÇÃO	FINANCEIRO			
11 EM	HISTÓRICO				
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17				
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contabil do ultimo dia do mes				
1.834.691,59					

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etp/validaDoc?team=Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	26,20	1.033.485,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	840,00	1.032.645,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.368,60	1.031.276,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.400,00	1.029.876,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.458,31	1.028.418,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	2.040,00	1.026.378,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.042,17	1.024.336,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	3.000,00	1.021.336,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	3.340,00	1.017.996,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	3.600,00	1.014.396,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	4.050,00	1.010.346,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	6.480,00	1.003.866,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	7.608,60	996.257,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	7.608,60	988.649,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	8.000,00	980.649,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	12.620,00	968.029,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	13.778,40	954.250,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	14.446,08	939.804,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	17.000,00	922.804,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	21.600,00	901.204,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	25.560,75	875.643,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	26.700,00	848.943,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	27.100,00	821.843,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	33.000,00	788.843,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	40.128,00	748.715,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	69.912,50	678.803,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	71.056,17	607.747,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	71.056,17	536.691,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	80.997,90	465.634,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	95.686,20	394.578,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	108.324,00	323.522,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.353,48	316.169,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.500,00	314.666,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.183,40	312.483,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.920,00	308.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.000,00	304.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.000,00	300.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.000,00	296.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.000,00	292.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	288.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	284.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	280.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	276.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	272.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	268.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	264.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	260.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	256.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	252.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	248.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	244.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	240.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	236.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	232.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	228.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	224.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	220.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	216.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	212.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	208.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	204.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	200.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	196.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	192.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	188.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	184.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	180.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	176.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	172.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	168.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	164.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	160.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	156.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	152.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	148.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	144.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	140.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	136.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	132.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	128.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	124.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	120.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	116.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	112.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	108.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	104.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	100.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	96.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	92.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	88.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	84.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	80.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	76.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	72.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	68.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	64.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	60.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	56.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	52.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	48.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	44.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	40.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	36.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	32.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	28.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	24.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	20.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	16.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	12.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	8.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	4.563,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.000,00	0,00
	SALDO ANTERIOR			1.033.511,64



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c3a-40eb-a1e5-5f7830b81f69



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.000,00	555.667,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.111,80	560.655,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.669,97	544.885,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	5.717,11	539.168,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.000,00	531.168,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	8.000,00	523.168,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	8.000,00	515.168,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	8.000,00	507.168,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	10.039,93	497.128,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	25.973,48	471.155,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	58.325,76	412.829,46
12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	373.117,70	0,00	785.947,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.131,00	784.816,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.423,10	783.393,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	5.306,40	778.086,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	5.928,00	772.158,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	7.118,50	765.040,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	12.293,60	752.746,56
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	15.900,99	736.845,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	47.955,00	688.890,57
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	49.660,55	639.230,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	101.000,00	538.230,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 2	475.701,50	0,00	1.013.931,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	1.371.091,00	0,00	2.385.022,52
12/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	381,14	2.384.641,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	2.142,17	2.382.499,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	2.285,32	2.380.213,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	3.649,01	2.376.564,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	4.239,68	2.372.325,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	6.015,97	2.366.309,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	6.465,92	2.359.843,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	11.182,67	2.348.660,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	21.656,38	2.327.004,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	25.198,28	2.301.805,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	27.129,03	2.274.676,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	27.916,79	2.246.760,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	41.929,76	2.204.830,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	49.665,64	2.155.164,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	60.738,65	2.094.426,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	62.242,50	2.032.183,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	75.878,98	1.956.304,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	85.633,77	1.870.670,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	85.633,77	1.870.670,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	1.012.405,80	0,00	858.265,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	1.270,50	0,00	1.871.941,36



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 00b0e9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61f69



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.450,40	1.870.490,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.649,13	1.868.841,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.857.705,83	1.857.705,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	227.168,66	0,00	2.084.874,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	464.566,50	1.620.308,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.232.629,53	0,00	2.852.938,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.800.000,00	0,00	4.652.938,52
14/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	597,96	4.882.814,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.000,00	4.880.814,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.000,00	4.878.814,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.000,00	4.876.814,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.295,00	4.874.519,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.213,00	4.871.306,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.920,00	4.867.386,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	4.872,00	4.862.514,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	5.600,00	4.856.914,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	7.500,00	4.849.414,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	7.608,60	4.841.806,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	7.608,60	4.834.197,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	7.608,60	4.834.197,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	8.640,00	4.825.557,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	25.186,00	4.800.371,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	35.900,00	4.764.471,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	50.850,00	4.672.755,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	494.000,00	4.178.755,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.000.000,00	0,00	8.178.755,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	360,00	8.178.395,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	567,00	8.177.828,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	8.531,60	8.169.297,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	76.398,21	0,00	8.245.695,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	211.253,29	8.034.442,07
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	139,27	0,00	8.034.581,34
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	1.742,20	0,00	8.036.323,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.881,47	8.034.442,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.526,15	8.031.915,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.526,15	8.029.389,77
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	72,70	0,00	8.029.462,47
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	440,00	8.029.022,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	800,00	8.028.222,47
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	2.273,47	0,00	8.030.495,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.346,17	8.028.149,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.728,89	8.024.420,88
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	19.329,52	8.005.091,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	71.734,49	0,00	8.076.825,85



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69



Impressão de Relatório



BANCOS C/TAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

MENSAL - DEZEMBRO/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 15/01/2018 15:55:40
Página: 4/15

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

21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	288.557,30	0,00	8.365.383,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	382.106,26	7.983.276,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	382.106,26	0,00	8.365.383,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	455.207,92	7.910.175,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	901.225,12	7.008.950,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	11,81	0,00	7.008.961,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	203,10	0,00	7.009.165,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	880,00	0,00	7.010.045,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	900,00	0,00	7.010.945,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	944,00	0,00	7.011.889,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.044,25	0,00	7.012.933,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	223.875,59	0,00	7.236.808,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	288.557,30	6.948.251,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	338.240,00	0,00	7.286.491,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.225.789,51	0,00	9.512.281,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.429.588,24	0,00	11.941.869,31
22/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4,66	0,00	11.941.873,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	45,00	11.941.828,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	124,64	11.941.704,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	150,00	11.941.554,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	322,56	11.941.231,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	354,44	11.940.877,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	476,42	11.940.400,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	476,42	11.939.924,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	494,00	11.939.430,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	504,00	11.938.926,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	583,00	11.938.343,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	600,00	11.937.743,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	700,00	11.937.043,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	708,88	11.936.334,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	875,00	11.935.459,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	900,00	11.934.559,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	1.005,48	11.933.554,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.057,14	11.932.496,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	1.128,00	11.931.368,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	1.182,34	11.930.186,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	1.252,80	11.928.933,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	1.270,50	11.927.663,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	1.281,89	11.926.381,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.331,83	11.925.049,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.331,83	11.923.717,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	1.425,00	11.922.292,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.499,85	11.920.792,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.500,00	11.919.292,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	1.500,00	11.917.792,95



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efce.ice.p.go.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69

26/11/2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS C AS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

Prefeitura de Recife



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

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	11.916.137,14	0,00	1.555,81	11.914.388,49
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	11.914.388,49	0,00	1.748,65	11.912.588,49
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	11.912.588,49	0,00	1.800,00	11.910.717,16
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	11.910.717,16	0,00	1.871,33	11.908.825,94
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	11.908.825,94	0,00	1.891,22	11.906.835,94
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	11.906.835,94	0,00	1.990,00	11.904.737,44
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	11.904.737,44	0,00	2.098,50	11.902.357,39
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	11.902.357,39	0,00	2.380,05	11.899.905,14
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	11.899.905,14	0,00	2.452,25	11.897.402,21
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	11.897.402,21	0,00	2.502,93	11.894.870,91
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	11.894.870,91	0,00	2.531,30	11.891.768,74
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	11.891.768,74	0,00	3.102,17	11.888.579,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	11.888.579,43	0,00	3.189,31	11.885.196,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	11.885.196,43	0,00	3.383,00	11.881.696,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	11.881.696,43	0,00	3.500,00	11.878.096,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	11.878.096,43	0,00	3.600,00	11.874.112,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	11.874.112,80	0,00	3.983,63	11.870.112,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	11.870.112,80	0,00	4.000,00	11.866.112,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	11.866.112,80	0,00	4.000,00	11.862.112,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	11.862.112,80	0,00	4.000,00	11.858.112,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	11.858.112,80	0,00	4.000,00	11.854.112,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	11.854.112,80	0,00	4.000,00	11.850.112,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	11.850.112,80	0,00	4.000,00	11.845.722,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	11.845.722,80	0,00	4.390,00	11.840.722,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	11.840.722,80	0,00	5.000,00	11.837.320,37
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	11.837.320,37	0,00	10.274,43	11.827.045,94
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	11.827.045,94	0,00	25.306,58	11.801.739,36
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	11.801.739,36	0,00	28.950,00	11.772.789,36
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	11.772.789,36	0,00	30.237,23	11.742.552,13
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	11.742.552,13	0,00	57.941,98	11.684.610,15
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	11.684.610,15	0,00	67.156,35	11.617.453,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	11.617.453,80	0,00	81.755,76	11.535.698,04
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	11.535.698,04	0,00	97.183,50	11.438.514,54
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	11.438.514,54	0,00	118.400,63	11.320.113,91
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	11.320.113,91	0,00	162.808,08	11.157.305,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	11.157.305,83	0,00	0,00	11.157.305,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	11.157.305,83	0,00	0,00	11.157.305,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	11.157.305,83	0,00	0,00	11.157.305,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	11.157.305,83	0,00	0,00	11.157.305,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	11.157.305,83	0,00	0,00	11.157.305,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	11.157.305,83	0,00	0,00	11.157.305,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	11.157.305,83	0,00	0,00	11.157.305,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	11.157.305,83	0,00	0,00	11.157.305,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	11.157.305,83	0,00	0,00	11.157.305,83



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Prefeitura de Recife

BANCOS C/TAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

MENSAL - DEZEMBRO/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 15/01/2018 15:55:40
Página: 6/15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.000,00	17.302.884,64	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.400,00	17.297.484,64	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	5.537,00	17.291.947,64	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.646,66	17.286.300,98	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	5.757,00	17.280.543,98	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	5.840,00	17.274.703,98	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	5.992,50	17.268.711,48	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	6.275,00	17.262.436,48	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.291,03	17.256.145,45	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	6.297,55	17.249.847,90	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	7.151,04	17.242.696,86	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	8.285,00	17.234.411,86	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	8.324,37	17.226.087,49	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	8.645,00	17.217.442,49	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	9.720,00	17.207.722,49	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	10.486,00	17.197.236,49	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	11.609,50	17.185.626,99	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	11.625,00	17.174.001,99	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	12.435,40	17.161.566,59	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	13.516,00	17.148.050,59	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	14.229,00	17.133.821,59	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.850,00	17.118.971,59	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	15.281,70	17.103.689,89	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	15.300,00	17.088.389,89	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	15.443,50	17.072.946,39	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	15.700,00	17.057.246,39	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	17.522,04	17.039.724,35	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	18.085,00	17.021.639,35	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	18.559,20	17.003.080,15	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	19.200,00	16.983.880,15	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	19.525,41	16.964.354,74	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	19.698,00	16.944.656,74	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	20.017,50	16.924.639,24	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	21.250,00	16.903.389,24	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	24.009,80	16.879.379,44	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	24.199,00	16.855.180,44	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	24.471,77	16.830.708,67	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	24.569,32	16.806.139,35	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	24.697,00	16.781.442,35	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	26.040,00	16.755.402,35	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	28.002,00	16.727.400,35	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	28.059,00	16.699.341,35	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	29.382,33	0,00	16.728.723,68	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	30.434,40	16.698.289,28	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	30.434,40	16.667.854,88	



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69

27/11/2017



Prefeitura de São José do Bonfim



BANCOS C/AS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

MENSAL - DEZEMBRO/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 15/01/2018 15:55:40
Página: 7/15

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

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	33.216,48	0,00		16.634.638,40
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	34.888,33	0,00		16.599.750,07
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	35.900,00	0,00		16.563.850,07
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	36.396,00	0,00		16.527.454,07
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	37.576,00	0,00		16.489.878,07
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	38.063,52	0,00		16.451.814,55
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	38.700,00	0,00		16.413.114,55
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	39.307,20	0,00		16.373.807,35
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	40.950,92	0,00		16.332.856,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	41.116,00	0,00		16.291.740,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	41.700,00	0,00		16.250.040,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	44.875,00	0,00		16.205.165,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	48.400,00	0,00		16.156.765,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	50.160,00	0,00		16.106.605,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	51.000,00	0,00		16.055.605,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	51.000,00	0,00		16.004.605,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	51.355,21	0,00		15.953.250,22
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	54.978,00	0,00		15.898.272,22
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	62.487,00	0,00		15.835.785,22
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	69.000,00	0,00		15.766.785,22
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	64.464,73	0,00		15.682.320,49
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	95.019,10	0,00		15.587.301,39
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	98.258,89	0,00		15.489.032,50
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	101.186,09	0,00		15.387.846,41
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	122.948,71	0,00		15.264.897,70
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	128.350,00	0,00		15.136.547,70
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	138.000,00	0,00		14.998.547,70
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	138.400,00	0,00		14.860.147,70
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	149.760,00	0,00		14.710.387,70
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	154.091,87	0,00		14.556.295,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	155.875,00	0,00		14.400.420,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	159.666,66	0,00		14.240.754,17
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	163.272,50	0,00		14.057.481,67
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	191.064,00	0,00		13.866.417,67
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	209.750,25	0,00		13.656.667,42
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	1.001.645,78	0,00		12.655.021,64
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	1.102.049,41	0,00		11.552.972,23
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	2.103.695,19	0,00		13.656.667,42
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	840,00	0,00		13.655.827,42
VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.837,00	0,00		13.657.664,42
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	2.071,93	0,00		13.655.592,49
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	2.168,83	0,00		13.653.423,66
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	3.090,84	0,00		13.650.332,82
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	3.930,97	0,00		13.646.401,85
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	4.000,00	0,00		13.642.401,85



Documento Assinado Digitalmente por: JATSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ppp/PlataDoc/seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

28/11/2017

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00		13.637.829,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00		13.633.257,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00		13.628.685,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00		13.621.813,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00		13.611.924,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00		13.599.707,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00		13.584.846,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00		13.569.696,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00		13.551.722,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00		13.526.147,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00		13.498.553,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00		13.531.041,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00		13.490.540,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00		13.445.256,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00		13.395.278,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00		13.344.105,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00		13.289.808,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00		13.231.347,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00		13.171.347,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00		13.107.142,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00		13.032.137,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00		12.915.920,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00		12.750.820,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00		12.521.423,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00		12.288.683,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00		11.999.933,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00		11.600.356,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00		11.110.816,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00		10.540.333,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00		9.663.381,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00		8.608.353,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00		7.113.505,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00		5.288.353,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	2.024.640,71		7.312.994,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	3.200,00		7.316.194,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	3.600,00		7.319.794,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	457.013,68		7.776.808,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	998.759,59		8.775.567,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	1.285.752,54		10.061.320,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00		10.061.320,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	1.285.752,54		8.774.567,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	1.530.217,49		11.691.537,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	1.999.895,35		13.691.433,03

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Prefeitura de Recife





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69



BANCOS C/TAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

MENSAL - DEZEMBRO/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 15/01/2018 15:55:40
Página: 9/15

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1,90	0,00	13.691,434,93
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	4,36	0,00	13.691,439,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17,15	0,00	13.691,456,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	0,00	13.691,438,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	0,00	13.691,420,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	0,00	13.691,402,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 483	0,00	0,00	13.691,384,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 497	0,00	0,00	13.691,366,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	0,00	13.691,330,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 481	0,00	0,00	13.691,294,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 496	0,00	0,00	13.691,258,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	0,00	13.691,204,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 499	0,00	0,00	13.691,150,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	0,00	13.691,078,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	0,00	13.691,006,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 493	0,00	0,00	13.690,934,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 495	0,00	0,00	13.690,862,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 461	0,00	0,00	13.690,790,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 462	0,00	0,00	13.690,717,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 465	0,00	0,00	13.690,645,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	84,53	0,00	13.690,729,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	0,00	13.690,639,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 494	0,00	0,00	13.690,549,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	0,00	13.690,456,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	0,00	13.690,348,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 478	0,00	0,00	13.690,240,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 482	0,00	0,00	13.690,132,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 484	0,00	0,00	13.690,024,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 498	0,00	0,00	13.689,916,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	0,00	13.689,790,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	0,00	13.689,654,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 476	0,00	0,00	13.689,538,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 477	0,00	0,00	13.689,412,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 479	0,00	0,00	13.689,286,32
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	132,00	0,00	13.689,418,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	0,00	13.689,274,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	0,00	13.689,130,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 480	0,00	0,00	13.688,986,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 475	0,00	0,00	13.688,841,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	0,00	13.688,679,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 463	0,00	0,00	13.688,453,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 474	0,00	0,00	13.688,227,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	232,05	0,00	13.688,460,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	0,00	13.688,220,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	0,00	13.687,968,25



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS C/TAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

परमाणु के अन्दर



Data: 15/01/2018 15:55:40
Pagina: 10/15



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ecccice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 304	0,00	1.196,78	13.661.318,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 335	0,00	1.196,78	13.660.121,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 336	0,00	1.196,78	13.658.924,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 337	0,00	1.196,78	13.657.727,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 338	0,00	1.196,78	13.656.530,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 441	0,00	1.196,78	13.655.334,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 468	0,00	1.219,68	13.654.114,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 471	0,00	1.219,68	13.652.894,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 225	0,00	1.242,00	13.651.652,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 372	0,00	1.245,00	13.650.407,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	1.309,35	13.649.098,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 505	0,00	1.406,00	13.647.692,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	1.447,20	13.646.245,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	1.450,40	13.644.794,90
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	1.458,31	0,00	13.646.253,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 488	0,00	1.528,74	13.644.724,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 501	0,00	1.581,75	13.643.142,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 500	0,00	1.615,66	13.641.527,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 485	0,00	1.626,24	13.639.900,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	1.669,62	13.638.231,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 330	0,00	1.669,62	13.636.561,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	1.737,00	13.634.824,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 354	0,00	1.757,50	13.633.067,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 507	0,00	1.757,50	13.631.309,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 396	0,00	1.790,73	13.627.761,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 486	0,00	1.826,94	13.625.934,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 343	0,00	1.831,32	13.624.103,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.837,00	13.622.266,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 325	0,00	1.872,53	13.620.393,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 379	0,00	1.921,94	13.618.471,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	0,00	1.933,25	13.616.538,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 489	0,00	2.060,40	13.614.477,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 388	0,00	2.109,00	13.612.368,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 390	0,00	2.109,00	13.610.259,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 340	0,00	2.156,00	13.608.103,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 298	0,00	2.280,42	13.605.823,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 399	0,00	2.290,10	13.603.533,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 469	0,00	2.358,02	13.601.175,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 473	0,00	2.524,41	13.598.651,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	2.565,00	13.596.086,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	2.600,73	13.593.485,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 457	0,00	2.812,00	13.590.673,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 458	0,00	2.812,00	13.587.861,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 459	0,00	2.812,00	13.585.049,29



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS C AS DA ADM.INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

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

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 460	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 508	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 491	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 470	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 472	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 563	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 466	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 344	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 308	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 375	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 302	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 328	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 342	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 341	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 380	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 242	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 347	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 346	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 316	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 353	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 350	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 326	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 383	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 549	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 315	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 309	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 312	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 310	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 567	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 568	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 381	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

2.812,00	2.812,00	13.582.237,29	2.812,00	13.579.425,29	2.911,00	13.576.514,29	3.086,35	13.573.427,94	3.088,00	13.570.339,94	3.152,54	13.567.187,40	3.257,00	13.563.920,40	3.560,00	13.560.320,40	3.722,93	13.556.597,47	3.732,52	13.552.864,95	3.800,00	13.549.064,95	3.900,00	13.545.164,95	3.977,92	13.541.187,03	3.996,00	13.537.191,03	4.480,48	13.532.710,55	4.731,53	13.527.979,02	4.812,50	13.523.166,52	4.883,24	13.518.283,26	4.898,00	13.513.385,26	0,00	13.518.385,26	5.029,10	13.513.356,16	5.400,00	13.507.956,16	5.819,99	13.502.136,19	5.861,75	13.496.274,44	6.661,48	13.489.612,96	6.997,50	13.482.615,46	7.666,75	13.474.948,71	0,00	13.482.948,71	8.478,70	13.474.470,01	9.000,00	13.465.470,01	9.028,08	13.456.441,93	9.075,00	13.447.366,93	10.720,00	13.436.646,93	11.002,93	13.425.644,00	11.951,00	13.413.693,00	12.281,89	13.401.411,11	12.468,96	13.388.942,15	12.468,96	13.376.473,19	0,00	13.388.942,15	12.572,52	13.376.369,63	0,00	13.388.942,15	12.575,52	13.376.366,63	13.055,85	13.363.310,78	13.195,50	13.350.115,28	13.778,40	13.336.336,88
----------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	------	---------------	-----------	---------------	------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61f69

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS C/AS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

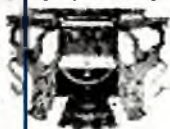
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 317	0.00	13.786.60	13.322.551,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 323	0.00	14.100,56	13.308.450,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 456	0.00	14.587,08	13.293.863,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 355	0.00	16.436,40	13.277.427,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 352	0.00	16.790,00	13.260.637,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 357	0.00	17.000,00	13.243.637,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 240	0.00	17.500,00	13.226.137,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 327	0.00	18.304,13	13.207.833,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 319	0.00	19.176,18	13.188.656,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 397	0.00	19.825,85	13.168.831,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 246	0.00	20.000,00	13.148.831,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0.00	20.037,00	13.128.794,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 324	0.00	20.679,39	13.108.114,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 345	0.00	21.400,00	13.086.714,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0.00	22.282,75	13.064.431,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 313	0.00	22.464,31	13.041.967,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0.00	23.192,25	13.018.775,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 318	0.00	25.491,02	12.993.284,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 349	0.00	25.948,80	12.967.335,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0.00	25.955,05	12.941.380,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 384	0.00	26.778,75	12.914.601,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 382	0.00	27.888,61	12.886.713,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 307	0.00	28.448,24	12.858.264,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0.00	29.382,33	12.828.882,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 556	0.00	30.139,49	12.798.743,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 356	0.00	30.794,40	12.767.948,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 295	0.00	31.507,70	12.736.440,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 320	0.00	32.228,30	12.704.212,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 348	0.00	32.350,00	12.671.862,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 398	0.00	32.482,17	12.639.380,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0.00	36.750,00	12.602.630,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 351	0.00	37.474,66	12.565.155,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 321	0.00	38.828,68	12.526.327,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0.00	39.200,00	12.487.127,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 560	0.00	40.531,95	12.446.595,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 354	0.00	42.120,00	12.404.475,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 289	0.00	42.184,13	12.362.311,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0.00	45.283,76	12.317.027,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 291	0.00	47.385,00	12.269.642,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 311	0.00	48.876,64	12.220.765,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 322	0.00	53.092,68	12.167.673,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 565	0.00	61.960,30	12.105.712,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 294	0.00	63.405,00	12.042.307,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 293	0.00	63.478,99	11.978.828,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 314	0.00	70.503,21	11.908.325,52



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69



Prefeitura de São José do Bonfim



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS C/AS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 15/01/2018 15:55:40
Página: 14/15

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

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 373	0.00	71.980,80	11.836.344,72	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 385	0.00	78.148,25	11.758.196,47	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 392	0.00	84.009,33	11.674.187,14	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 304	0.00	85.292,51	11.588.894,63	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 553	0.00	87.970,41	11.500.924,22	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 558	0.00	88.875,16	11.412.049,06	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 292	0.00	92.037,00	11.320.012,06	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 490	0.00	96.519,97	11.223.492,09	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 377	0.00	97.183,50	11.126.308,59	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0.00	97.967,54	11.028.341,05	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 290	0.00	105.470,40	10.922.870,65	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 358	0.00	106.640,00	10.816.230,65	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 386	0.00	110.000,00	10.706.230,65	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 395	0.00	116.004,64	10.590.226,01	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 389	0.00	120.112,67	10.470.113,34	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 554	0.00	123.078,42	10.347.034,92	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0.00	124.800,00	10.222.234,92	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 557	0.00	143.764,48	10.078.470,44	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 306	0.00	153.723,52	9.924.746,92	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 566	0.00	158.459,15	9.766.287,77	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 562	0.00	160.554,52	9.605.733,25	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0.00	161.995,80	9.443.737,45	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 300	0.00	167.776,54	9.275.960,91	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 301	0.00	167.776,54	9.108.184,37	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0.00	208.820,00	8.899.364,37	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 559	0.00	210.656,85	8.688.707,52	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 561	0.00	254.885,96	8.433.821,56	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 329	0.00	266.062,97	8.147.758,59	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 394	0.00	268.058,63	7.859.699,96	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 305	0.00	294.724,13	7.564.975,83	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0.00	296.600,00	7.268.375,83	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 296	0.00	338.240,00	6.930.135,83	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 297	0.00	338.240,00	6.591.895,83	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 371	0.00	338.240,00	6.253.655,83	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 467	0.00	338.240,00	5.915.415,83	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 550	0.00	393.806,27	5.521.609,56	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 647	0.00	401.190,71	5.120.418,85	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0.00	480.000,00	4.640.418,85	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 303	0.00	488.433,55	4.151.985,30	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 564	0.00	604.142,38	3.487.642,92	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0.00	691.626,97	2.796.215,95	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 393	0.00	691.626,97	2.104.588,98	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 552	0.00	784.895,01	1.319.693,97	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 551	0.00	821.194,07	498.499,90	
VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.336.191,69	0.00	1.834.691,59	



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEEZERRA
Acesse em: <https://etec-itec-pe.gov.br/epqv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-ai-e5-5f7830b81f69



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS C/AS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 15/01/2018 15:55:40
Pagina: 15/15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		38.634.746,87	37.833.566,92	1.834.691,59
		38.634.746,87	37.833.566,92	1.834.691,59
	TOTAL: BANCOS C/AS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	38.634.746,87	37.833.566,92	1.834.691,59
	TOTAL GERAL:	38.634.746,87	37.833.566,92	1.834.691,59

Emissão: 02/01/2018

Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Movimento do dia			229.986,26	231.586,44	121.010,58 C
0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086722	13138	5.052,30		
0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086758	13138	3.319.999,89		
0632 - ORDEM BANCARIA	00201712150013578	14138		4.000.000,00	
0830 - DEPOS. ONLINE	00048441905600129	19056		84,53	
Movimento do dia			3.325.052,29	4.000.084,53	796.042,82 C
0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057926	14138	0,00	76.398,21	
Saldo				76.398,21	672.441,03 C
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	60,25		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	60,25		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	60,25		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	60,25		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	60,25		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	1.240,00		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	1.883,55		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	78,17		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	1.059,18		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	57,27		
0185 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	474,66		
0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.795,90		
0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	24,04		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	1.479,81		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	35,36		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	4.084,63		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	1.262,40		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	869,39		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	252,53		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	169,40		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	223,15		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	217,76		
0195 - PAGTO GPS/HFB	00000000000032546	13013	536,04		
0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	805,28		
0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086920	13138	68.336,21		
0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086919	13138	54.849,67		
Movimento do dia			143.755,40	71.734,49	800.420,12 C
0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087026	13138	902.283,66		
0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087024	13138	2.429.681,24		
0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087025	13138	1.845.289,89		
0632 - ORDEM BANCARIA	00201712210066934	14138		338.240,00	
0632 - ORDEM BANCARIA	00201712210066932	14138		2.429.588,24	
0632 - ORDEM BANCARIA	00201712210066933	14138		223.875,59	
0632 - ORDEM BANCARIA	00201712210066931	14138		2.225.799,51	
Movimento do dia			5.177.254,79	5.217.493,34	840.858,67 C
0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087044	13138	6.872,00		
0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087067	13138	3.233.698,13		
0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087066	13138	173.483,40		
0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087085	13138	3.293.731,49		

Langamentos Sem Transferência Automática

Usunaro: admin

Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Saldo		Movimento do dia		Saldo		Movimento do dia		Saldo		Movimento do dia	
0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087307	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087234	13138	14138
0632 - ORDEM BANCARIA	00201712290003558	14138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000872292	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087235	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087274	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138
				0972 - OB CANCEL	00117057010010000	14138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000872292	13138	14138
				0972 - OB CANCEL	00117054350000000	14138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087235	13138	14138
				0729 - TRANSF RECEBIDA	00017136918070100	14349	14349	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0729 - TRANSF RECEBIDA	000171369862030100	14349	14349	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0729 - TRANSF RECEBIDA	00017136420150100	14349	14349	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0729 - TRANSF RECEBIDA	00017136918060100	14349	14349	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138
				0729 - TRANSF RECEBIDA	000171369862050100	14349	14349	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138
				0729 - TRANSF RECEBIDA	00017136818050100	14349	14349	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0729 - TRANSF RECEBIDA	00017136962040100	14349	14349	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0729 - TRANSF RECEBIDA	00117057010010000	14138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087234	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087234	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000872292	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087235	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087274	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087234	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087235	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087274	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087234	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087235	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087274	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087234	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087235	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087274	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087234	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087235	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087274	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087234	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087235	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087274	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087234	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087235	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087274	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087288	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087282	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087234	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087235	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087278	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087299	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087296	13138	14138	0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087246	13138	14138
				0132 - ORDEM BANCARIA							



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



28/12/2017

Saldo

1.834.691,59 C

Data	D. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
------	---------	-----------	-----------	------	---------	----------	-------

Emissão: 02/01/2018

Langamentos Sem Transferência Automática

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
5194-2 PC/FMS	ESTÁGIÁRIOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE						475,88
EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não 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						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores não DEBITADOS pelo Banco e 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	
Saldo Contábil do último dia do mês						475,88
05						
06						

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Matrícula: 97.330-0
Gerente Geral de Finanças
Fernanda Castro

CRC/PE 015724/0-3

Matrícula: 015724/0-3

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSÉ LEMOS COSTA, RIZRUPA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs.asp> em Código do documento: 0b6ef4ac-ccfa-4deb-a15-5780b1f69





4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 03/01/2018 14:31:22
Página: 1/1

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

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 101 RENDIMENTOS FINANCEIRO

RENDIMENTOS FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR

[illegible]

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

TOTAL GERAL:



Extrato conta corrente

A33B021002186947203
02/01/2018 11:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5194-2 PREF CID DO RECIFE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/01/2011		Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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



A33B021002186947204
02/01/2018 11:28:49

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Ouvigatoria BB 0800 729 5678
Para defensores auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOME	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
701-7 FMS- RED. NAQ. AT. INTG S.T	R/B SUS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					1.393.129,44
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade					
	CRDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
	NÚMERO	DATA	NÚMERO	CRÉDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
	CRDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
	NÚMERO	DATA	NÚMERO	CRÉDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade					
	CRDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
	NÚMERO	DATA	NÚMERO	CRÉDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
	CRDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
	NÚMERO	DATA	NÚMERO	CRÉDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					1.393.129,44

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015284/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



Prefeitura de São José do Bonfim



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL -

DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 15:02:33
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

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

Banco 001 1234 00007015

01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	37.812,50	1.404.092,37
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.256,47	1.398.835,90
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.375,53	1.392.460,37
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	804,18	1.391.656,19
29/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	804,18	1.390.849,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	0,00	1.390.044,95
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			1.393.129,44

3.084,49	51.859,92	1.393.129,44	3.084,49	51.859,92	1.393.129,44
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS					
3.084,49	51.859,92	1.393.129,44	3.084,49	51.859,92	1.393.129,44
TOTAL GERAL:					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947015
02/01/2018 10:24:21

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7015-7 RENASTPM DE REOIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.404.092,37			397.225,252905		
01/12/2017	RESGATE	5.256,47			1.486,888074	3.535215657	395.738,364831
	Aplicação 17/02/2017	5.256,47			1.486,888074		
07/12/2017	RESGATE	6.375,53			1.802,529293	3.536991062	393.935,835538
	Aplicação 17/02/2017	6.375,53			1.802,529293		
19/12/2017	RESGATE	804,18			227,174012	3.539929551	393.708,661526
	Aplicação 17/02/2017	804,18			227,174012		
21/12/2017	RESGATE	1.611,24			455,063419	3.540693302	393.253,598107
	Aplicação 17/02/2017	1.611,24			455,063419		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.393.129,44			393.253,598107		393.253,598107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404.092,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.047,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.084,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.084,49
SALDO ATUAL =	1.393.129,44

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade



Banco do Brasil digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Gerente Geral de Finanças
Matricula: 97.330-0

CRC/PE 015734/0-3

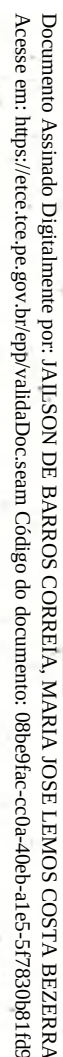
Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
7708-9/SUS-MS	RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	ORDEN BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	ORDEN BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade					
	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	ORDEN BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	ORDEN BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
	Saldo Contábil do último dia do mês					
						18.361,17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9edfac-cc0a-40eb-1e5-5f7830b811dc



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:28:21
Página: 1/1

[illegible]



Extrato conta corrente

A33B021002166947018
02/01/2018 10:25:30

Cliente - Conta atual

Agência - 3234-4
Conta corrente 7708-9 VSUS-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
07/07/2017		Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2017		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 e auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947020
02/01/2018 10:25:41

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7708-9 VSUS/MS-REOFFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.320,63			5.183.004202		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.361,17			5.183.004202		5.183.004202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.320,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,54
SALDO ATUAL =	18.361,17

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

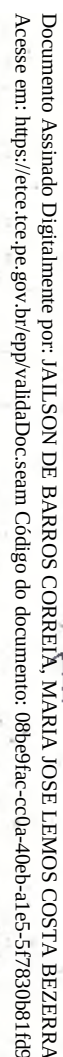


Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

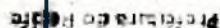
CRC/PE 015734/0-3

Marta José Leites Costa Bezerra

CONTA BANCARIA	NÚMERO/ NOME/ ATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
PR/MS/CS/PRODINT	7456-X	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
MUNICÍPIO						
ITEM	HISTÓRICO					
0	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
0					VALOR	TOTAL
	9.790,41					
0						
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO					
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO					
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO					
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade						
0	MENOS					
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO					
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO					
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO					
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Saldo Contábil do último dia do mês						
0	9.790,41					



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epqvvalidaDoc.seam> Código do documento: 08b9edfac-cc0a-40eb-1e5-5f7830b81fde



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL -

DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:27:24
Pagina: 1/1

[illegible]



Extrato conta corrente

A33B021002186947016
02/01/2018 10:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7456-X CEO-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.480	2.173,30 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.173,30 C	0,00 C
21/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.004	412,19 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	412,19 C	0,00 C
28/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.237	61,47 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	61,47 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947017

02/01/2018 10:25:06

Ciente

Agência 3234-4

7456-X CEG/MS-RECIFE

Mês:ano referência DEZ.EMBRO 2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor	Valor R\$Prej.	Comp.	Valor R\$F	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.413,56					3.511,861758		
07/12/2017	RESGATE	2.173,30					614,448824	3,536991062	2.897,412934
	Aplicação 28/03/2017	2.173,30					614,448824		
21/12/2017	RESGATE	412,19					116,415053	3,540693302	2.780,997881
	Aplicação 28/03/2017	412,19					116,415053		
28/12/2017	RESGATE	61,47					17,353617	3,542201098	2.763,644264
	Aplicação 28/03/2017	61,47					17,353617		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.790,41					2.763,644264		2.763,644264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.413,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.646,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,81
SALDO ATUAL =	9.790,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No més	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



Documento emitido digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 ANILIANO ALBUQUERQUE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=08b29fac-cf0a4400-b-a-e55f78300817d9>

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOME	APLICAÇÃO	AGENTE	AGENCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FANMS- RECIFE	B8 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
07	452.381,08					

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CRC/PE 015734/0-3

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

11/12/2017 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3
29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 4

Banco 001 323.00008173

SALDO ANTERIOR

998,81	1.261,60	452.381,08
998,81	1.261,60	452.381,08
998,81	1.261,60	452.381,08
998,81	0,00	452.381,08
0,00	1.261,60	451.382,27
452.643,87		

BANCOS RECURSOS DO SUS

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



Extrato conta corrente

A33B021002186947021
02/01/2018 10:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8173-6 FAN-MS-RECIFE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947022
02/01/2018 10:26:09

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8173-6 FAN/MS-RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	451.382,27			127.698,461846		
29/12/2017	SALDO ATUAL	452.381,08			127.698,461846		127.698,461846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 451.382,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 998,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 998,81 ✓
SALDO ATUAL = 452.381,08

Valor da Cota

30/11/2017 3.534751031
29/12/2017 3.542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729-5678
Para deficientes aud e/ou vis 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento>



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOME ATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
9430-7 FMS PR MS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
0	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
0	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
0	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDORE	VALOR
						TOTAL
	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDORE	VALOR
						TOTAL
	MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDORE	VALOR
						TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDORE	VALOR
						TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia de mês					
						880.123,66

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
matricula: 97.330-0



ಪ್ರತಿಭೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವು:

Data: 03/01/2018 13:29:35
Página: 1/1

SALDO ANTERIOR

Banco 001 3234 00009430

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009430			880.892,56
11/11/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. 4	0,00	120,19	880.772,37
13/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 6	0,00	64,00	880.129,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 3	0,00	175,50	879.953,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 1	0,00	192,00	879.761,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 2	0,00	232,00	879.529,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 4	0,00	450,00	879.079,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 5	0,00	900,00	878.179,87
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 5	1.943,79	0,00	880.123,66
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	1.943,79	2.712,69	880.123,66
	TOTAL GERAL:	1.943,79	2.712,69	880.123,66



Extrato conta corrente

A33B021002186947026
02/01/2018 10:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9430-7 FMS PR MS PSE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.338	2.013,50 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.013,50 C	0,00 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.438	120,19 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	120,19 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947027
02/01/2018 10:28:01

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9480-7 FMS PR MS PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IPR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	880.313,56			249.045,420090		
04/12/2017	RESGATE	2.013,50			569,482867	3,535663875	248,475,937223
	Aplicação 28/03/2017	2.013,50			569,482867		
06/12/2017	RESGATE	120,19			33,984979	3,535662395	248,441,952244
	Aplicação 28/03/2017	120,19			33,984979		
29/12/2017	SALDO ATUAL	880.123,66			248,441,952244		248,441,952244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 880.313,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.133,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.943,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.943,79 ✓
SALDO ATUAL = 880.123,66

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.



MARTIN LUIS COSTA BEZERRA

Fernanda Castro

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCARIA	NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
9436-6 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BR CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
1	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/17					
2	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO		TOTAL	58.488,13	
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
3	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO		TOTAL		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
4	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO		TOTAL		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
5	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO		TOTAL	58.488,13	
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
6	Saldo Contábil do último dia do mês					

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac7c0a-40eb-a1e5-5f7830b81f19

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2017	VA OR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	57,80	81.518,07
12/12/2017	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	456,00	81.062,07
	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	646,00	80.416,07
	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	760,00	79.656,07
	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	902,50	78.753,57
15/12/2017	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	465,50	78.288,07
	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.550,00	75.738,07
22/12/2017	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.482,00	74.256,07
	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.615,00	72.641,07
	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.896,20	70.744,87
26/12/2017	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.665,00	68.179,87
	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.581,25	62.598,62
29/12/2017	VA OR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	163,13	0,00	62.761,75
	RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	320,00	62.441,75
	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 260	0,00	370,00	62.071,75
	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	720,00	61.351,75
	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	753,62	60.598,13
	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	2.110,00	58.488,13
	VA OR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00		
		163,13	23.250,87	58.488,13
		163,13	23.250,87	58.488,13
		163,13	23.250,87	58.488,13
				81.575,87
				SALDO ANTERIOR

BANCOS RECURSOS DO SUS

Transferência do Município



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947024
02/01/2018 10:27:09

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9436-6 FMS FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
21/11/2017		Saldo Anterior			0.00 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.438	57.80 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57.80 C	0.00 C
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.481	2.764.50 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.764.50 C	0.00 C
13/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.645	3.015.50 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.015.50 C	0.00 C
20/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.914	4.993.20 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.993.20 C	0.00 C
21/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.012	10.946.25 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.946.25 C	0.00 C
26/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.105	753.62 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	753.62 C	0.00 C
27/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.165	720.00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	720.00 C	0.00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947025
02/01/2018 10:27:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81.575,87				23.078,250807		
06/12/2017	RESGATE	57,80				16,343554	3,536562395	23,061,907253
	Aplicação 10/10/2017	57,80				16,343554		
07/12/2017	RESGATE	2.764,50				781,596547	3,536991062	22,280,310706
	Aplicação 10/10/2017	2.764,50				781,596547		
13/12/2017	RESGATE	3.015,50				852,214200	3,538429658	21,428,096506
	Aplicação 10/10/2017	3.015,50				852,214200		
20/12/2017	RESGATE	4.993,20				1.410,383377	3,540313989	20,017,713129
	Aplicação 10/10/2017	4.993,20				1.410,383377		
21/12/2017	RESGATE	10.946,25				3.091,555542	3,540693302	16,926,157587
	Aplicação 10/10/2017	10.946,25				3.091,555542		
26/12/2017	RESGATE	753,62				212,800802	3,541434025	16,713,356785
	Aplicação 10/10/2017	753,62				212,800802		
27/12/2017	RESGATE	720,00				203,284657	3,541833232	16,510,072228
	Aplicação 10/10/2017	720,00				203,284657		
29/12/2017	SALDO ATUAL	58.488,13				16.510,072228		16,510,072228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 81.575,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 23.250,87
RENDIMENTO BRUTO (+) 163,13



Página 2 de 2

0.00

0.00

163, 113

58.488.13

3,534751031

3,542,572,635

0.2212

5,6771

5,6771

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 SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NUM. ROL	NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCÍCIO
9809-4 FMS/RECIFE-FMS AÍDS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	TOTAL	322.966,49
0	0	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	0	0	0	TOTAL	322.966,49
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	VALOR	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade							
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	VALOR	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade							
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	VALOR	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	VALOR	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Saldo Contabil do último dia do mês							322.966,49

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

CRC/PE 015734/0-3



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e517830b69049



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	729,38	0,00	322.966,49
20/12/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.668,31	322.237,11
11/12/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	815,36	323.985,42
11/12/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	151,66	324.720,78
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	35.398,73	324.872,44
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	15.654,01	360.271,17
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	37.812,50	375.925,18
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	16.647,55	413.737,68
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	13.776,37	430.385,23
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.950,00	444.161,60
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.631,20	452.111,60
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.353,44	455.742,80

Banco 001 3134 00009809

SALDO ANTERIOR

459.096,24

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

BANCOS RECURSOS DO SUS

Arquivo do Récibo



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947028
02/01/2018 10:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9809-4 FMS-REOFE -FNS AIDS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Emissãõ Ordem Bancária	86.310.	51.052,74 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.052,74 C	0,00 C
06/12/2017		Emissãõ Ordem Bancária	86.438	815,06 D	
06/12/2017		Emissãõ Ordem Bancária	86.439	151,66 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	967,02 C	0,00 C
20/12/2017		Pagamentõ de GPS/RFB	32.546	534,71 D	
20/12/2017		Pagamentõ de GPS/RFB	32.546	639,79 D	
20/12/2017		Pagamentõ de GPS/RFB	32.546	493,81 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.668,31 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407885 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

A33B021002186947029
02/01/2018 10:28:45

Ciente

Agência 32344
Conta 9809-4 FMS/RECIFE - FNS AIDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	375.925,18			106.351,247907		
04/12/2017	RESGATE	51.052,74			14.439,364658	3.535663875	91.911,883249
	Aplicação 23/02/2017	51.052,74			14.439,364658		
06/12/2017	RESGATE	967,02			273,435017	3.536562395	91.638,448232
	Aplicação 23/02/2017	967,02			273,435017		
20/12/2017	RESGATE	1.668,31			471,232214	3.540313989	91.167,216018
	Aplicação 23/02/2017	1.668,31			471,232214		
29/12/2017	SALDO ATUAL	322.966,49			91.167,216018		91.167,216018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 375.925,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 53.688,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 729,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 729,38
SALDO ATUAL = 322.966,49

Valor da Cota

30/11/2017 3.534747031
29/12/2017 3.542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**Cuidonia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOME	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5611-6 FMS RECIFE- FMS BIAFB	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

CRC/PE 015734/0-3

Maria Jose Lemos Costa Bezerra



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ica.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-576830b81f19



Impressão de Relatório

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009811			20.916,15
01/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	755.896,10	0,00	776.812,25
	FMS-RECIFE-FNS BLAFB			
09/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	250,00	776.562,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.006,00	746.566,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	97.994,40	848.561,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	116.100,00	964.661,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	165.489,60	1.130.151,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.686,40	1.133.837,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.000,00	1.148.837,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.000,00	1.163.837,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.000,00	1.178.837,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.000,00	1.193.837,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.000,00	1.208.837,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.750,00	1.224.587,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22.500,00	1.247.087,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	76.266,00	1.323.353,85
	FMS-RECIFE-FNS BLAFB			
16/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	755.896,10	0,00	567.457,75
	FMS-RECIFE-FNS BLAFB			
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	14.000,00	581.457,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.000,00	596.457,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.000,00	611.457,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.000,00	626.457,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	15.000,00	641.457,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	15.000,00	656.457,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	22.500,00	678.957,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	55.188,22	734.145,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	73.073,00	807.218,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	172.824,80	980.043,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	5.547,00	985.590,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	9.800,00	995.390,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	10.800,00	1.006.190,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	12.802,80	1.018.993,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	16.654,40	1.035.647,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	24.950,00	1.060.597,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	30.000,00	1.090.597,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	38.928,00	1.129.525,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	90.000,00	1.219.525,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	102.000,00	1.321.525,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	659,05	0,00	1.322.185,02
	RENTIMIENTOS FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	4.898,08	1.327.083,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	16.120,00	1.343.203,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	46.512,26	1.389.715,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	71.750,00	1.461.465,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	36.976,46	1.498.441,82
	SALDO ANTERIOR			20.916,15

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS				1.512.451,25	1.496.390,94	36.976,46
TOTAL GERAL:				1.512.451,25	1.496.390,94	36.976,46





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002166947031
02/01/2018 10:29:18

Cliente

Agência 3234.4
Conta 9811-6 FMS/RECIFE - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.916,15			5.917,291856		
01/12/2017	APLICAÇÃO	755.896,10			213.818,950055	3.535215657	219.736.241911
04/12/2017	RESGATE	409.840,00			115.915,996115	3.535663875	103.820.245796
	Aplicação 24/10/2017	20.921,56			5.917,291856		
	Aplicação 01/12/2017	388.918,44			109.998,704259		
14/12/2017	RESGATE	334.130,40			94.419,573425	3.538783198	9.400,672371
	Aplicação 01/12/2017	334.130,40			94.419,573425		
18/12/2017	APLICAÇÃO	755.896,10			213.557,695461	3.539540443	222.958,367832
19/12/2017	RESGATE	412.586,02			116.552,042648	3.539929551	106.406,325184
	Aplicação 01/12/2017	33.277,72			9.400,672371		
	Aplicação 18/12/2017	379.308,30			107.151,370277		
21/12/2017	RESGATE	200.554,20			56.642,635465	3.540693302	48.763,669719
	Aplicação 18/12/2017	200.554,20			56.642,635465		
26/12/2017	RESGATE	92.768,06			26.195,055264	3.541434025	23.568,634465
	Aplicação 18/12/2017	92.768,06			26.195,055264		
28/12/2017	RESGATE	46.512,26			13.130,891983	3.542201098	10.437,742472
	Aplicação 18/12/2017	46.512,26			13.130,891983		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.976,46			10.437,742472		10.437,742472
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		20.916,15					



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

APLICAÇÕES (+) 1.511.792,20
RESGATES (-) 1.496.390,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 659,05

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 659,05 ✓

SALDO ATUAL = 36.976,46

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.pe.gov.br/epv/validaDocs?am=Código+do+fun+ent:080e9fad-c0a3-40ef-a1b5-1f76301b31f5>

James J. Leanos

Fernanda Gesteira

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCARIA	NÚMERO/ NOME/ LATURA	9812-4 FMS/RECIFE	FNS ILGES	ITEM	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17										VALORES NÃO CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.		ORDEN BANCARIA - RE		NÚMERO		DATA		NÚMERO		CREDOR		VALOR		TOTAL	
EXERCICIO	MÊS	AGÊNCIA		3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE		BRASIL		BANCO DO		FINANCEIRO		AGENTE		DEZEMBRO		2017		TOTAL		96.958,41										
VALORES DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade.		ORDEN BANCARIA - RE		NÚMERO		DATA		NÚMERO		CREDOR		VALOR		TOTAL																
VALORES CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		ORDEN BANCARIA - RE		NÚMERO		DATA		NÚMERO		CREDOR		VALOR		TOTAL																
SAÍDA CONTÁBIL DO ÚLTIMO DIA DO MÊS		ORDEN BANCARIA - RE		NÚMERO		DATA		NÚMERO		CREDOR		VALOR		TOTAL																
96.958,41																														

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:33:14
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCÁRIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	5,25	99.078,41
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.337,50	96.740,91
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 9	217,50	0,00	96.958,41
RENTIMENTOS FINANCEIRO				
Banco 001 3231 00009812				
	SALDO ANTERIOR			99.083,66
		217,50	2.342,75	96.958,41
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	217,50	2.342,75	96.958,41
	TOTAL GERAL:	217,50	2.342,75	96.958,41



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Extrato conta corrente

A33B021002186947032
02/01/2018 10:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9812-4 FMS-RECIFE-FNS BLGES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.438	5,25 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,25 C	0,00 C
19/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.823	2.337,50 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.337,50 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947033
02/01/2018 10:29:49

Cliente

Agência 32144
Conta 9812-4 FMS/RECIFE - FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ e Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	99.083,66			28.031,298526		
06/12/2017	RESGATE	5,25			1,484492	3,536562395	28.029,814034
	Aplicação 05/01/2016	5,25			1,484492		
19/12/2017	RESGATE	2.337,50			660,323876	3,539929551	27.369,490158
	Aplicação 05/01/2016	2.100,33			593,325828		
	Aplicação 05/02/2016	237,17			66,998048		
29/12/2017	SALDO ATUAL	96.958,41			27.369,490158		27.369,490158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.083,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.342,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,50
SALDO ATUAL =	96.958,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORRÊA MARIA JOSELENNOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: (b0e0fa-cc1a-40eb-a1e5-5178301814d9)



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NUMERO	NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
		FMS B/MAC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
	ITEM	HISTÓRICO					
	01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
	02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.					
		ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL
		NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.					
		ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL
		NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
		ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL
		NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.					
		ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL
		NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	06	Saldo Contábil de último dia do mês					
							4.518.774,64

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Leites Costa Bezerra

CRC/PE 015734/0-3

Fernando Augusto
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

WENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018 13:58:59
Página: 1/10

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HIS.ÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------

Banco	Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
001 3234 00009814	01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	15	0,00	21.501,431,32
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	23	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	12	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	9	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	21	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	18	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	8	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	14	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	16	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	19	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	22	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	20	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	13	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	11	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	17	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	10	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	8	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	9	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	10	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	6	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	7	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	2	0,00	
		VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC.	2	36.474,31	
		RETEÇÃO EMP. 2017-4458-02 EMPRESTIMO			
		VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC.	2	0,00	
		REND. FINANCEIRO			
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	5	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	4	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	12	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	1	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	11	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	3	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	8	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	4	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	5	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	2	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	3	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	7	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	1	0,00	
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	6	0,00	
		VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC.	2	191.897,68	
		RETEÇÃO EMP. 2017-4677-02 EMPRESTIMO			
		VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	9	0,00	
		VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC.	1	0,00	
		SALDO ANTERIOR			21.501,431,32

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: https://eidefice.ne.gov.br/emp/validaDocumentoem Código do documento: 08b9efac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81b99





MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

MENSAL -

DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018 13:59:00
Pagina: 2/10

DATA	HIS. ORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	25.301,86	12.674.530,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	67.433,70	12.607.097,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	87.220,26	12.519.876,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.934,29	12.517.942,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.741,40	12.513.201,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.382,56	12.507.818,52
12/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	7.713,12	12.500.105,40
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC	3.390,48	0,00	12.503.495,88
11/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	503,88	12.502.992,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	762,28	12.502.229,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.219,58	12.501.010,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.789,78	12.499.220,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.001,87	12.497.218,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	2.006,98	12.495.211,41
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC	2.200,00	0,00	12.497.411,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.556,76	12.492.854,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.686,05	12.478.168,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	16.135,15	12.462.033,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	21.913,27	12.440.120,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	24.640,13	12.415.480,05
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	28.648,54	12.386.831,51
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	42.770,85	12.344.060,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	53.201,70	12.290.858,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	56.509,91	12.234.349,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	58.256,94	12.176.092,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	59.722,69	12.116.369,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	70.804,53	12.045.564,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	87.035,09	11.958.529,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	103.950,00	0,00	12.062.479,80
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC	0,00	113.706,66	11.948.773,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	135.803,18	11.812.969,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	215.781,74	11.597.188,22
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	254.280,20	11.342.908,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	260.833,07	11.082.074,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	300.000,00	0,00	11.382.074,95
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC	659.883,50	0,00	12.041.958,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	743.187,10	11.298.771,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	190,00	11.298.581,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	190,00	11.298.391,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	190,00	11.297.819,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	571,71	11.297.819,64



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08bedfac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69

13/11/2017

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21
FMS RECIFE-FNS BLMAC
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5
FMS RECIFE-FNS BLMAC
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4
FMS RECIFE-FNS BLMAC
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8
FMS RECIFE-FNS BLMAC
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7
FMS RECIFE-FNS BLMAC
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9
FMS RECIFE-FNS BLMAC
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6
FMS RECIFE-FNS BLMAC
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3
FMS RECIFE-FNS BLMAC
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2
FMS RECIFE-FNS BLMAC
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1
FMS RECIFE-FNS BLMAC
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11.297.184,81	634,83	0,00		
11.296.549,98	634,83	0,00		
11.295.916,15	634,83	0,00		
11.295.280,32	634,83	0,00		
11.294.645,49	634,83	0,00		
11.294.010,66	634,83	0,00		
11.293.375,83	634,83	0,00		
11.292.741,00	634,83	0,00		
11.292.106,17	634,83	0,00		
11.291.344,38	781,79	0,00		
11.290.200,96	1.143,42	0,00		
11.289.004,18	1.196,78	0,00		
11.287.807,40	1.196,78	0,00		
11.286.610,62	1.196,78	0,00		
11.284.848,66	1.761,96	0,00		
11.283.020,56	1.828,10	0,00		
11.280.836,38	2.184,18	0,00		
11.277.977,83	2.858,55	0,00		
11.272.330,06	5.647,77	0,00		
11.260.685,70	11.744,36	0,00		
11.246.375,29	14.210,41	0,00		
11.196.491,59	49.883,70	0,00		
11.256.491,59	0,00		0,00	
11.397.491,59	0,00	141.000,00		
11.243.769,07	153.723,52	0,00		
11.398.893,07	0,00	155.125,00		
11.669.051,71	0,00	270.158,64		
12.137.051,71	0,00	468.000,00		
12.865.932,86	0,00	728.881,15		
14.069.938,28	0,00	1.204.005,42		
15.659.938,28	0,00	1.590.000,00		
30.753.222,96	0,00	15.093.284,68		
30.751.817,46	1.405,50	0,00		
30.750.392,46	1.425,00	0,00		
30.745.998,71	4.393,75	0,00		
30.738.673,21	7.325,50	0,00		

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

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

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA/MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eite.itec.pe.gov.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: 08b6efac-c0-a4-4deb-at-e5-5f78308b1fde

20/12/2017 v

19/12/2017

177182917

15/12/2017

14/12/2017



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

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

29.940.461,61	FMS RECIFE-FNS BLMAC	28.557,50	0,00	
29.988.847,73	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 5	48.386,12	0,00	
30.151.747,73	FMS RECIFE-FNS BLMAC	162.900,00	0,00	
29.783.473,56	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 7	497.645,51	0,00	
30.281.019,17	FMS RECIFE-FNS BLMAC	0,00	0,00	
30.280.775,71	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 8	243,46	0,00	
30.279.878,02	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 19	277,20	0,00	
30.278.326,94	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 38	620,49	0,00	
30.276.678,52	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 24	1.551,08	0,00	
30.273.592,27	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 42	1.548,32	0,00	
30.268.254,41	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 46	3.086,35	0,00	
30.262.605,54	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 44	5.337,86	0,00	
30.254.628,51	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 47	5.647,77	0,00	
30.245.932,68	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 23	7.978,13	0,00	
30.235.729,70	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 33	8.895,83	0,00	
30.225.275,42	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 28	10.202,98	0,00	
30.212.511,61	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 1	10.454,28	0,00	
30.194.418,54	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 21	12.763,81	0,00	
30.173.548,80	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 32	18.093,07	0,00	
30.146.367,65	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 17	20.669,74	0,00	
30.114.871,14	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 41	27.181,15	0,00	
30.079.455,34	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 30	31.496,51	0,00	
30.043.289,13	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 29	35.415,80	0,00	
30.006.680,58	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 36	36.166,21	0,00	
29.968.751,00	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 49	37.929,58	0,00	
29.929.908,33	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 34	38.844,57	0,00	
29.889.947,69	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 39	39.958,64	0,00	
29.837.842,07	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 26	52.105,62	0,00	
29.783.291,94	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 25	54.550,13	0,00	
29.727.138,59	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 31	56.153,35	0,00	
29.651.405,98	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 20	75.732,61	0,00	
29.574.873,47	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 37	76.532,51	0,00	
29.487.747,68	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 43	87.125,79	0,00	
29.385.327,01	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 48	102.420,67	0,00	
29.265.786,59	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 35	119.540,42	0,00	
29.107.039,22	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 22	158.747,37	0,00	
28.775.359,70	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 18	331.669,52	0,00	
28.415.417,50	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 27	359.952,20	0,00	
27.924.417,50	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 45	491.000,00	0,00	
27.924.147,50	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 17	270,00	0,00	

21/12/2017

22/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69

28/11/2017

26/12/2017



Prefeitura de Recife

BANCOS RECURSOS DO SUS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Página: 6/10

Data: 09/01/2018 13:59:00

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

27.922,724,54	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.422,96	
27.921,234,77	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.489,77	
27.919,222,58	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.012,19	
27.909,653,95	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.568,53	
27.899,422,95	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	10.231,00	
27.881,157,75	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	18.265,20	
27.858,590,12	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	22.567,63	
27.830,282,25	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	28.307,87	
27.745,228,72	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	85.063,53	
27.590,408,60	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	154.820,12	
27.381,408,60	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	209.000,00	
27.590,408,60	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	209.000,00	0,00	
27.590,408,60	RETI NCAO EMP17-5257-02	0,00	50,23	
23.181,804,66	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	113,05	
23.181,691,61	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	277,20	
23.181,414,41	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	277,20	
23.181,137,21	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	277,20	
23.180,860,01	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	277,20	
23.180,582,81	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	277,20	
23.180,305,61	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	277,20	
23.180,028,41	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	277,20	
23.179,751,21	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	277,20	
23.179,474,01	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	277,20	
23.179,196,81	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	277,20	
23.178,919,61	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	277,20	
23.178,642,41	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	277,20	
23.178,365,40	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	554,40	
23.177,722,61	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	1.590,00	
23.176,132,61	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.742,34	
23.174,390,27	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.155,06	
23.172,235,21	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.414,44	
23.169,820,77	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	4.137,78	
23.166,682,99	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	78.000,00	
23.087,682,99	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	78.000,00	
22.889,908,82	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	119.774,17	
21.769,908,82	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.120.000,00	
19.769,908,82	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	2.000.000,00	
19.769,908,82	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	19.250,00	0,00	
19.769,908,82	FMS RECIFE-FMS BLMAC	19.250,00	0,00	
19.808,408,82	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	19.250,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Prefeitura de São José do Bonfim



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

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

29/12/2017	FMS RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 514	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 515	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 270	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 411	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 361	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 412	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 446	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 447	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 448	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 451	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 513	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 444	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 400	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00		
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00		

19.808	131,62	277,20	343,00	19.807	788,62
19.807	279,02	509,60	598,00	19.806	681,02
19.806	082,10	598,92	626,29	19.805	455,81
19.804	829,52	626,29	634,83	19.804	194,69
19.803	559,86	634,83	634,83	19.802	925,03
19.802	290,20	634,83	634,83	19.801	655,37
19.801	020,54	634,83	634,83	19.800	385,71
19.799	750,88	634,83	634,83	19.799	116,05
19.798	481,22	634,83	634,83	19.797	846,39
19.797	846,39	634,83	634,83	19.797	211,56
19.796	576,73	634,83	634,83	19.795	941,90
19.795	307,07	634,83	634,83	19.794	672,24
19.794	037,41	634,83	634,83	19.793	402,58
19.792	767,75	634,83	634,83	19.792	132,92
19.791	498,09	634,83	634,83	19.790	863,26
19.789	228,43	634,83	634,83	19.788	958,77
19.788	196,98	761,79	761,79	19.787	435,19
19.786	673,40	761,79	761,79	19.785	860,28
19.784	843,88	1.016,40	1.016,40	19.783	707,08
19.782	506,14	1.200,94	1.200,94	19.781	083,18
19.779	658,18	1.425,00	1.435,00	19.778	223,18
19.776	691,44	1.531,74	1.544,00	19.775	147,44



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

Data: 09/01/2018 13:59:00
Página: 8/10

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

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.623,85	19.773.523,59
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	1.640,50	19.771.883,09
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 410	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 410	0,00	1.736,26	19.770.146,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 269	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 269	0,00	1.783,50	19.768.363,33
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	0,00	1.938,97	19.766.424,36
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	1.960,00	19.764.464,36
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	1.975,00	19.762.489,36
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 267	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 267	0,00	2.622,95	19.759.866,41
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 401	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 401	0,00	2.686,55	19.757.179,86
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 450	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 450	0,00	3.066,35	19.754.093,51
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 413	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 413	0,00	3.141,64	19.750.951,87
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.152,54	19.747.799,33
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 402	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 402	0,00	3.179,87	19.744.619,46
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 404	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 404	0,00	3.248,72	19.741.370,74
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 260	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 260	0,00	3.586,92	19.737.783,82
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 403	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 403	0,00	3.658,54	19.734.125,28
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.393,75	19.729.731,53
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 406	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 406	0,00	4.672,48	19.725.059,05
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	4.741,40	19.720.317,65
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	0,00	5.090,00	19.715.227,65
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 517	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 517	0,00	5.112,00	19.710.115,65
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	5.337,86	19.704.777,79
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.855,50	19.698.922,29
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 509	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 509	0,00	6.600,00	19.692.322,29
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 263	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 263	0,00	6.668,97	19.685.653,32
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	6.684,22	19.678.969,10
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 271	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 271	0,00	6.900,00	19.672.069,10
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	7.316,84	19.664.752,16
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	0,00	7.524,00	19.657.228,16
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	7.975,00	19.649.253,16
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 273	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 273	0,00	8.303,95	19.640.949,21
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	8.624,00	19.632.325,21
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 408	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 408	0,00	9.052,86	19.623.272,35
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	9.332,28	19.613.940,07
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 407	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 407	0,00	9.568,63	19.604.371,44
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 452	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 452	0,00	9.772,80	19.594.598,64
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 520	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 520	0,00	9.939,50	19.584.659,14
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 265	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 265	0,00	10.009,30	19.574.649,84
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	10.192,00	19.564.457,84
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 272	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 272	0,00	10.454,28	19.554.003,56
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 261	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 261	0,00	11.316,44	19.542.687,12
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 453	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 453	0,00	12.186,60	19.530.500,52
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	12.740,00	19.517.760,52
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	14.758,80	19.503.001,72
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 409	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 409	0,00	15.369,36	19.487.632,36



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69

Prefeitura de Recife



BANCOS RECURSOS DO SUS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018 13:59:00
Página: 9/10

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

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 414	17.299,50	0,00		17.299,50
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	18.045,50	0,00		18.045,50
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	18.200,00	0,00		18.200,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 524	18.300,74	0,00		18.300,74
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	19.414,786,62	0,00		19.414,786,62
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	19.395,280,12	0,00		19.395,280,12
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	19.374,358,65	0,00		19.374,358,65
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	19.353,437,18	0,00		19.353,437,18
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 519	20.921,47	0,00		20.921,47
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	22.098,50	0,00		22.098,50
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	22.118,99	0,00		22.118,99
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	22.500,00	0,00		22.500,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	23.274,81	0,00		23.274,81
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 374	24.839,84	0,00		24.839,84
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 405	25.126,83	0,00		25.126,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	27.100,00	0,00		27.100,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	28.300,00	0,00		28.300,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	31.456,00	0,00		31.456,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	33.425,70	0,00		33.425,70
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 449	33.750,00	0,00		33.750,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 522	35.000,00	0,00		35.000,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 282	35.017,60	0,00		35.017,60
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	35.100,29			35.100,29
RENDIMENTOS FINANCEIRO				
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	35.415,50	0,00		35.415,50
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	36.162,00	0,00		36.162,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 443	36.474,31	0,00		36.474,31
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00			0,00
RETENCAO REF EMPR2017525801	0,00			0,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	37.926,00	0,00		37.926,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 523	38.100,00	0,00		38.100,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 264	38.140,89	0,00		38.140,89
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	38.800,00	0,00		38.800,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 525	38.912,00	0,00		38.912,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	39.951,00	0,00		39.951,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 510	40.840,11	0,00		40.840,11
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	40.900,00	0,00		40.900,00
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	40.927,81	0,00		40.927,81
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	54.522,50	0,00		54.522,50
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	56.066,50	0,00		56.066,50
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	63.969,38	0,00		63.969,38
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 526	63.969,38	0,00		63.969,38
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 252	65.058,37	0,00		65.058,37
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	75.004,65	0,00		75.004,65
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	75.656,00	0,00		75.656,00

17.299,50	0,00		17.299,50
18.045,50	0,00		18.045,50
18.200,00	0,00		18.200,00
18.300,74	0,00		18.300,74
19.414,786,62	0,00		19.414,786,62
19.395,280,12	0,00		19.395,280,12
19.374,358,65	0,00		19.374,358,65
19.353,437,18	0,00		19.353,437,18
20.921,47	0,00		20.921,47
22.098,50	0,00		22.098,50
22.118,99	0,00		22.118,99
22.500,00	0,00		22.500,00
23.274,81	0,00		23.274,81
24.839,84	0,00		24.839,84
25.126,83	0,00		25.126,83
27.100,00	0,00		27.100,00
28.300,00	0,00		28.300,00
31.456,00	0,00		31.456,00
33.425,70	0,00		33.425,70
33.750,00	0,00		33.750,00
35.000,00	0,00		35.000,00
35.017,60	0,00		35.017,60
35.100,29			35.100,29
35.415,50	0,00		35.415,50
36.162,00	0,00		36.162,00
36.474,31	0,00		36.474,31
0,00			0,00
37.926,00	0,00		37.926,00
38.100,00	0,00		38.100,00
38.140,89	0,00		38.140,89
38.800,00	0,00		38.800,00
38.912,00	0,00		38.912,00
39.951,00	0,00		39.951,00
40.840,11	0,00		40.840,11
40.900,00	0,00		40.900,00
40.927,81	0,00		40.927,81
54.522,50	0,00		54.522,50
56.066,50	0,00		56.066,50
63.969,38	0,00		63.969,38
63.969,38	0,00		63.969,38
65.058,37	0,00		65.058,37
75.004,65	0,00		75.004,65
75.656,00	0,00		75.656,00



Documento Assinado Digitalmente por: TALISON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.mg.gov.br/epvalidaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61f69

TALSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
BANCOS R: CURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24.172.862,47	41.155.519,15	4.518.774,64		
24.172.862,47	41.155.519,15	4.518.774,64		
24.172.862,47	41.155.519,15	4.518.774,64		

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 521
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 442
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1
RETENCAO REF EMP2017525901
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 253
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 511
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 445
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 516
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 512
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 256
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 518
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 359
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 360
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 257
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 255





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Extrato conta corrente

A33B021002186947034
02/01/2018 10:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9814-0 FMS-RECIFE -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		ORDEN BANC CANCELADA	117.044.890.000.000	3.871,00 C	ANUL 6433.
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.290	180.959,17 D	✓
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.294	20.366,60 D	✓
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.295	28.634,06 D	✓
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	226.088,83 C	0,00 C
04/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.336	144.395,34 D	✓
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	144.395,34 C	0,00 C
05/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.382	83.809,07 D	✓
05/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.383	880,00 D	✓
05/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.384	54.484,21 D	✓
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	149.173,28 C	0,00 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.438	215.781,74 D	✓
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.439	71.419,39 D	✓
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	287.201,15 C	0,00 C
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.481	174.982,05 D	✓
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.483	22.900,51 D	✓
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	197.882,56 C	0,00 C
08/12/2017		+ Orden Bancária	6.484.332.000.098	3.390,48 C	✓



11/12/2017	+	Ordem Bancária	6.485.908.000,019	2.200,00 C	✓
11/12/2017	+	Ordem Bancária	6.487.470.000,026	300.000,00 C	✓
11/12/2017	+	Ordem Bancária	6.487.471.000,085	559.883,50 C	✓
11/12/2017	+	Ordem Bancária	86.504	166.517,90 D	✓
11/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	899.416,00 D	0,00 C
12/12/2017	+	Ordem Bancária	6.552.537.000,129	15.093.284,68 C	✓
12/12/2017	+	Ordem Bancária	6.553.841.000,003	1.590.000,00 C	✓
12/12/2017	+	Ordem Bancária	6.553.843.000,060	1.204.005,42 C	✓
12/12/2017	+	Ordem Bancária	6.553.849.000,008	141.000,00 C	✓
12/12/2017	+	Ordem Bancária	6.553.850.000,062	60.000,00 C	✓
12/12/2017	+	Ordem Bancária	6.553.858.000,042	728.861,15 C	✓
12/12/2017	+	Ordem Bancária	6.553.861.000,006	270.158,64 C	✓
12/12/2017	+	Ordem Bancária	6.553.865.000,004	155.125,00 C	✓
12/12/2017	+	Ordem Bancária	6.553.867.000,013	468.000,00 C	✓
12/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	19.710.454,89 D	0,00 C
13/12/2017	+	Ordem Bancária	86.637	15.859,35 D	✓
13/12/2017	+	Ordem Bancária	86.645	107.057,43 D	✓
13/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	122.916,78 C	0,00 C
14/12/2017	+	Ordem Bancária	86.667	2.564.000,00 D	✓
14/12/2017	+	Ordem Bancária	86.671	4.888,80 D	✓
14/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	2.568.888,80 C	0,00 C
15/12/2017	+	Ordem Bancária	117.049.810.000,000	277,20 C	✓
15/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	277,20 C	0,00 C
18/12/2017	+	Ordem Bancária	117.043.090.030,000	1.150.000,00 C	✓
18/12/2017	+	Ordem Bancária	86.811	1.150.000,00 D	0,00 C
19/12/2017	+	Ordem Bancária	6.769.897.000,001	7.400,00 C	✓
19/12/2017	+	Ordem Bancária	6.769.898.000,002	27.019,44 C	✓
19/12/2017	+	Ordem Bancária	86.821	1.371.105,26 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.823	524.511,42 D	✓
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.825	11.234,09 D	✓
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.830	502.266,22 D	✓
19/12/2017	PS CF Adm. Suplente	70	2.404.697,55 C	0000
20/12/2017	+ Ordem Bancária	6.772.887.000,008	48.385,12 C	✓
20/12/2017	+ Ordem Bancária	6.772.888.000,001	15.552,88 C	✓
20/12/2017	+ Ordem Bancária	6.772.889.000,008	497.545,51 C	✓
20/12/2017	+ Ordem Bancária	6.772.890.000,010	28.557,80 C	✓
20/12/2017	+ Ordem Bancária	6.772.891.000,020	162.900,00 C	✓
20/12/2017	+ Ordem Bancária	6.772.892.000,001	6.000,00 C	✓
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.050.780,010,000	50,23 C	✓
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.050.780,020,000	2.414,44 C	✓
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.050.780,030,000	4.137,78 C	✓
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.831	1.150.000,00 D	✓
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.875	6.879,65 D	✓
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.913	10.049,634,72 D	✓
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.914	62.772,44 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	263,55 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.548,02 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.628,40 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.494,20 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	17.371,81 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	719,13 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	843,42 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.128,92 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.499,77 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.412,55 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.412,55 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.499,77 D	✓

2012/12/2017 ✓

CMC de 6780.



20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.375,99 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	37.444,21 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.321,41 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.997,79 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.794,51 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	294,79 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	295,54 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	16.767,96 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.226,85 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.831,29 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	50.817,91 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	39.120,75 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	107.474,23 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.638,81 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.270,86 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	363,72 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.183,32 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.890.744,27 C	0.00 C
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.934	6.602,45 D	✓
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.999	1.120.000,00 D	✓
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.004	14.351,68 D	✓
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.015	149.764,02 D	✓
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.290.718,15 C	0.00 C
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.105	405.933,57 D	✓
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.106	176.449,72 D	✓
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.110	106.957,16 D	✓
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	689.340,45 C	0.00 C
27/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.042.680.000.000	534,83 C	
27/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.042.980.000.000	761,79 C	
27/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.171	498.510,95 D	✓

Jane 06 6805

285.042.102

27/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	430.914,33 C	✓	0,00 D
28/12/2017	+ Ordem Bancária			19.250,00 C	✓	0,00 D
28/12/2017	+ Ordem Bancária			7.072.948,000 001	✓	
28/12/2017	Ordem Bancária			7.072.957.000 001	✓	19.250,00 C
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária		87.226	268.090,00 D	✓	0,00 C
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária		87.234	7.377.189,67 D	✓	0,00 C
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária		87.235	102.969,05 D	✓	0,00 C
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária		87.237	10.864,02 D	✓	0,00 C
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária		87.291	71.070,78 D	✓	0,00 C
29/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	7.791.663,52 C	✓	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária			370.048,78 C	✓	0,00 C
29/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA			634.83 C	✓	0,00 C
29/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA			117.042.680.000.000	✓	0,00 C
29/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA			117.042.980.000.000	✓	0,00 C
29/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA			117.048.690.000.000	✓	0,00 C
29/12/2017	Emissão Ordem Bancária		87.316	24.839,84 D	✓	0,00 C
29/12/2017	Emissão Ordem Bancária		87.317	1.396,62 D	✓	0,00 C
29/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	345.486,14 D	✓	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C	✓	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947036
12/01/2018 10:30:39

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9814-0 FMS/RECIFE - FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.785.494,63			3.051.274,201446		
01/12/2017	RESGATE	226.088,83			63.953,334658	3.535215657	2.987.320,866786
	Aplicação 14/11/2017	226.088,83			63.953,334658		
04/12/2017	RESGATE	144.395,34			40.839,666335	3.535663875	2.946.481,198453
	Aplicação 14/11/2017	144.395,34			40.839,666335		
05/12/2017	RESGATE	149.173,28			42.185,684296	3.536111420	2.904.295,514157
	Aplicação 14/11/2017	149.173,28			42.185,684296		
06/12/2017	RESGATE	287.201,13			81.209,122849	3.536562395	2.823.086,391308
	Aplicação 14/11/2017	287.201,13			81.209,122849		
07/12/2017	RESGATE	197.882,56			55.946,581863	3.536991062	2.767.139,809445
	Aplicação 14/11/2017	197.882,56			55.946,581863		
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.390,48			958,476188	3.537364872	2.768.098,285633
11/12/2017	APLICAÇÃO	899.416,00			254.238,284572	3.537689068	3.022.336,570205
12/12/2017	APLICAÇÃO	19.710.454,89			5.571.017,487552	3.538035006	8.593.354,057757
13/12/2017	RESGATE	122.916,78			34.737,663845	3.538429658	8.558.616,393912
	Aplicação 14/11/2017	122.916,78			34.737,663845		
14/12/2017	RESGATE	2.568.888,80			725.924,323777	3.538783198	7.832.692,070135
	Aplicação 14/11/2017	2.568.888,80			725.924,323777		
15/12/2017	APLICAÇÃO	277,20			78,323661	3.539160380	7.832.770,393796
19/12/2017	RESGATE	2.404.697,55			679.306,611998	3.539929551	7.153.463,781798

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



20/12/2017	RESSGATE	10.890.744,27	679.306,611998	3.076.208,580323	3.540313989	4.077.255,201475
------------	----------	---------------	----------------	------------------	-------------	------------------

21/12/2017	RESSGATE	1.290.718,15	364.538,252797	3.540693302	3.712.716,948678
26/12/2017	RESSGATE	689.340,45	194.650,089521	3.541434025	3.518.066,859157
27/12/2017	RESSGATE	497.114,33	140.355,092247	3.541833232	3.377.711,766910
28/12/2017	RESSGATE	7.791.683,52	2.199.672,831788	3.542201098	1.178.038,935722
29/12/2017	APLICAÇÃO	345.486,14	97.524,080719	3.542572639	1.275.563,015841
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.518.774,64	1.275.563,015841	1.275.563,015841	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.785.494,63
APLICAÇÕES (+)	20.959.024,71
RESSGATES (-)	27.260.844,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.100,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.100,29
SALDO ATUAL =	4.518.774,64

Valor da Cota

30/11/2017	3.534761031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



CONCILIAÇÃO BANCARIA

9815-9 FMS-RECIFE	FNS B VGS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	EXERCÍCIO
ITEM	HISTÓRICO						TOTAL
0	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17						3.630.111,88
0	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
0							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA.
Acesse em: https://eicet.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=08bce9fac-ccda-40ed-a1e5-5a32830b6109

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	62,16	2.682.602,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	100,80	2.682.501,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	124,32	2.682.377,45
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	201,60	2.682.175,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.339,80	2.680.836,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.821,27	2.678.914,78
18/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.821,27	2.676.993,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.821,27	2.675.072,24
19/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	8.500,97	2.666.511,27
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	598.209,30	0,00	3.284.710,57
20/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.083,12	0,00	3.274.627,45
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	36.586,99	0,00	3.238.040,46
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	36.586,99	3.238.276,70
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	71.196,03	0,00	3.309.472,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	71.196,03	0,00	3.380.668,76
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	421.357,68	0,00	3.802.026,44
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	62,16	3.801.964,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	62,16	3.801.902,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	124,32	3.801.777,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	248,64	3.801.529,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	372,96	3.801.156,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	372,96	3.800.783,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	435,12	3.800.348,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	497,28	3.799.850,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	497,28	3.799.353,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	497,28	3.798.856,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	497,28	3.798.359,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	544,18	3.797.814,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	566,58	3.797.228,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	621,60	3.796.606,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	804,18	3.795.802,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.368,37	3.793.434,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	23.000,00	0,00	3.816.434,09
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	31.484,70	0,00	3.847.918,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	310,80	3.847.607,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	372,96	3.847.235,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	372,96	3.846.862,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	372,96	3.846.489,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	372,96	3.846.116,15

BANCOS RECURSOS DO SUS

Pré-Movimento de Recursos



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-0c0a-40e5-a1e5-51283030109

29/11/2017

27/11/2017

26/11/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

Presidência do RAB



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 10/01/2018 17:44:33
Página: 3/4

DATA	HIS. ORÇ	DÉBITO	CREDITO	SALDO
------	----------	--------	---------	-------

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0.00			
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	10.083,12			
FMS-RECIFE-FNS BLVGS				
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	31.484,70			
FMS-RECIFE-FNS BLVGS				
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0.00			
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	598.209,30			
FMS-RECIFE-FNS BLVGS				
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	10.083,12			
FMS-RECIFE-FNS BLVGS				
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	71.196,03			
FMS-RECIFE-FNS BLVGS				
VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0.00			
VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 527	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 275	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 415	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 529	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 274	0.00			
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	6.632,47			
RENDIMENTOS FINANCEIRO				
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 528	0.00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0.00			

3.845.618,87	497,28	0.00		
3.844.400,87	1.218,00	0.00		
3.843.182,87	1.218,00	0.00		
3.841.843,07	1.339,80	0.00		
3.782.275,18	79.567,89	0.00		
3.761.291,43	983,75	0.00		
3.759.714,71	1.575,72	0.00		
3.757.793,44	1.921,27	0.00		
3.767.876,56	0.00			
3.799.361,26	0.00			
3.744.292,46	55.068,80	0.00		
3.667.864,59	76.427,87	0.00		
4.266.073,89	0.00			
4.276.157,01	0.00			
4.347.353,04	0.00			
4.347.290,88	62,16 *	0.00		
4.347.228,72	62,16 *	0.00		
4.347.104,40	124,32	0.00		
4.346.980,08	124,32 *	0.00		
4.346.778,48	201,60	0.00		
4.346.405,52	372,96	0.00		
4.346.032,56	372,96	0.00		
4.345.597,44	435,12	0.00		
4.344.813,44	784,00	0.00		
4.344.009,26	804,18	0.00		
4.342.791,26	1.218,00	0.00		
4.341.573,26	1.218,00	0.00		
4.340.233,46	1.339,80	0.00		
4.338.893,66	1.339,80	0.00		
4.336.972,38	1.921,27	0.00		
4.335.051,12	1.921,27	0.00		
4.332.876,12	2.175,00	0.00		
4.327.566,04	5.310,08	0.00		
4.334.198,51	0.00			
4.322.915,31	11.263,20	0.00		
50.960,00	54.535,00	0.00		
4.271.955,31	54.535,00	0.00		
4.217.420,31	54.535,00	0.00		
3.929.361,68	288.058,63	0.00		
3.630.111,68	289.250,00	0.00		



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://pcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=08b6d1ac-cda-40eb-a1e5-517830b811d9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 10/01/2018 17:44:33
Página: 4/4

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		2 217.411,87	1.555.801,79	3 630.111,68
		2 217.411,87	1.555.801,79	3 630.111,68
		2 217.411,87	1.555.801,79	3 630.111,68



Extrato conta corrente

A33B021002186947037
02/01/2018 10:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 3234
Conta corrente 9815-9 FMS-RECIFE -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		Saldo Anterior			
29/11/2017					0,00 C
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.287	103.000,00 D ✓	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.290	476,42 D ✓	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	103.476,42 C ✓	0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária		6.297.296,000,118	
04/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.338	10.083,12 C ✓	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.327,20 D ✓	0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária		8.755,92 D ✓	
05/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.383	71.196,03 C ✓	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.410,40 D ✓	0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária		67.785,63 D ✓	
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.436	74.417,00 C ✓	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.981,75 D ✓	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária		3.326,09 D ✓	
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.481	54.109,16 D ✓	0,00 C
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	149.857,20 D ✓	
08/12/2017		+ Ordem Bancária		62,16 D ✓	
08/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.483	149.913,36 C ✓	0,00 C
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.000,00 C ✓	
08/12/2017		+ Ordem Bancária		6.461.446,000,001	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.000,00 D ✓	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em <https://pccce.pec.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

CPF: 000.000.000-00

6.528.004.000,021

74.417,00 CV

0,00 C

11/12/2017

25.07.2017 SUPLENTO

70

74.417,00 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

12/12/2017

BB CP Admin Supleno

6.555.937.000,104

10.083,12 CV

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

13/12/2017

BB CP Admin Supleno

86.645

10.083,12 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

14/12/2017

BB CP Admin Supleno

86.645

8.958,14 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

14/12/2017

BB CP Admin Supleno

86.667

8.500,97 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

14/12/2017

BB CP Admin Supleno

86.671

1.921,27 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

14/12/2017

BB CP Admin Supleno

86.711

1.921,27 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

18/12/2017

BB CP Admin Supleno

117.043.080.030.000

12.343,51 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

18/12/2017

BB CP Admin Supleno

86.811

79.567,89 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

19/12/2017

BB CP Admin Supleno

6.769.592.000.105

598.209,30 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

19/12/2017

BB CP Admin Supleno

86.823

105.495,00 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

19/12/2017

BB CP Admin Supleno

86.825

13.770,43 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

19/12/2017

BB CP Admin Supleno

86.829

2.368,37 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

19/12/2017

BB CP Admin Supleno

86.830

804,18 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

20/12/2017

BB CP Admin Supleno

70

475.771,32 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

20/12/2017

BB CP Admin Supleno

6.772.528.000.116

10.083,12 CV

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

20/12/2017

BB CP Admin Supleno

6.802.150.000.118

71.196,03 CV

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

20/12/2017

BB CP Admin Supleno

6.802.673.000.127

421.357,68 CV

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

20/12/2017

BB CP Admin Supleno

6.803.379.000.118

71.196,03 CV

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

20/12/2017

BB CP Admin Supleno

117.047.840.000.000

62.18 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

20/12/2017

BB CP Admin Supleno

86.831

79.567,89 DV

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

20/12/2017

BB CP Admin Supleno

86.914

5.310,08 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

20/12/2017

BB CP Admin Supleno

32.546

1.389,57 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

20/12/2017

BB CP Admin Supleno

32.546

3.576,31 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

20/12/2017

BB CP Admin Supleno

32.546

703,74 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

20/12/2017

BB CP Admin Supleno

32.546

5.255,05 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: 20/12/2017 por: https://www.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

20/12/2017	PAGAMENTO DE GPS/RFB	32.546	6.691,71 D	
20/12/2017	PAGAMENTO DE GPS/RFB	32.546	5.961,43 D	
20/12/2017	PAGAMENTO DE GPS/RFB	32.546	3.743,00 D	
20/12/2017	PAGAMENTO DE GPS/RFB	32.546	3.960,00 D	
21/12/2017	+ Ordem Bancária	70	452.430,06 D	0,00 C
21/12/2017	+ Ordem Bancária	6.848.582.000,105	31.484,70 C	
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.999	23.000,00 C	
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.004	76.427,87 D	
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.012	3.364,65 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	55.068,60 D	
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.961.891.000,118	80.376,62 C	0,00 C
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.962.848.000,101	10.083,12 C	
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.964.056.000,101	598.209,30 C	
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.106	31.484,70 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.544,27 D	
27/12/2017	+ Ordem Bancária	6.987.981.000,118	625.232,85 D	0,00 C
27/12/2017	+ Ordem Bancária	6.992.177.000,118	10.083,12 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	71.196,03 C	
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.226	81.279,15 D	0,00 C
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.235	288.058,63 D	184,00 C
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.291	302.209,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.339,80 D	
31/12/2017	SALDO		591.607,43 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08bedfac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947038
02/01/2018 10:31:15

Cliente

Agência 3204-4
Conta 9815-9 FMS/RECIFE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.697.290,48				763.077,924094		
01/12/2017	RESGATE	103.476,42				29.270,186048	3.535215657	733.807,738046
	Aplicação 11/10/2017	103.476,42				29.270,186048		
04/12/2017	APLICAÇÃO	8.755,92				2.476,457126	3.535663875	736.284,195172
05/12/2017	APLICAÇÃO	67.785,63				19.189,540195	3.536111420	755.453,735367
06/12/2017	APLICAÇÃO	54.109,16				15.299,930824	3.536562395	770.753,666191
07/12/2017	RESGATE	149.913,36				42.384,432805	3.536991062	728.369,233386
	Aplicação 11/10/2017	149.913,36				42.384,432805		
08/12/2017	APLICAÇÃO	23.000,00				6.502,015153	3.537364872	734.871,248539
11/12/2017	APLICAÇÃO	74.417,00				21.035,483494	3.537689068	755.906,732033
12/12/2017	APLICAÇÃO	10.083,12				2.849,920925	3.538035006	758.756,652958
13/12/2017	RESGATE	8.958,14				2.531,671070	3.538429658	756.224,981888
	Aplicação 11/10/2017	8.958,14				2.531,671070		
14/12/2017	RESGATE	12.343,51				3.488,066182	3.538783198	752.736,915706
	Aplicação 11/10/2017	12.343,51				3.488,066182		
19/12/2017	APLICAÇÃO	475.771,32				134.401,352666	3.539929551	887.138,268372
20/12/2017	APLICAÇÃO	452.430,06				127.793,766712	3.540313989	1.014.932,035084
21/12/2017	RESGATE	80.376,62				22.700,813977	3.540693302	992.231,221107
	Aplicação 11/10/2017	80.376,62				22.700,813977		
26/12/2017	APLICAÇÃO	625.232,85				176.547,931031	3.541434025	1.168.779,152138



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://pfe.rce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

27/12/2017 APLICAÇÃO

81.279,15

28/12/2017 RESGATE

591.607,43

Aplicação 13/10/2017

62,55

22.948,327794

3.541833232

1.191.727,479932

Aplicação 01/11/2017

420.997,02

167.016,895324

3.542201098

1.024.710,584608

29/12/2017 SALDO ATUAL

3.630.111,68

48.147,423733

17.659690

118.851,811901

29/12/2017 SALDO ATUAL

3.630.111,68

1.024.710,584608

1.024.710,584608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.697.290,48
APLICAÇÕES (+)	1.872.864,21
RESGATES (-)	946.675,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.632,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.632,47
SALDO ATUAL =	3.630.111,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,112
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes físicos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs.htm> Código do documento: 06bef4ac6cda-40eb-af15-317680db1169

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

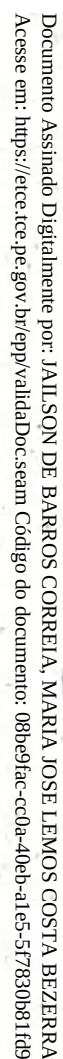


CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCÍCIO	
4416-7 FMS/RECIFE	FMS FRRPOP	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO						
DI	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17						
01	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					129.018,81	
ORDEN BANCÁRIA - RE							
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade							
ORDEN BANCÁRIA - RE							
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
MENOS							
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.							
ORDEN BANCÁRIA - RE							
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade							
ORDEN BANCÁRIA - RE							
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
Saldo Contábil do último dia do mês						129.018,81	
06							

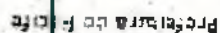
Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matricula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epqv/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9efac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:34:41
Página: 1/1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009816			128.733,96
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	284,85	0,00	129.018,81
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	284,85	0,00	129.018,81
	TOTAL GERAL:	284,85	0,00	129.018,81



Extrato conta corrente

A33B021002186947039
02/01/2018 10:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 32344
Conta corrente 9816-7 FMS-RECIFE -FNSFARPOP
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
14/09/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 18407685 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

A33B021002186947040
02/01/2018 10:31:44

Cliente

Agência 32344
Conta 9816-7 FMS/RECIFE-FNSFARPOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	128.733,96			36.419,525424		
29/12/2017	SALDO ATUAL	129.018,81			36.419,525424		36.419,525424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.733,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,85 ✓
SALDO ATUAL =	129.018,81

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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	NUM. RO/ NOME	APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
9817-5 FMS-RECIFE- FNS B. ATB		BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO						
0	0	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				
Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Saldo Contabil do último dia do mês						
0					2.172.442,88	

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernando Costa
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JACSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9f4e-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018 13:46:16
Página: 1/9

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

Banco 001 3284 00009817 SALDO ANTERIOR 5.125.236,58

01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	360,00	5.124.876,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	720,00	5.124.156,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	5.575,50	5.118.581,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	7.000,00	5.111.581,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	7.876,00	5.103.705,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	29.640,27	5.074.064,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	92.652,02	4.981.412,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	112.966,16	4.868.446,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	179.365,03	4.689.081,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	290.016,75	4.399.064,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	383.514,11	4.015.550,74
04/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.850,00	4.012.700,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.952,00	4.006.748,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.980,00	3.998.768,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	8.364,00	3.990.404,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	8.364,00	3.982.040,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	8.364,00	3.973.676,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	8.367,72	3.965.309,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	8.940,00	3.956.369,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.940,00	3.947.429,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	8.940,00	3.938.489,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	9.888,00	3.928.601,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	10.430,00	3.918.171,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00	3.917.671,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.323,32	3.916.347,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.492,20	3.915.055,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.900,00	3.913.155,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.779,31	3.908.376,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	7.000,00	3.901.376,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.092,00	3.894.284,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.990,00	3.886.294,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	10.030,00	3.876.264,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	10.351,20	3.865.912,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	19.333,08	3.846.579,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	180,00	3.846.399,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	200,00	3.846.199,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	200,00	3.845.999,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	500,00	3.845.499,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	52.366,18	3.793.133,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	194.540,86	3.598.592,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	80,64	3.598.512,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	80,64	3.598.431,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	80,64	3.598.350,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	80,64	3.598.270,31



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a120-5f7830b81f69



Prefeitura de São José do Bonfim

BANCOS RECURSOS DO SUS

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

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	80,64	3.598,189,67	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	80,64	3.598,109,03	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	80,64	3.598,028,39	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	550,00	3.597,478,39	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	631,63	3.596,846,76	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	799,92	3.596,046,84	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	799,92	3.595,246,92	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	803,02	3.594,443,90	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	862,32	3.593,581,58	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	915,23	3.592,666,35	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.246,65	3.591,419,70	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.280,72	3.590,138,98	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.568,55	3.588,570,43	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.810,53	3.586,759,90	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.958,42	3.584,801,48	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.196,85	3.582,604,63	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.296,90	3.580,307,73	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.930,85	3.577,376,88	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	7.231,35	3.570,145,53	
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.980.491,42	0,00	6.550.636,95	
FMS RECIFE-FNS BLATB				
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	80,64	6.550,556,31	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	80,64	6.550,475,67	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	80,64	6.550,395,03	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	80,64	6.550,314,39	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	80,64	6.550,233,75	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	80,64	6.550,153,11	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.006,98	6.548,146,13	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	3.223,32	6.544,922,81	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	3.316,34	6.541,606,47	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	4.122,20	6.537,484,27	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.794,49	6.531,689,78	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	20.878,34	6.510,811,44	
VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	27.916,39	6.482,895,05	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	35.418,00	6.447,477,05	
VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	42.876,58	6.404,600,47	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	52.281,83	6.352,318,64	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	100.641,30	6.251,677,34	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	113.009,84	6.138,667,50	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	175.018,35	5.963,649,15	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	231.182,13	5.732,467,02	
VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	263.358,85	5.469,108,17	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	629.069,12	4.840,039,06	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	731.425,85	4.108,613,20	
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	80,64	4.108,532,56	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018 13:46:16
Página: 3/9

BANCOS RECURSOS DO SUS

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

4.108.451,92	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	80,64	
4.108.371,28	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	80,64	
4.108.290,64	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	80,64	
4.108.210,00	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	80,64	
4.108.110,00	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	0,00	
4.107.930,00	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	0,00	
4.107.630,00	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	0,00	
4.107.196,94	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	300,00	
4.106.655,87	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	433,06	
4.106.655,87	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	541,07	
4.105.689,59	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	966,28	
4.104.540,21	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.149,38	
4.103.343,43	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.196,78	
4.102.146,65	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.196,78	
4.100.949,87	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.196,78	
4.099.753,09	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.196,78	
4.098.556,31	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.196,78	
4.097.359,53	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.196,78	
4.096.162,75	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.196,78	
4.094.965,97	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.196,78	
4.093.769,19	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.196,78	
4.092.572,41	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	1.196,78	
4.091.375,63	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.196,78	
4.090.178,85	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.196,78	
4.088.982,07	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.196,78	
4.087.785,29	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	1.196,78	
4.086.557,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.228,18	
4.084.057,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	2.500,00	
4.081.557,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	2.500,00	
4.079.057,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.500,00	
4.078.557,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	2.500,00	
4.074.057,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	2.500,00	
4.071.557,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.500,00	
4.069.057,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.500,00	
4.068.557,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	2.500,00	
4.064.057,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	2.500,00	
4.061.557,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	2.500,00	
4.059.057,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	2.500,00	
4.058.557,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	2.500,00	
4.054.057,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	2.500,00	
4.051.557,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	2.500,00	
4.049.057,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	2.500,00	
4.046.557,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	2.500,00	
4.044.057,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	2.500,00	
4.041.557,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.500,00	
4.039.057,11	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.500,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc02040eb-a1e5-5f7830b81f69

14/11/2017

13/11/2017

11

Plano de Contas



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

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

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00			
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00			

0,00	2.500,00	4.036.557,11		
0,00	2.500,00	4.034.057,11		
0,00	2.500,00	4.031.557,11		
0,00	2.500,00	4.029.057,11		
0,00	2.500,00	4.026.557,11		
0,00	2.500,00	4.024.057,11		
0,00	2.500,00	4.021.557,11		
0,00	2.500,00	4.019.057,11		
0,00	2.500,00	4.016.557,11		
0,00	2.500,00	4.014.057,11		
0,00	2.500,00	4.011.557,11		
0,00	2.500,00	4.009.057,11		
0,00	2.500,00	4.006.557,11		
0,00	2.500,00	4.004.057,11		
0,00	2.500,00	4.001.557,11		
0,00	2.500,00	3.999.057,11		
0,00	4.876,33	3.994.180,78		
0,00	5.490,74	3.988.690,04		
0,00	6.050,00	3.982.640,04		
0,00	8.690,40	3.973.949,64		
0,00	21.858,00	3.952.091,64		
0,00	23.500,00	3.928.591,64		
0,00	28.190,00	3.902.401,64		
0,00	39.556,00	3.862.845,64		
0,00	80,64	3.862.765,00		
0,00	80,64	3.862.684,36		
0,00	1.078,00	3.861.606,36		
0,00	2.880,00	3.858.726,36		
0,00	4.370,00	3.854.356,36		
0,00	80,64	3.854.275,72		
0,00	660,61	3.853.615,11		
0,00	775,72	3.852.839,39		
0,00	944,88	3.851.894,51		
0,00	950,00	3.850.944,51		
0,00	975,06	3.849.969,45		
0,00	1.281,48	3.848.687,97		
0,00	1.369,19	3.847.318,78		
0,00	1.584,71	3.845.734,07		
0,00	1.936,22	3.843.797,85		
0,00	2.293,20	3.841.504,65		
0,00	2.374,56	3.839.130,09		
0,00	2.418,98	3.836.711,11		
0,00	2.989,80	3.833.721,31		
0,00	4.349,36	3.829.371,95		
0,00	4.527,87	3.824.844,08		



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

15/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE CARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc> com Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a102-5f7830b81fd9



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018 13:46:16
Página: 6/9

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

	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
19/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.867.838,70	0,00	10.733.075,11
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			

20/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	80,64	10.631.638,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	80,64	10.631.718,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	80,64	10.631.799,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	74.583,07	10.631.880,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.089,29	10.706.463,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	7.079,89	10.713.552,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.500,00	10.720.632,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.500,00	10.723.132,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.500,00	10.725.632,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.500,00	10.728.132,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	814,20	10.730.632,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	814,20	10.731.446,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	814,20	10.732.260,91

22/12/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	37.514,08	10.563.512,63
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	20.252,85	10.601.026,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	10.238,66	10.621.279,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	120,12	10.631.518,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	80,64	10.631.638,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	80,64	10.631.718,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	80,64	10.631.799,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	435,12	10.102.993,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	2.412,53	10.100.581,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.988,48	10.096.592,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	12.728,35	10.083.864,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	15.750,00	10.068.114,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	28.399,25	10.039.715,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	38.025,00	10.001.690,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	58.529,51	9.943.160,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	73.968,78	9.869.191,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	209.663,65	9.599.528,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	30,00	9.599.498,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	531,58	9.598.966,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	720,00	9.598.246,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.196,78	9.597.049,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.884,30	9.594.165,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	3.960,00	9.590.205,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	4.872,00	9.585.333,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	5.400,00	9.579.933,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.741,36	9.574.192,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.067.712,58	8.506.479,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.000.000,00	6.506.479,47
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	2,71	6.506.476,76



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5d82-0081f69

27/12/2017 15:28:00



Prefeitura de Saúde

BANCOS RECURSOS DO SUS

MENSAL - DEZEMBRO/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 09/01/2018 13:46:16
Página: 7/9

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

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	90,00	6.506.386,76
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	100,00	6.506.286,76
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	221,55	6.506.065,21
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	350,00	6.505.715,21
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	420,00	6.505.295,21
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	500,70	6.504.794,51
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	551,35	6.504.243,16
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	639,00	6.503.604,16
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.032,33	6.502.571,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	1.176,00	6.501.395,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.522,54	6.499.873,29
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	1.721,89	6.498.151,40
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.222,59	6.495.928,81
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	3.356,48	6.492.592,33
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	5.303,61	6.487.288,72
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	5.693,24	6.481.595,48
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	15.949,65	6.465.645,83
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	88.997,23	6.376.648,60
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.950.000,00	4.426.648,60
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.699,17	4.423.949,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 536	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 536	0,00	98,00	4.423.851,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	120,00	4.423.731,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	120,00	4.423.611,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	180,00	4.423.431,43
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	223,25	4.423.208,18
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 287	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 287	0,00	233,33	4.422.974,85
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 421	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 421	0,00	254,50	4.422.720,35
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 280	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 280	0,00	330,79	4.422.389,56
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 282	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 282	0,00	354,66	4.422.034,90
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 531	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 531	0,00	-380,00	4.421.654,90
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	435,12	4.421.219,78
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 535	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 535	0,00	470,40	4.420.749,38
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 423	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 423	0,00	531,58	4.420.217,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	532,08	4.419.685,72
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 533	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 533	0,00	541,07	4.419.144,65
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	550,00	4.418.594,65
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	631,63	4.417.963,02
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 424	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 424	0,00	660,61	4.417.302,41
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 416	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 416	0,00	690,38	4.416.612,03
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	696,36	4.415.915,67
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 431	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 431	0,00	775,62	4.415.140,05
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	795,84	4.414.344,21
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 439	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 439	0,00	814,20	4.413.530,01
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	862,32	4.412.667,69
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	886,74	4.411.780,95



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018 13:46:16
Página: 8/9

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	886,74	4.410.894,21
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	886,74	4.410.007,47
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 425	0,00	886,74	4.409.120,73
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	892,05	4.408.228,68
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 537	0,00	893,00	4.407.335,68
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	900,00	4.406.435,68
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	915,23	4.405.520,45
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 417	0,00	950,00	4.404.570,45
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 419	0,00	975,06	4.403.595,39
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	1.078,00	4.402.517,39
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 283	0,00	1.149,38	4.401.368,01
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	1.178,43	4.400.189,58
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	1.196,78	4.398.992,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 418	0,00	1.280,72	4.397.712,08
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	1.281,89	4.396.430,60
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	1.281,89	4.395.148,71
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 437	0,00	1.369,19	4.392.497,63
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	1.431,22	4.391.066,41
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 426	0,00	1.512,35	4.389.554,06
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	1.568,55	4.387.985,51
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 422	0,00	1.584,71	4.386.400,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 532	0,00	1.704,00	4.384.696,80
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	1.752,42	4.382.944,38
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 534	0,00	1.881,60	4.381.062,78
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 420	0,00	1.936,22	4.379.126,56
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	1.958,42	4.377.168,14
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	2.084,92	4.375.083,22
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 428	0,00	2.247,46	4.372.835,76
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 429	0,00	2.247,46	4.370.588,30
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	2.296,90	4.368.291,40
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	2.385,11	4.365.906,29
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	2.405,56	4.363.500,73
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 285	0,00	2.412,53	4.361.088,20
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 430	0,00	2.418,98	4.358.669,22
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	2.762,50	4.355.905,72
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	3.013,01	4.352.893,71
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	3.280,00	4.349.613,71
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	3.550,02	4.346.063,69
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 436	0,00	4.349,36	4.341.714,33
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	4.370,00	4.337.344,33
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 434	0,00	4.527,87	4.332.816,46
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 539	0,00	4.856,86	4.327.959,60
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 362	0,00	5.450,00	4.322.509,60
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	5.693,24	4.316.816,36



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cpf.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69

OTAL GERAL:

OTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 433
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 435
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 432
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 277
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 538
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 427
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 438
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14
RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 286
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 284
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 279
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 278
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 454
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 276
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 530
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		0,00	5.693,24	4.311.123,12
		0,00	5.741,36	4.305.381,76
		0,00	5.912,55	4.299.469,21
		0,00	6.129,97	4.293.339,24
		0,00	7.231,35	4.286.107,89
		0,00	7.561,65	4.278.546,24
		0,00	7.902,72	4.270.643,52
		0,00	7.973,00	4.262.670,52
		0,00	7.980,00	4.254.690,52
		0,00	8.358,57	4.246.331,95
		0,00	8.822,98	4.237.508,97
		0,00	9.055,17	4.228.452,80
	9.292,42	0,00	0,00	4.237.745,22
		0,00	10.385,33	4.227.359,89
		0,00	10.700,00	4.216.659,89
		0,00	11.265,55	4.205.394,34
		0,00	12.728,35	4.192.665,99
		0,00	14.763,00	4.177.902,99
		0,00	15.482,15	4.162.420,84
		0,00	16.740,58	4.145.680,26
	17.238,00	0,00	0,00	4.162.918,26
		0,00	18.331,97	4.144.586,29
		0,00	21.323,13	4.123.263,16
		0,00	21.323,13	4.101.940,03
		0,00	22.985,39	4.078.954,64
		0,00	40.038,78	4.038.915,86
		0,00	47.141,25	3.991.774,61
		0,00	55.342,87	3.936.431,74
		0,00	75.000,00	3.861.431,74
		0,00	116.004,64	3.745.427,10
		0,00	206.491,31	3.538.935,79
		0,00	489.540,81	3.049.394,98
		0,00	876.952,10	2.172.442,88
10.317.786,84			13.270.580,54	2.172.442,88

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Prefeitura de Recife



BANCOS RECURSOS DO SUS



Extrato conta corrente

A33B021002186947042
02/01/2018 10:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 32344
Conta corrente 9817-5 FMS-RECIFE -FNS BLATB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Ct.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
29/11/2017		Saldo Anterior		120.12 C	0.00 C
01/12/2017		ORDEN BANC CANCELADA	117.042.890.000.000	22.410.18 D	✓
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.294	147.979.03 D	✓
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.295	5.450.74 D	✓
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.297	175.759.83 C	0.00 C
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.196.78 C	✓
04/12/2017		ORDEN BANC CANCELADA	117.040.560.000.000	1.196.78 C	✓
04/12/2017		ORDEN BANC CANCELADA	117.046.270.000.000	1.196.78 C	✓
04/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.338	53.446.18 D	✓
04/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.339	194.540.86 D	✓
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	245.593.48 C	0.00 C
05/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.382	106.305.17 D	✓
05/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.383	3.212.78 D	✓
05/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.384	2.293.20 D	✓
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	111.811.15 C	0.00 C
06/12/2017		ORDEN BANC CANCELADA	117.040.560.000.000	1.196.78 C	✓
06/12/2017		ORDEN BANC CANCELADA	117.049.040.000.000	80.64 C	✓
06/12/2017		ORDEN BANC CANCELADA	117.049.250.000.000	80.64 C	✓
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.438	263.358.85 D	✓



06/12/2017	BB CP Admin Supremo	86.439	70.792,97 D	✓
07/12/2017	+ Ordem Bancária	70	332.793,76 C	✓
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	6.436.695.000.132	2.980.491,42 C	✓
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.479	97.500,00 D	✓
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.480	6.104,51 D	✓
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.481	94.802,25 D	✓
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	86.483	5.618,72 D	✓
11/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	70	2.776.466,94 D	0,00 C
11/12/2017	Emissão Ordem Bancária	117.046.270.000.000	1.196,78 C	✓
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	86.584	45.642,08 D	✓
13/12/2017	Emissão Ordem Bancária	70	44.645,30 C	0,00 C
13/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.637	32.450,88 D	✓
13/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.640	318.307,39 D	✓
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	86.645	1.516,90 D	✓
14/12/2017	+ Ordem Bancária	70	352.275,17 C	0,00 C
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.623.430.000.132	383.800,00 C	✓
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.624.652.000.122	1.869.765,30 C	✓
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.626.141.000.132	1.850.245,00 C	✓
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.644.047.000.119	400.000,00 C	✓
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.644.820.000.003	39.800,00 C	✓
14/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.667	101.211,23 D	✓
14/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.671	6.660,92 D	✓
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.435.738,15 D	0,00 C
15/12/2017	+ Ordem Bancária	6.678.118.000.122	98.307,30 C	✓
15/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.048.460.000.000	80.64 C	✓
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	96.387,64 D	0,00 C
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.696.968.000.003	39.800,00 C	✓
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.702.603.000.122	45.408,70 C	✓
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.726.568.000.131	662.800,00 C	✓
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.729.040.000.122	1.867.638,70 C	✓

CANC RE 698

CANC RE 646



18/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.043.070.030.000	1.000.000,00 D	3.067.712,58 D	0,00 C
18/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.043.070.030.000	1.000.000,00 D	3.067.712,58 D	0,00 C
18/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.811	2.668.847,40 D	0,00 C	
18/12/2017	SB OP Admin Supremc	70	116.967,30 D		
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.823	870,24 D		
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.825	3.988,48 D		
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.829	385.702,07 D		
19/12/2017	BB OP Admin Supremc	86.830	507.528,09 C	0,00 C	
20/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.050.770.010.000	2,71 C		
20/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.050.770.020.000	1.032,33 C		
20/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.050.770.030.000	1.522,54 C		
20/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.050.800.010.000	551,35 C		
20/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.050.800.020.000	1.721,89 C		
20/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.050.800.030.000	2.222,59 C		
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.831	3.067.712,58 D		
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.875	9.389,57 D		
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.914	12.959,75 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.397,26 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	92.056,76 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.825,99 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	295,54 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	16.641,34 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.314,19 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	27.012,23 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	25.960,00 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.380,88 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.247,64 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.072,79 D		

20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.247,64 D	3.573,513.25 C	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	486,35 D	7.053,41 D	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.215,50 D	1.950.000,00 D	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	34.042,88 D	35.149,26 D	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	607,02 D	103.986,39 D	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.698,80 D	2.096.169,06 C	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	42.806,42 D	8.149,17 D	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	16.743,95 D	8.149,17 C	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	30.491,51 D	12.559,42 D	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	25.640,32 D	55.522,87 D	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	24.916,93 D	117.973,31 D	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.397,82 D	166.055,60 C	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	56.920,23 D	43.333,71 D	0,00 C
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.573,513.25 C	43.333,71 C	0,00 C
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.834	7.053,41 D	43.333,71 C	0,00 C
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.899	1.950.000,00 D	865,00 C	0,00 C
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.004	35.149,26 D	1.688.988,86 D	0,00 C
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.015	103.986,39 D		
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.096.169,06 C		
22/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.044	8.149,17 D		
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.149,17 C		
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.105	12.559,42 D		
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.106	55.522,87 D		
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.110	117.973,31 D		
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	166.055,60 C		
27/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.165	43.333,71 D		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	43.333,71 C		
28/12/2017	JRDEM BANC CANCELADA	117.057.290.000.000	865,00 C		
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.226	1.688.988,86 D		

490.494,76



Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.235	37.656,64 D	✓
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.237	44.824,45 D	✓
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.236	11.386,48 D	✓
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.291	142.628,54 D	✓
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	87.292	865,00 D	CANCEL.
29/12/2017	Ordem Bancária	70	1.926.489,65 C	
29/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	7.117.247.000,082	17.238,00 C	✓
29/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.049.400.000,000	80,64 C	
29/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.049.420.000,000	80,64 C	
29/12/2017	ORDEN BANC CANCELADA	117.049.440.000,000	80,64 C	
31/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.479,92 D	0,00 C
	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4940
4942
4944
CANC
EM 2019-
CANC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947043
02/01/2018 10:32:25

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9817-5 FMS/RECOIFE - FMS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - ONPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.769.368,65				500.563,868542		
01/12/2017	RESGATE	175.759,83				49.716,862294	3.535215657	450.847,006248
	Aplicação 14/11/2017	175.759,83				49.716,862294		
04/12/2017	RESGATE	245.593,48				69.461,772579	3.535663875	381.385,233669
	Aplicação 14/11/2017	245.593,48				69.461,772579		
05/12/2017	RESGATE	111.811,15				31.619,803994	3.536111420	349.765,429675
	Aplicação 14/11/2017	111.811,15				31.619,803994		
06/12/2017	RESGATE	332.793,76				94.100,915757	3.536562395	255.664,513918
	Aplicação 14/11/2017	332.793,76				94.100,915757		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.776.465,94				784.979,631367	3.536991062	1.040.644,145285
11/12/2017	RESGATE	44.645,30				12.619,905012	3.537689068	1.028.024,240273
	Aplicação 14/11/2017	44.645,30				12.619,905012		
13/12/2017	RESGATE	352.275,17				99.556,923282	3.538429658	928.467,316991
	Aplicação 14/11/2017	352.275,17				99.556,923282		
14/12/2017	APLICAÇÃO	4.435.738,15				1.253.464,226186	3.538783198	2.181.931,546177
15/12/2017	APLICAÇÃO	98.387,94				27.799,796967	3.539160380	2.209.731,342144
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.668.847,40				754.009,579203	3.539540443	2.563.740,921347
19/12/2017	RESGATE	507.528,09				143.372,370181	3.539929551	2.820.368,551166
	Aplicação 14/11/2017	507.528,09				143.372,370181		
20/12/2017	RESGATE	3.573.513,25				1.009.377,490557	3.540313989	1.810.991,060609



Aplicação 14/11/2017 408,25 115,315443
Aplicação 07/12/2017 2.779,074,37 784,979,631367

21/12/2017	RESGATE	2.096,189,06	592,027,854775	3,540693302	1,218,963,205834
	Aplicação 14/12/2017	2,096,189,06	592,027,854775		
22/12/2017	RESGATE	8,149,17	2,301,329951	3,541069804	1,216,661,875883
	Aplicação 14/12/2017	8,149,17	2,301,329951		
26/12/2017	RESGATE	186,055,60	52,536,796870	3,541434025	1,164,125,079013
	Aplicação 14/12/2017	186,055,60	52,536,796870		
27/12/2017	RESGATE	43,333,71	12,234,825064	3,541833232	1,151,890,253949
	Aplicação 14/12/2017	43,333,71	12,234,825064		
28/12/2017	RESGATE	1,925,489,97	543,585,730095	3,542201098	608,304,523854
	Aplicação 14/12/2017	1,310,900,89	370,080,877779		
	Aplicação 15/12/2017	98,472,47	27,799,796967		
	Aplicação 18/12/2017	516,116,61	145,705,055349		
29/12/2017	APLICAÇÃO	17,479,92	4,934,244624	3,5425722639	613,238,768478
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.172.442,88	613.238,768478		613.238,768478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.769,368,65
APLICAÇÕES (+) 9.996,919,35
RESGATES (-) 9.603,137,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.292,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.292,42
SALDO ATUAL = 2.172.442,88

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771



Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



CONTA BANCARIA	NUMERO	NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9818-3 FMS/RECIFE-FNS PLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017		
ITM	HISTÓRICO						
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17						
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e nao escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não ascriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
06	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
07	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
08	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
09	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
10	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
11	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
12	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
13	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
14	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
15	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
16	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
17	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
18	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
19	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
20	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
21	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
22	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
23	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
24	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
25	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
26	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
27	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
28	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
29	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
30	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
31	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
32	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
33	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
34	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
35	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
36	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
37	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
38	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
39	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
40	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
41	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
42	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
43	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
44	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
45	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
46	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
47	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
48	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
49	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
50	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
51	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
52	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
53	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
54	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
55	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
56	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
57	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
58	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
59	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
60	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
61	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
62	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
63	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
64	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
65	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
66	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
67	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
68	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
69	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
70	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
71	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
72	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
73	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
74	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL		
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR			



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:36:29
Página: 1/1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3214 00009818			
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	142,01	0,00	64.320,39
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		142,01	0,00	64.320,39
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	142,01	0,00	64.320,39
	TOTAL GERAL:	142,01	0,00	64.320,39
	SALDO ANTERIOR			64.178,38



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Extrato conta corrente

A33B021002186947044
02/01/2018 10:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9818-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
04/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defeitos auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947C45
02/01/2018 10:32:59

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9618-3 FMS/RECIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64.178,38			18.156,407350		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64.320,39			18.156,407350		18.156,407350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 64.178,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 142,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 142,01 ✓
SALDO ATUAL = 64.320,39

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes e auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCÍCIO
9819-1 FMS/RECIFE-FMS ILINIV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade					
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade					
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO					
07	Saldo Bancário					
08	Saldo Contábil					
09	Saldo Contábil					
10	Saldo Contábil					
11	Saldo Contábil					
12	Saldo Contábil					
13	Saldo Contábil					
14	Saldo Contábil					
15	Saldo Contábil					
16	Saldo Contábil					
17	Saldo Contábil					
18	Saldo Contábil					
19	Saldo Contábil					
20	Saldo Contábil					
21	Saldo Contábil					
22	Saldo Contábil					
23	Saldo Contábil					
24	Saldo Contábil					
25	Saldo Contábil					
26	Saldo Contábil					
27	Saldo Contábil					
28	Saldo Contábil					
29	Saldo Contábil					
30	Saldo Contábil					
31	Saldo Contábil					
32	Saldo Contábil					
33	Saldo Contábil					
34	Saldo Contábil					
35	Saldo Contábil					
36	Saldo Contábil					
37	Saldo Contábil					
38	Saldo Contábil					
39	Saldo Contábil					
40	Saldo Contábil					
41	Saldo Contábil					
42	Saldo Contábil					
43	Saldo Contábil					
44	Saldo Contábil					
45	Saldo Contábil					
46	Saldo Contábil					
47	Saldo Contábil					
48	Saldo Contábil					
49	Saldo Contábil					
50	Saldo Contábil					
51	Saldo Contábil					
52	Saldo Contábil					
53	Saldo Contábil					
54	Saldo Contábil					
55	Saldo Contábil					
56	Saldo Contábil					
57	Saldo Contábil					
58	Saldo Contábil					
59	Saldo Contábil					
60	Saldo Contábil					
61	Saldo Contábil					
62	Saldo Contábil					
63	Saldo Contábil					
64	Saldo Contábil					
65	Saldo Contábil					
66	Saldo Contábil					
67	Saldo Contábil					
68	Saldo Contábil					
69	Saldo Contábil					
70	Saldo Contábil					
71	Saldo Contábil					
72	Saldo Contábil					
73	Saldo Contábil					
74	Saldo Contábil					
75	Saldo Contábil					
76	Saldo Contábil					
77	Saldo Contábil					
78	Saldo Contábil					
79	Saldo Contábil					
80	Saldo Contábil					
81	Saldo Contábil					
82	Saldo Contábil					
83	Saldo Contábil					
84	Saldo Contábil					
85	Saldo Contábil					
86	Saldo Contábil					
87	Saldo Contábil					
88	Saldo Contábil					
89	Saldo Contábil					
90	Saldo Contábil					
91	Saldo Contábil					
92	Saldo Contábil					
93	Saldo Contábil					
94	Saldo Contábil					
95	Saldo Contábil					
96	Saldo Contábil					
97	Saldo Contábil					
98	Saldo Contábil					
99	Saldo Contábil					
100	Saldo Contábil					

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330 0

CRC/PE 015734/0-3

Recife, 08 de Janeiro de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:35:13
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS			
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO			
	Banco 001 3238 00009819	SALDO ANTERIOR	20,27
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 13	0,05	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0,05	20,32
		0,05	0,00
		0	



Extrato conta corrente

A33B021002186947046
02/01/2018 10:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9819-1 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947047
02/01/2018 10:33:29

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9819-1 FMS/RECIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMERO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20,27			5,735423		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20,32			5,735423		5,735423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,05 ✓
SALDO ATUAL =	20,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JS407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.tce-pe.gov.br/pppvvalidaDoc.sea>
[F07C9D80-6CDA-40E2-B1-E5-F7830D811fde](#)

Marta José Lemos Costa Bezerra

Fernanda Castro

Recife, 09 de Janeiro de 2018

[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9ef4ac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

29/12/2017
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16
ENDIMENTOS FINANCEIRO

Banco 00 3234 00009824

DATA	HISTÓRICO
------	-----------

BANCOS RECURSOS DO SUS

புதுச்சேரி : 2023.09.01



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL -

DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:39:15
Página: 1/1

DEBITO	CREDITO	SALDO
71,01	0,00	32.163,03
71,01	0,00	32.163,03
71,01	0,00	32.163,03
71,01	0,00	32.163,03
71,01	0,00	32.163,03
SALDO ANTERIOR		32.092,02



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Extrato conta corrente

A33B021002186947049
02/01/2018 10:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9824-8 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/06/2010		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947050
02/01/2018 10:37:34

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9824-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.092,02			9.079,004440		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.163,03			9.079,004440		9.079,004440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.092,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,01 ✓
SALDO ATUAL =	32.163,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 DE SAUDE/FMS
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9825-4-FMS/RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03		Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade			
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
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			
434.173,00					

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAHSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: <https://pje-cc-pe.gov.br/ppj/validaDoc.cseam> Código do documento: 08b991ac-c6da-40eb-a1e5-5f7830b1f1dc

RENDIMENTOS FINANCEIRO
VA ORDEM: A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 455

5286001-14 Banco 001-14 009825

BA COSMETICS

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

MENSAL - DEZEMBRO/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Date: 08/01/2018 12:48:20
Página: 1/1

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/12/17	VA. ORÇ. F. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 83	0,00	2.250,00	441.150,72
29/12/17	VA. ORÇ. F. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	0,00	0,00	438.900,72
29/12/17	RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	5.700,00	439.873,00
	VA. ORÇ. F. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 455	0,00		434.173,00
	TOTAL: BALANÇO RECURSOS DO SUS	972,28	7.950,00	434.173,00
		972,28	7.950,00	434.173,00
		972,28	7.950,00	434.173,00



Extrato conta corrente

A33B021002186947051
02/01/2018 10:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9825-6 FMS-RECIFE -FNSPROSAU
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
18/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.290	2.250,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
04/12/2017		ORDEN BANC CANCELADA	117.034.310.000.000	2.250,00 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
14/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.711	2.250,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
27/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.165	5.700,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.700,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação eletruada com sucesso por: 08407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAO 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947052
02/01/2013 10:38:11

Cliente

Agência 3234.4
Conta 9825-6 FMS/RECIFE - FNSPROSAU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	441.150,72			124.803,900584		
01/12/2017	RESGATE	2.250,00			636,453393	3,535215657	124.167,447191
	Aplicação 28/03/2017	2.250,00			636,453393		
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.250,00			636,372709	3,535663875	124.803,819900
14/12/2017	RESGATE	2.250,00			635,811768	3,538783198	124.168,008132
	Aplicação 28/03/2017	2.250,00			635,811768		
27/12/2017	RESGATE	5.700,00			1.609,336077	3,541833232	122.558,672055
	Aplicação 28/03/2017	5.700,00			1.609,336077		
29/12/2017	SALDO ATUAL	434.173,00			122.558,672055		122.558,672055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.150,72
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	10.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	972,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	972,28 ✓
SALDO ATUAL =	434.173,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771



Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



Acesse em: <https://eetce.pe.gov.br/epvp/ValidaDoc.aspx?Codigo=doctuntemp-060978ac-ccba-40c4-a7f0-9b0d-f0ee>

Maria José Leiros Costa Bezerra

Forma Cálculo
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCARIA	NUMERO/	TPO DE	AGENTE	AGENCIA	MES	EXERCICIO
9990-2 FMS/RECIFE.	NOMENCLATURA	APLICAO	FINANCEIRO	32344 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO	BRASIL	HISTORICO		
1	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17					
2	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCARIA - RE						
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
EMPENHO						
Valores não DEBITADOS pelo Banco e não ascturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE						
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
EMPENHO						
Valores CREDITADOS pelo Banco e não ascturados pela contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE						
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
EMPENHO						
Saldo Contabil do ultimo dia do mes						
05	4,47					

CONCILIAÇÃO BANCARIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Prefeitura de Saúde



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:41:06
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS			
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			SALDO
	Banco 001 3 34 00009990		4,46
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 18	0,01	0,00
	RENDIMENTOS FINANCEIRO		4,47
		0,01	0,00
			4,47
		0,01	0,00
			4,47
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	0,01	0,00
	TOTAL GERAL:	0,01	4,47



Extrato conta corrente

A33B021002186947053
02-01/2018 10:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9990-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947054
02/01/2018 10:38:41

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9990-2 FMS/RECIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,46			1,262272		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,47			1,262272		1,262272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01 ✓
SALDO ATUAL = 4,47

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2,12
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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 SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10155-6	FMS/SS/CAUÇÃO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
MENOS						
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Saldo Contábil do último dia do mês						
05	7.460,86					

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RESIDUOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 102

Banco 001 3234 00010165

SALDO ANTERIOR

16,48	0,00	7.460,86
16,48	0,00	7.460,86
16,48	0,00	7.460,86
16,48	0,00	7.460,86

DATA HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

BANCOS RECURSOS DO SUS

Arquivo de Recibo



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947205
02/01/2018 11:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10165-6 FMS SEC SAU CAU CAO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
15/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C.
31/12/2017		SALDO			0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 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

A33B021002186947207
02/01/2018 11:29:18

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.444,38			2.106,056125		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.460,86			2.106,056125		2.106,056125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.444,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,48
SALDO ATUAL = 7.460,86

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542672639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs.htm> Código do documento: 0b6efac-ccda-40eb-a155-317830b31169

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE



CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOME	APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
10330-6 FMS - RECIFE	FMS CLIV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO					
CS	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
DI	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Saldo Contábil do último dia do mes						
06						59.977,86

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CRC/PE 015731/0-3

Maria Jose Lemos Costa Bezerra

[Signature]

Gerente Geral de Finanças
Matricula: 97.330-0

Fernanda Castro

[Signature]



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENTIMIENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19

Banco 001 32/4 00010330

SALDO ANTERIOR

132,43	0,00	59.977,86
132,43	0,00	59.977,86
132,43	0,00	59.977,86
132,43	0,00	59.977,86

DATA HISTÓRICO

BANCOS RECURSOS DO SUS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947057
02/01/2018 10:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10330-6 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947058
02/01/2018 10:39:50

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10330-6 FMS/REOIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.845,43			16.930,593677		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.977,86			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 59.845,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 132,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 132,43 ✓
SALDO ATUAL = 59.977,86

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,842572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 10407685 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 SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOME	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCÍCIO
10331-4 FMS RECIFE - FMS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade					
03	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
07	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
08	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
09	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
10	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
11	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
12	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
13	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
14	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
15	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
16	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
17	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
18	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
19	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
20	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
21	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
22	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
23	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
24	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
25	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
26	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
27	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
28	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
29	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
30	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
31	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
32	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
33	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
34	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
35	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
36	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
37	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
38	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
39	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
40	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
41	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
42	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
43	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
44	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
45	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
46	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
47	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
48	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
49	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
50	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
51	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
52	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
53	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
54	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
55	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
56	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
57	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
58	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
59	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
60	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
61	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
62	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
63	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
64	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
65	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
66	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
67	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
68	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
69	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
70	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
71	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
72	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
73	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
74	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
75	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
76	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
77	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
78	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
79	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
80	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
81	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
82	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
83	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
84	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
85	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
86	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
87	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
88	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
89	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
90	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
91	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
92	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
93	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
94	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
95	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
96	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
97	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
98	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
99	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
100	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernanda Justo
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 20

Banco 001 3234 00010331

SALDO ANTERIOR

0,04	0,00	20,02
0,04	0,00	20,02
0,04	0,00	20,02
0,04	0,00	20,02
19,98		

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

BANCOS RECURSOS DO SUS

Assinatura do Fcfe



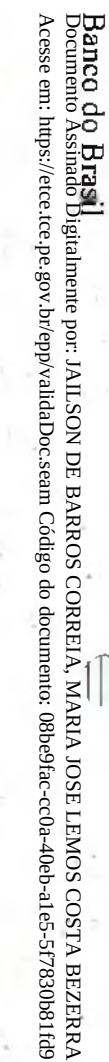
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:42:32

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947059
02/01/2018 10:40:10

Cliente - Conta atual

Agência	3334-4
Conta corrente	10331-4
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947060
02/01/2018 10:40:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10331-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPREJ. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19,98			5,651268		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20,02			5,651268		5,651268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvigatoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs.asp?Codigo=00be6fac-ccda-4deb-af15-e47860b31f69>



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOME	APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10332-2 FMS-RECIFE	FMS BLINV	BR CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO						
0	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEM BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS						
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
05	ORDEM BANCÁRIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
06	ORDEM BANCÁRIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
Saldo Contábil do último dia do mês						
06						59.977,86

Recife, 09 de Janeiro de 2018

MARCIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE-015734/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21

Banco 001 3234 00010332

SALDO ANTERIOR

132,43	0,00	59.977,86
132,43	0,00	59.977,86
132,43	0,00	59.977,86
132,43	0,00	59.977,86
59.845,43		
SALDO	CRÉDITO	SALDO

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de São José do Bonfim



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947061
02/01/2018 10:40:37

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10332-2 FMS-RECEIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo(a) 88 0800 729 5678
Para deficientes e/ou idosos 0800 729 0088





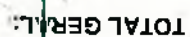
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA	NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
10033-0 FMS-RECIFE	FMS-BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTORICO						
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORDEN BANCARIA - RE		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
ORD						



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce-itec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9ef4ac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

DEBITO	CREDITO	SALDO
132,43	148,14	59.977,86
132,43	148,14	59.977,86
132,43	148,14	59.977,86
132,43	0,00	59.977,86
0,00	148,14	59.845,43
SALDO ANTERIOR		59.993,57

Banco 001 32:4 00010333

05/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 1	REND. FINANCEIRO	29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 22	RENDIMENTOS FINANCEIRO
------------	--	------------------	------------	---	------------------------

RENDIMENTOS FINANCEIRO

BANCOS RECURSOS DO SUS

1997



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEZEMBRO/2017 - MENSAL

Data: 03/01/2018 13:43:44
Pagina: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947063
02/01/2018 10:41:04

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10333-0 FMS-REOIFE - FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		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 - Inversiones Fondos - Mensal

A33B021002186947064
02/01/2018 10:41:13

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10333-0 FMS/RECIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.845,43			16.930,593677		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.977,86			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.845,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,43
SALDO ATUAL =	59.977,86

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

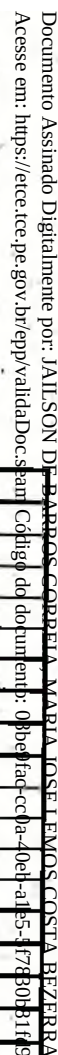
Rentabilidad

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes e udilivos 0800 729 0088



MAINTENANCE COSTS REPORT

Fernando

Recife, 08 de Janeiro de 2018

[illegible]

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



Prefeitura de São José do Bonfim

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:32:27
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS			
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	Banco 001 3234 00010334	SALDO ANTERIOR	0,65
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		0,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	0,65



Extrato conta corrente

A33B021002186947065
02/01/2018 10:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10334-9 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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 e auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947066
02/01/2018 10:41:41

Ciente

Agência 3234-4
Conta 10334-9 FMS/REOIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,65			0,184676		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,65			0,184676		0,184676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IDF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,65

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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 e auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10336-5 FMS - RECIFE	FMS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR
	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR
	MENOS					
	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR
	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR
05	Saldo Contábil do último dia do mês					
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
						29.988,93

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernando Costa
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24

Banco 001 3134 00010336

SALDO ANTERIOR

66,21	0,00	29.988,93
66,21	0,00	29.988,93
66,21	0,00	29.988,93
66,21	0,00	29.988,93

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

BANCOS RECURSOS DO SUS

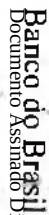
Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Página 1 de 1



A33B021002186947070
02/01/2018 10:42:32

Cliente - Conta atual

Agência	3334-4
Conta corrente	10336-5
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transmissão efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidioia BB 0800 729 5678
Para denuncias auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947071
02/01/2018 10:42:41

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10336-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.922,72			8.465,296838		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.988,93			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.922,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,21 ✓
SALDO ATUAL =	29.988,93

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 03407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONTAS BANCARIAS	NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	MÊS	EXERCÍCIO
10225-7 FMS - RECIFE	FMS ILIUV	BB CP SUPREMO				DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL				
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		69.001,44				
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
ORDEM BANCARIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEM BANCARIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEM BANCARIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não assestados pela contabilidade						
ORDEM BANCARIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
06	Saldo Contábil do último dia do mês						69.001,44

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Gerente Geral de Finanças
Matricula: 97.330-0

CRC/PE-015734/0-3



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 23

Banco 001 3214 00010335

SALDO ANTERIOR

132,48	0,00	60.001,44
132,48	0,00	60.001,44
132,48	0,00	60.001,44
132,48	0,00	60.001,44

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

				SALDO
--	--	--	--	-------

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de São José do Bonfim



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947067
02/01/2018 10:42:02

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10335-7 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947068

02/01/2018 10:42:10

Ciente

Agência

3234-4

Conta

10335-7 FMS/RECIFE - FNS BLINV

Mês/ano referência

LEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.868,96			16.937,250258		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.001,44			16.937,250258		16.937,250258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.868,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,48 ✓
SALDO ATUAL =	60.001,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751081
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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/MS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCÍCIO
10337.3 FMS RECIFE - FMS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234.4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
						434,38

Recife, 09 de Janeiro de 2018

MARCIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE 015794/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

433,42	0,96	0,00	434,38
SALDO ANTERIOR			
434,38	0,96	0,00	434,38
434,38	0,96	0,00	434,38
434,38	0,96	0,00	434,38

Banco 001 3214 00010337
29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 25
RENDIMENTOS FINANCEIRO

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

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de São Paulo



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Agência 3234-4

Agência 3234-4

Conta corrente, 10337-3 FMS-RECIFE-FNS BLINV

Período do Extrato	12/2017
--------------------	---------

Lanzamientos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transferência efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947073
02/01/2018 10:43:11

Oferte

Agência 3234-4
Conta 10337-3 FMS/RECIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	433,42			122,616067		
29/12/2017	SALDO ATUAL	434,38			122,616067		122,616067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	434,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicônia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOME PLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCICIO
10338-1 FMS-RECIFE - FMS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
1	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17					
2	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
13	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
4	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
5	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
6	Saldo Contabil do ultimo dia do mês					
6	43,41					

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CRC/PE 015734/0-3

Maria Jose Lemos Costa Bezerra

Gerente Geral de Finanças
Matricula: 97.330-0

Fernanda Castro



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epqvvalidaDoc.seam> Código do documento: 08b9ef4ac-ccda-40eb-a1-e5-5f7830b81fd9



MENSAL - DEZEMBRO/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 03/01/2018 13:46:27
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3134 00010338			43,31
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,10	0,00	43,41
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		0,10	0,00	43,41
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	0,10	0,00	43,41
	TOTAL GERAL:	0,10	0,00	43,41



Extrato conta corrente

A33B021002186947074
02/01/2018 10:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10338-1 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947075
02/01/2018 10:43:42

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10338-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43,31			12,253187		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43,41			12,253187		12,253187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10 ✓
SALDO ATUAL =	43,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etec-rc-pe.gov.br/epw/validaDocs.html?codigo=00471423-177630010717>

[Handwritten signature]
Marta Jose Gomes Costa Rezende

5/27/75

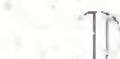
CONTA BANCARIA	NÚMERO/ NOME/ NOME/LATURA	10339-X FMS-RECIFE	FMS BLINV	ITEM	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525
----------------	---------------------------	--------------------	-----------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27

Banco 001 3234 00010338

SALDO ANTERIOR

176,56	0,00	79.970,47
176,56	0,00	79.970,47
176,56	0,00	79.970,47

DATA HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

BANCOS RECURSOS DO SUS

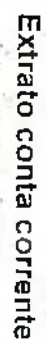
Assinatura do Récipe



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



A33B021002186947076
02/01/2018 10:44:07

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10339-X
Período do extrato	FMS-RECIFE -FNS BLINV 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947077
02/01/2018 10:44:18

Ciente

Agência 3234-4
Conta 10339-X FMS/REOIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	79.793,91			22.574,123492		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79.970,47			22.574,123492		22.574,123492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.793,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,56
SALDO ATUAL =	79.970,47

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocs>



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10340-3 FMS-RECIFE	FMS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
03		Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
04		Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
05		Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
06		Saldo Contábil do último dia do mês				
						59 977,86

Recife, 09 de Janeiro de 2018

MARCIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE 035734/0-3

Fernando Casuso
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08bedfac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28

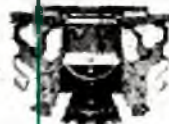
Banco 001 3234 00010340

SALDO ANTERIOR

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		132,43	0,00	59.977,86
		132,43	0,00	59.977,86
		132,43	0,00	59.977,86
		132,43	0,00	59.977,86

BANCOS RECURSOS DO SUS

Secretaria de Saúde



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947078
02/01/2018 10:44:39

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10340-3 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/07/2011		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO		0,00 C	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

A33B021002186947079
02/01/2018 10:44:46

Ciente

Agência 3234-4
Conta 10340-3 FMS/RECEIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.845,43			16.930,593677		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.977,86			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.845,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,43 ✓
SALDO ATUAL =	59.977,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

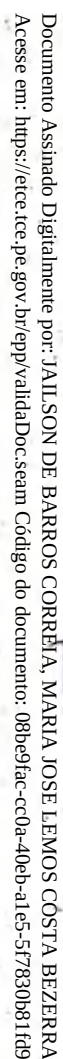


CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
10341-1 FMS RECIFE - FMS BLINY	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	TOTAL
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17					
02	ORDEN BANCARIA - RE					
EMPENHO						
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE						
EMPENHO						
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE						
EMPENHO						
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE						
EMPENHO						
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE						
EMPENHO						
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Saldo Contábil do último dia do mês						
06	29.988,93					

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epqv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81f4d9



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:48:04
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

[illegible]

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29

Banco 001 3234 00010341



Extrato conta corrente

A33B021002186947080
02/01/2018 10:45:06

Cliete - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10341-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/07/2011		Saído Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947081
02/01/2018 10:45:35

Ciente

Agência 3234-4
Conta 10341-1 FMS/REOFFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.922,72			8.465,296838		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.988,93			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 29.922,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 66,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 66,21 ✓
SALDO ATUAL = 29.988,93

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE AFRUDA

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/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCIERO	AGENCIA	MES	EXERCICIO
10342-X FMS-RECIFE	FMS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
						175.334,04

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
matricula: 97.330-0

CRC/PE-015734/0-3

Maria Jose Lemos Costa Bezerra



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epqv/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9edfac-cc0a-40eb-1a1e5-5f7830b811f6



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:48:40
Página: 1/1

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

SALDO ANTERIOR	174.946,92	
387,12	0.00	175.334,04
387,12	0.00	175.334,04
387,12	0.00	175.334,04
387,12	0.00	175.334,04

TOTAL GERAL:



Extrato conta corrente

A33B021002186947082
02/01/2018 10:45:58

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10342-X FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947083
02/01/2018 10:46:08

Ciente

Agência 3234-4
Conta 1034-2-X-FMS/RECFE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	174.946,92			49.493.420100		
29/12/2017	SALDO ATUAL	175.334,04			49.493.420100		49.493.420100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.946,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	387,12
SALDO ATUAL =	175.334,04

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 défices e auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10343-8 FMS-RECIFE - FMS PLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	TOTAL
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03		Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04		Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05		Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06		Saldo Contábil do último dia do mês				
		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
						29.988,93

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce-itec.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9ef4ac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



MENSAL - DEZEMBRO/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Data: 03/01/2018 13:49:16
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO
------	-----------

DEBITO

CREDITO

SALDO

Banco 001 3234 00010343

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31

RENDIMENTOS FINANCEIRO

66,21

00'0

29,988.93

SALDO ANTERIOR

29,922,72

66,21

00'0

29-988,93

66,21

00'0

29.886.62

65,21

00'0

29,988.93

TOTAL GENERAL:



Extrato conta corrente

A33B021002186947084
02/01/2018 10:46:33

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10343-8 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período de 12/2017
extrato

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/07/2011		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947085
02/01/2018 10:46:47

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10343-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.922,72			8.465,296838		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.988,93			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 29.922,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 66,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 66,21 ✓
SALDO ATUAL = 29.988,93

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751081
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.pe.gov.br/app/validaDoc.htm?CodigoDoDocumento=08092024-CCPA-2024-001-00000000-77435061-1193>

Marta José Leiros Costa Bezerra

Matricula: 97.330-0

Recibido, 09 de Janeiro de 2018

CONTAS BANCARIAS	NÚMERO/ NOME/ NOMECLATURA	103446 FMS-RECIFE	FMS BLINV	ITEM	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17				HISTÓRICO				EXERCICIO
TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	MES	AGÊNCIA	AGÊNCIA	AGÊNCIA	AGÊNCIA	AGÊNCIA	AGÊNCIA	AGÊNCIA	AGÊNCIA
ORDEN BANCARIA - RE					Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				EMPENHO				TOTAL
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL								
ORDEN BANCARIA - RE					Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				EMPENHO				TOTAL
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL								
ORDEN BANCARIA - RE					Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				EMPENHO				TOTAL
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL								
ORDEN BANCARIA - RE					Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				EMPENHO				TOTAL
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL								
ORDEN BANCARIA - RE					Saldo Contabil de ultimo dia do mês				30 006,49				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL								

CONCILIAÇÃO BANCARIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epqv/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9efac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

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

Banco 001 3134 00010344

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 32

RENDIMENTOS FINANCEIRO

66,26 0'00 30,006,49

66,26 00'0 30.006,49

66,26 0,00 30 006,49

TOTAL GERAL:

Data: 03/01/2018 13:50:00
Pagina: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947086
02/01/2018 10:47:07

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10344-6 FMS-RECEFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947087
02/01/2018 10:47:15

Ciente

Agência 32344
Conta 10344-6 FMS/REOIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cctas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.940,23				8.470,252788		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.006,49				8.470,252788		8.470,252788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.940,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,26
SALDO ATUAL =	30.006,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 e auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?codigo_documento=086991ac-cc0b-40eb-b165-57830b61f1d9

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA		TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCICIO
NOME/NUMERO/		BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
FMS INÍCIO		HISTÓRICO				
ITEM		SALDO BANCARIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				
02		332.539,59				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO		DATA	NUMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
Saldo Contábil do último dia do mes		332.539,59				
01						
01						

CRC/PE 035734/0-3

Maria José Lemos Costa Bezerra

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Fernanda Lages

Recife, 09 de Janeiro de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/calculaDoc.seam> Código do documento: 08bce9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b611d9

TOTAL GERL

TOTAL BANCO RECURSOS DO SUS

29/12/2017 VALOR DE ANEXO DE CREDITO CONF. DOC * 33
RENTIMENTS FINANCEIRO
VALOR REF. PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 146
VALOR REF. PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 440

Banco 001 3234 00 0367

SALDO ANTERIOR

922,70	99.882,00	332.539,59
922,70	99.882,00	332.539,59
922,70	99.882,00	332.539,59
0,00	5.757,00	332.539,59
0,00	43.125,00	386.296,59
922,70	0,00	432.421,59
431.498,89		

BANCOS RECURSOS DO SUS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 9/07/2018 14:10:08
Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947089
02/01/2018 10:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10367-5 FMS-RECIFE -FNS INCEO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
22/08/2017		Saída Anterior			0,00 C
26/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.105	99.882,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	,70	99.882,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 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

A33B021002186947090
02/01/2018 10:47:51

Ciente

Agência 3234-4
Conta 10367-5 FMS/REOIFE - FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	431.488,89			122.073,348255		
26/12/2017	RESGATE	99.882,00			28.203,829097	3.541434025	93.869,519158
	Aplicação 07/05/2013	99.882,00			28.203,829097		
29/12/2017	SALDO ATUAL	332.539,59			93.869,519158		93.869,519158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.488,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	99.882,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,70
SALDO ATUAL =	332.539,59

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA	NÚMERO/ NOME/ CLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
10401.9 FMS-RECIFE - FMS-BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234.4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		EMPENHO				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		EMPENHO				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Saldo Contábil do último dia do mês		29.371,55				
06						

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Fernanda Costa

CRC/PE 015734/0-3

Maria José Lemos Costa Bezerra



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS COREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fdd9



TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 34

Banco 001 3234 00010401

SALDO ANTERIOR

64,85 0,00 29.371,55

64,85 0,00 29.371,55

64,85	0,00	29.371,55
-------	------	-----------

64.85 (0.00) 29.371.55

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------

BANCOS RECURSOS DO SUS



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:51:11

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947091
02/01/2018 10:48:13

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10401-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período de 12/2017
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balance			
26/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947092
02/01/2018 10:48:23

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10401-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - ONPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.306,70			8.291,023043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.371,55			8.291,023043		8.291,023043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 29.306,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 64,85 ✓
SALDO ATUAL = 29.371,55

Valor da Cota

30/11/2017 3.534751031
29/12/2017 3.542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 18407685 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 SAUDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



oc:scam Código do documento: 08be1ac-cc0a-40eb-a1b5-5f780b611c9

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10546-5 FMS-RECIFE	FMS API	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE						
NÚMERO	BATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
EMPENHO						
MENOS						
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Saldo Contábil do último dia do mês						
06						5.401,14

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Formosa Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 35

Banco 001 3234 00010546

SALDO ANTERIOR

11,92	0,00	5.401,14
11,92	0,00	5.401,14
11,92	0,00	5.401,14
11,92	0,00	5.401,14
5.389,22		
SALDO	CRÉDITO	DÉBITO

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de São José do Bonfim



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Extrato conta corrente

A33B021002186947093
02/01/2018 10:48:43

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10546-5 FMS-RECIFE -FNS IAP
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação citada com sucesso por: J3407685 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

A33B021002186947094
02/01/2018 10:48:50

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10546-5 FMS/RECIFE -FNS IAPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.389,22			1.524,638989		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.401,14			1.524,638989		1.524,638989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.389,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,92
SALDO ATUAL = 5.401,14

Valor da Cota

30/11/2017 3.534751031
29/12/2017 3.542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> - sem código do documento 08e99ac-c01-40eb-b1e5-57830b6d1109

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE



CONTA BANCARIA	NÚMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10032-X FMS/PCRM/PRO REGUAL UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
	ORDEN BANCARIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
	ORDEN BANCARIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade					
03	ORDEN BANCARIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
	ORDEN BANCARIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
04	ORDEN BANCARIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
05	ORDEN BANCARIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
	ORDEN BANCARIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
06	ORDEN BANCARIA - RE	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
	EMPENHO					
	Saldo Contábil do último dia do mês					
	10.754,97					

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CRC/PE 015734/0-3

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

[Signature]

Gerente Geral de Finanças

Fernanda Castro

[Signature]

Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9edfac-cc0a-40eb-1e5-5f7830b811dc



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:52:22
Pagina: 1/1

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010552			10.731,22
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	23,75	0,00	10.754,97
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		23,75	0,00	10.754,97
		23,75	0,00	10.754,97
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	23,75	0,00	10.754,97
	TOTAL GERAL:	23,75	0,00	10.754,97



Agência 3234-4

Lançamentos

OBSERVAÇÕES:

Ouvridora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947096
02/01/2018 10:49:21

Cliente

Agência 32341
Conta 10552-X FMS/PCRMS PRO REQUAL UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.731,22			3.035,920356		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.754,97			3.035,920356		3.035,920356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.731,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,75
SALDO ATUAL =	10.754,97

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MARTA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Gerente Geral de Finanças

Remand & Dispute

Recife, 09 de Janeiro de 2018

	CONTAS BANCARIAS	NÚMERO / NOME / DATA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017			
	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL				
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/17	1.084,53					
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						1.084,53

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Extrato conta corrente

A33B021002186947100
02/01/2018 10:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do 12/2017
extrato

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
01/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38407685 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

A33B021002186947101
02/01/2018 10:54:12

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.082,13			306,141095		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.084,53			306,141095		306,141095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	1.084,53

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

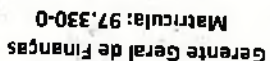
Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE



~~Formando~~ Gerente Geral de Finanças

CRC/PE 015734/0-3

Marta Jose Lemus Costa

Recibo, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCARIA NUMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICACAO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCICIO
FMS/PCRM/ACADE 10587-2 MIA/IAS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTORICO				
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17				
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
MENOS					
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
Valores CREDITADOS pelo Banco e não ascturados pela contabilidade					
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
Saldo Contabil do ultimo dia do mês					
0					
0,00					



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08b6e9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f09

TOTAL GERAL

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

Banco 001 3214 00010587

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				0,00
				0,00
				0,00

BANCOS RECURSOS DO SUS

Presidência do Município



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947097
02/01/2018 10:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10587-2 FMS-PCR-MS-ACADEMIA DA SA
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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 defeitos e utlivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947098
02/01/2018 10:48:51

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10587-2 FMS/PCRMS/ACADEMIA DA SA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Associado Digitalmente por: JAHSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/app/validaDocumento> Código do documento: 08b9917c-6c0a-40eb-41e5-47830381101c

TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS

REINVESTIMENTOS FINANCEIRO

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 60

RENDIMENTOS FINANCEIRO

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 38

RENDIMENTOS FINANCEIRO

VALI R DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 132

Bank 001 3234 4010622

SALDO ANTERIOR

124,84	62,42	28,272,44
--------	-------	-----------

124,84 62,42 28 272,44

124,84 62,42 28.272,44

62.42 0.00 28,272.44

62.42 0.00 28.210.02

0.00	62.42	28.147 60
------	-------	-----------

28.210.02

DATA	HIS	INCO	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----	------	--------	---------	-------

BANCOS RECURSOS DO SUS

PROPERTY OF FBI



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Clav: 05/01/2018 14:43:45
Página: 1/1

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947102
02/01/2018 10:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10622-4 FMS-REOFFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balance			
09/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33BC21002186947103
02/01/2018 10:55:40

Ciente

Agência 3234-4
Conta 10622-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.210,02				7.980,764945		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.272,44				7.980,764945		7.980,764945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.210,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 62,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 62,42 ✓
SALDO ATUAL = 28.272,44

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

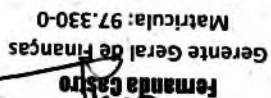
Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

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



CRC/PE/015734/0-3

MANLY JOSÉ TOMÁS COSTA BEZITA

Recife, 09 de Janeiro de 2018

[illegible]



Extrato conta corrente

A33B021002186947104
02/01/2018 10:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 32.34.4
Conta corrente 10624-0 FMS-REOFFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/07/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947105
02/01/2018 10:56:13

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10624-0 FMS/RECIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56.270,24				15.919,151101		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.394,75				15.919,151101		15.919,151101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.270,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,51
SALDO ATUAL =	56.394,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREPÉLURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
10625-9 FMS/RECIFE - FMS PLINV	BB CP SUPREMO	BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR
03		Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR
04		Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR
05		Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR
06		Saldo Contábil do último dia do mês				
07		TOTAL				
08		TOTAL				

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CRC/PE 015734/0-3

Maria Jose Lemos Costa Bezerra

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR
0.00	123.58	55.847,15
123.58	0.00	55.723,57
123.58	0.00	55.847,15
123.58	0.00	55.870,73
247,16	123,58	55.970,73
247,16	123,58	55.970,73
247,16	123,58	55.970,73



Extrato conta corrente

A33B021002186947106
12/01/2018 10:56:33

Cliante - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10625-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Mistório	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balance				
10/07/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0407685 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

A33B021002186947107
02/01/2018 10:56:41

Ciente

Agência 3234-4
Conta 10625-9 FMS/REQIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.847,15			15.799,458236		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.970,73			15.799,458236		15.799,458236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.847,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	123,58 ✓
SALDO ATUAL =	55.970,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.cem>



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOME	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10688.7 FMS/RECIFE - FMS BLINV	BB - CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
07	146.814,30					

Recife, 09 de Janeiro de 2018

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE015734/0-3

FERNANDA DOS SANTOS
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

VALCIR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 63

RENDIMENTOS FINANCEIRO

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 41

RENDIMENTOS FINANCEIRO

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 135

Bank of Montreal 000-10688

SALDO ANTERIOR

648,30 324,15 146 814,30

648,30 324,15 146.814,30

648,30 324,15 146,814,30

324.15	0.00	146.814.30
--------	------	------------

324.15	0.00	146.490.15
--------	------	------------

0'00	324.15	146.166.00
------	--------	------------

146,490,15

DATA	HISTORICO
------	-----------

DEBITO

CREDITO

SALDO

BANCOS RECURSOS DO SUS

Preparation of the

MENSAL - DEZEMBRO/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Data: 05/01/2018 14:45:58
Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947108
02/01/2018 10:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10688-7 FMS-RECIFE-FMS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 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

A33B021002186947109
02/01/2018 10:57:13

Cliente

Agência 3234-4
Conta 16688-7 FMS/RECIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	146.490,15				41.442,846826		
29/12/2017	SALDO ATUAL	146.814,30				41.442,846826		41.442,846826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.490,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	324,15
SALDO ATUAL =	146.814,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANITA P. S. L. COSTA ROZETTA

Fernanda Castro

Recife, 09 de Janeiro de 2018

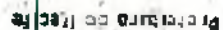
CONTAS BANCARIAS	NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
	10831-0 PCR FMS/S&S/FORM PROJED	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO				VALOR	TOTAL	
0	0	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				8,28
Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.						
ORDEM BANCARIA - RE				EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
03						
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEM BANCARIA - RE				EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
04						
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
ORDEM BANCARIA - RE				EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
05						
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEM BANCARIA - RE				EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
06						
Saldo Contábil do último dia do mês						8,28

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9ef4ac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f49



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Página: 1/1

Data: 04/01/2018 10:51:22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
29/12/2017	Banco 001 3238 00010851 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 111 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,02	8,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,02	0,00	8,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,02	0,00	8,26
		0,04	0,02	8,28
		0,04	0,02	8,28
		0,04	0,02	8,28
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	0,04	0,02	8,28
	TOTAL GERAL:	0,04	0,02	8,28



Extrato conta corrente

A33B021002186947110
02/01.2018 10:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10851-0 PCR-FMS-SES-FORM PROF ED
Período dc 12/2017
extrato

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/11/2016		Saldo Anterior		0 00 C	
31/12/2017		SALDO		0 00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947111
02/01/2018 10:57:43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10651-0 POR/FMS/SES/FORM PROF ED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,26			2,335917		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,28			2,335917		2,335917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,02 ✓
SALDO ATUAL =	8,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 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: JAILSON DE BARROS CORREIA MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm>
Código do documento: 0b0efbac-cc0a-40e1-a1e5-417830b1f1f9

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE



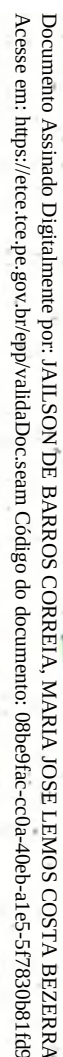
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOME	APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCICIO
10871-5 FMS-RECIFE-FNS B/LINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS						
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contabil do último dia do mês					
						544.606,21

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernanda Bezerra
Gerente Geral de Finanças
Matricula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9edfac-cc0a-40eb-1e5-5f7830b81fde



TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

VALOR DE AVISO DE CREDITO
RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR DE AVISO DE CREDITO
RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR DE AVISO DE CREDITO
RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR DE AVISO DE CREDITO
RENDIMENTOS FINANCEIRO

Banco 001 3234 00010871

BANCOS RECURSOS DO SUS

பெரிய நகரங்களில்



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 04/01/2018 10:53:24
Página: 1/1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	Banco 001 3234 00010871 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. : 112	0,00	1.202,43	542.201,35
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. : 43	1.202,43	0,00	543.403,78
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. : 65	1.202,43	0,00	544.606,21
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	2.404,86	1.202,43	544.606,21
	TOTAL GERAL:	2.404,86	1.202,43	544.606,21



Extrato conta corrente

A33B021002186947112
02/01/2018 10:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10871-5 FMS-RECIFE-FNS BLNV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947113
02/01/2018 10:58:48

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10871-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/anc referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	543.403,78				153.731,838725		
29/12/2017	SALDO ATUAL	544.606,21				153.731,838725		153.731,838725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 543.403,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.202,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.202,43 ✓
SALDO ATUAL = 544.606,21

Valor da Cota

30/11/2017 3.534751031
29/12/2017 3.542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.html> Código do documento: 0b0e6f4d-cdda-40eb-a1e5-517d301811d9



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOME	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10895-2 FMS-RECIFE-FNS BLIV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO		VALOR	TOTAL	14 605,05
	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR		
	03					
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade.						
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO		VALOR	TOTAL	
	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR		
	04					
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO		VALOR	TOTAL	
	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR		
	05					
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.						
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO		VALOR	TOTAL	
	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR		
	06					
Saldo Contábil do último dia do mês						
						14 605,05

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernando Costa
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018 13:44:52
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 113 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	436,18	206.766,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,00	206.222,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66 RENDIMENTOS FINANCEIRO	436,18	0,00	206.658,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 540	0,00	192.053,94	14.605,05
	SALDO ANTERIOR			206.222,81
	Banco 001 3294 00010895			
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	872,36	192.490,12	14.605,05
	TOTAL GERAL:	872,36	192.490,12	14.605,05



(CONTINUA)

Extrato conta corrente

A33B02:1002186947115
02/01/2018 10:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10895-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017		Saldo Anterior			0.00 C
28/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.235	192.053,94 D	
28/12/2017		BB CP Admin Sucremo	70	192.053,94 C	0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947116
02/01/2018 10:59:26

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10895-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	206.222,81			58.341,536647		
28/12/2017	RESGATE	192.053,94			54.218,813289	3,542201098	4.122,723348
	Aplicação 15/01/2014	287,63			81,200506		
	Aplicação 28/03/2017	191.766,31			54.137,612793		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.605,05			4.122,723348		4.122,723348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.222,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	192.053,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,18 ✓
SALDO ATUAL =	14.605,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Nº mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 0b0ebfac-cc0a-40eb-a1e5-b7830181f1f9

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOME	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10896-0 FMS-RECIFE	FMS BLIV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
MENOS						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores não CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Saldo Contábil do último dia do mês						
06						
						206.679,13

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernanda da Paz
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



Prefeitura de São José do Bonfim

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 04/01/2018 10:54:42
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 114	0,00	456,32	205.766,49
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	0,00	456,32	206.222,81
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	0,00	456,32	206.679,13
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	Banco 001 3231 00010896			206.222,81
	SALDO ANTERIOR			206.222,81
				912,64
				456,32
				206.679,13
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS			912,64
				456,32
				206.679,13
	TOTAL GERAL:			912,64



Extrato conta corrente

A33B021002186947117
02/01/2018 10:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10896-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes e auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947118
02/01/2018 10:59:52

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10896-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Rprej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	206.222,81			58.341,536647		
29/12/2017	SALDO ATUAL	206.679,13			58.341,536647		58.341,536647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.222,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	456,32
SALDO ATUAL =	206.679,13

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Pais deficientes auditivos 0800 729 0088



Recife, 09 de Janeiro de 2018

Gerente Geral de Finanças
matrícula: 97.330-0

CRC/PE 015734/0-3

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

[Assinatura]

Fernanda Castro

[Assinatura]

CONTA BANCARIA	NUMERO	NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
10897.9 FMS - RECIFE - FMS B/LIN	B3 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234.4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	TOTAL	164.637,66
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.	EMPENHO	VALOR	TOTAL	164.637,66	
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.	EMPENHO	VALOR	TOTAL			
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade	EMPENHO	VALOR	TOTAL			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.	EMPENHO	VALOR	TOTAL			
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade	EMPENHO	VALOR	TOTAL			
06	Saldo Contabil do ultimo dia do mes	EMPENHO	VALOR	TOTAL			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	Banco 001 3234 00010897			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 115	0,00	363,50	163.910,66
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	363,50	0,00	164.274,16
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68	363,50	0,00	164.637,66
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	722,00	363,50	164.637,66	
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	722,00	363,50	164.637,66
	TOTAL GERAL:	722,00	363,50	164.637,66

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Prefeitura de Recife





Extrato conta corrente

A33B021002186947119
02/01/2018 11:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10897-9 FMS-REOIFE-FMS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017		Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2017		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

A33B021002186947120
02/01/2018 11:00:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10897-9 FMS/REC/FE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	164.274,16			46.474,040269		
29/12/2017	SALDO ATUAL	164.637,66			46.474,040269		46.474,040269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.274,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	363,50 ✓
SALDO ATUAL =	164.637,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=00000000-0000-0000-0000-00000000>

Maria José Lemos Costa Bezerra

Formed Taste

Recife, 08 de Janeiro de 2018

[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCARIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

0,80	0,40	181,19
0,80	0,40	181,19
0,80	0,40	181,19
0,40	0,00	181,19
0,40	0,00	180,79
0,00	0,40	180,39
180,79		

SALDO ANTERIOR

Banco 001 3234 00010898

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 116
RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47
RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69
RENDIMENTOS FINANCEIRO

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

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prestitado de R\$ 1.000,00



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947121
02/01/2018 11:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10898-7 FMS-RECIFE -FMS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos					
Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947122
02/01/2018 11:00:49

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10898-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	180,79			51,146189		
29/12/2017	SALDO ATUAL	181,19			51,146189		51,146189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	181,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 BANCARIA		TIPO DE	AGENTE	AGENCIA	MES	EXERCICIO
NÚMERO/		APLICAÇÃO	FINANCEIRO			
NOMENCLATURA						
10899-5 FMS-RECIFE						
FMS ELIV		99 CP SUPREMO	BANCO DO	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO						
0		SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17				
0		Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO		DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
0		Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO		DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
0		Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO		DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
0		Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO		DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
0		Saldo Contabil do último dia do mês				
0		510.465,33				

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

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



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9ef4ac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81f4d



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 04/01/2018 11:00:04
Página: 1/1

[illegible]



Extrato conta corrente

A33B021002186947123
02/01/2018 11:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10899-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balance			
20/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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 deões auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947124
02/01/2018 11:01:33

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10899-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	509.338,28			144.094,526573		
29/12/2017	SALDO ATUAL	510.465,33			144.094,526573		144.094,526573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 509.338,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.127,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.127,05 ✓
SALDO ATUAL = 510.465,33

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOME	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
16900-2 FMS-RECIFE- FMS BLINV	BE CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
07	TOTAL					
08	TOTAL					
09	TOTAL					
10	TOTAL					
11	TOTAL					
12	TOTAL					
13	TOTAL					
14	TOTAL					
15	TOTAL					
16	TOTAL					
17	TOTAL					
18	TOTAL					
19	TOTAL					
20	TOTAL					
21	TOTAL					
22	TOTAL					
23	TOTAL					
24	TOTAL					
25	TOTAL					
26	TOTAL					
27	TOTAL					
28	TOTAL					
29	TOTAL					
30	TOTAL					
31	TOTAL					
32	TOTAL					
33	TOTAL					
34	TOTAL					
35	TOTAL					
36	TOTAL					
37	TOTAL					
38	TOTAL					
39	TOTAL					
40	TOTAL					
41	TOTAL					
42	TOTAL					
43	TOTAL					
44	TOTAL					
45	TOTAL					
46	TOTAL					
47	TOTAL					
48	TOTAL					
49	TOTAL					
50	TOTAL					
51	TOTAL					
52	TOTAL					
53	TOTAL					
54	TOTAL					
55	TOTAL					
56	TOTAL					
57	TOTAL					
58	TOTAL					
59	TOTAL					
60	TOTAL					
61	TOTAL					
62	TOTAL					
63	TOTAL					
64	TOTAL					
65	TOTAL					
66	TOTAL					
67	TOTAL					
68	TOTAL					
69	TOTAL					
70	TOTAL					
71	TOTAL					
72	TOTAL					
73	TOTAL					
74	TOTAL					
75	TOTAL					
76	TOTAL					
77	TOTAL					
78	TOTAL					
79	TOTAL					
80	TOTAL					
81	TOTAL					
82	TOTAL					
83	TOTAL					
84	TOTAL					
85	TOTAL					
86	TOTAL					
87	TOTAL					
88	TOTAL					
89	TOTAL					
90	TOTAL					
91	TOTAL					
92	TOTAL					
93	TOTAL					
94	TOTAL					
95	TOTAL					
96	TOTAL					
97	TOTAL					
98	TOTAL					
99	TOTAL					
100	TOTAL					

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0
Fernanda Bezerra

CRC/PE 015734/0-3

Maria José Lemos Costa Bezerra

Recife, 09 de Janeiro de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71

RENDIMENTOS FINANCEIRO

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 118

Banco 001 3224 00010900

SALDO ANTERIOR

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		55,12	27,56	12.482,05
		55,12	27,56	12.482,05
		55,12	27,56	12.482,05
		27,56	0,00	12.482,05
		27,56	0,00	12.454,49
		0,00	27,56	12.426,93
				12.454,49

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947125
- 02/01/2018 11:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10900-2 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por: JB407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947126
02/01/2018 11:02:10

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10900-2 FMS/RECIFE -FNS BLNV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.454,49			3.523,441802		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.482,05			3.523,441802		3.523,441802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.454,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,56 ✓
SALDO ATUAL = 12.482,05

Valor da Cota

30/11/2017 3,534761031
29/12/2017 3,542672639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 0b0ebf4d-c0ba-40eb-a1e5-b7830181f1f9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

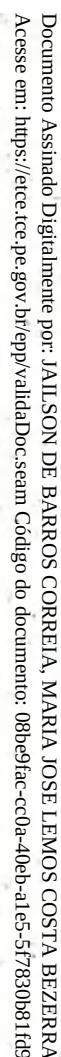


CONTA BANCÁRIA	NÚMERO	NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
10501-0 FMS-RECIFE-FMS BLINV			BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	0				HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
02					VALORES NÃO CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		206.679,13
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 DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		
ORDEN BANCÁRIA - RE					EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
05					Valores CREDITADOS pelo Banco e não ascturados pela contabilidade		
ORDEN BANCÁRIA - RE					EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
06					Saldo Contábil do último dia do mes		206.679,13

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 915734/0-3

Fernanda Costa
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eicce.ree.gov.br/cpvp/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9e9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81f1dc5



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 04/01/2018 11:01:38
Pagina: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

[illegible]



Cuvídonia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947128
02/01/2018 11:03:17

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10901-0 FMS/RECIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	206.222,81			58.341,536647		
29/12/2017	SALDO ATUAL	206.679,13			58.341,536647		58.341,536647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.222,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,32 ✓
SALDO ATUAL =	206.679,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO	NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
10902-9 FMS-RECIFE-FNS B/LIN V	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	TOTAL	148,17
01	SALDO BANCÁRIO-DISPONÍVEL EM: 29/12/17	HISTÓRICO					148,17
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.	EMPENHO					
	NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.	EMPENHO					
	NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.	EMPENHO					
	NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.	EMPENHO					
	NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
06	Saldo Contábil do último dia do mês						148,17

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Formanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

CRC/PE 015734/0-3

Maria José Gomes Costa Bezerra





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

Banco 001 3234 00010802
29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 120
RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51
RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73
RENDIMENTOS FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				145,85
		0,00	0,32	145,85
		0,32	0,00	145,85
		0,32	0,00	146,17
		0,64	0,32	146,17
		0,64	0,32	146,17
		0,64	0,32	146,17

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de São José do Bonfim



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947129
02/01/2018 11:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10902-9 FMS-RECIFE -FNS BLNV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
18/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2017		SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947130
02/01/2018 11:03:47

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10902-9 FMS/REC/FE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	145,85			41,261480		
29/12/2017	SALDO ATUAL	146,17			41,261480		41,261480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32 ✓
SALDO ATUAL =	146,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA		TIPO DE APLICACAO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCICIO
10903-7 FMS-RECIFE-		BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
FMS BLINV		HISTORICO				
01		SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17				
02		Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO		DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03		Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO		DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04		Valores não DEBITADOS pelo Banco e ascturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO		DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05		Valores CREDITADOS pelo Banco e não ascturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO		DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06		Saldo Contabil do ultimo dia do mês				
8.679,82						

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Fernando Gesteira
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

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





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 04/01/2018 11:02:33

Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

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

Banco 001 3234 00010903

SALDO ANTERIOR

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 121 RENDIMENTOS FINANCEIRO 0,00 19,17 8.641,48

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52 RENDIMENTOS FINANCEIRO 0,00 19,17 8.660,65

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74 RENDIMENTOS FINANCEIRO 0,00 19,17 8.679,82

38,34 19,17 8.679,82

38,34 19,17 8.679,82

38,34 19,17 8.679,82

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

TOTAL GERAL:



Extrato conta corrente

A33B021002186947132
02/01/2018 11:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10903-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2016		Saldo Anterior		0.00 C	
31/12/2017		SALDO		0.00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvimento BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947133
02/01/2018 11:04:18

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10903-7 FMS/RECIFE - FNS BLIV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.660,65			2.450,145240		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.679,82			2.450,145240		2.450,145240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.660,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 19,17 ✓
SALDO ATUAL = 8.679,82

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Matrícula: 97.330-0
Gerente Geral de Finanças

Fernando Castro

CRC/PE 015734/0-3

Maria Jose Lemos Costa Bezerra

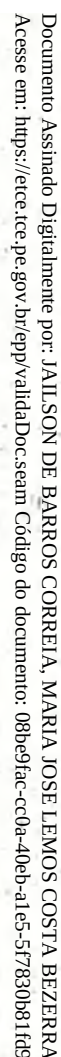
Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCARIA	NUMERO/ NOMECLATURA	TPO DE APLICAO	AGENTE FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	EXERCICIO			
10904-5 FMS RECIFE	FMS BLINV	BB CP SUPREMO									
ITEM											
01											
02											
Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.											
ORDEN BANCARIA - RE											
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL						
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.											
ORDEN BANCARIA - RE											
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL						
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade											
ORDEN BANCARIA - RE											
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL						
Saldo Contabil do ultimo dia do mês											
06											
206.712,86											

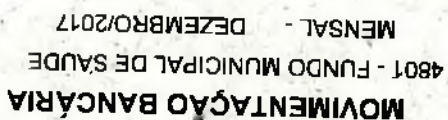
CONCILIAÇÃO BANCARIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BÁROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etec.itec.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9e9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fde5



MENSAL - DEZEMBRO/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 04/01/2018 11:03:02
Página: 1/1

[illegible]



Extrato conta corrente

A33B021002186947134
02/01/2018 11:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10904-5 FMS-RECIFE -FMS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balance			
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947135
02/01/2018 11:04:48

Cliente

Agência 3234.4
Conta 10904-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	206.256,46			58.351,057089		
29/12/2017	SALDO ATUAL	206.712,86			58.351,057089		58.351,057089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.256,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,40 ✓
SALDO ATUAL =	206.712,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para denúncias, auditivos 0800 729-0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10924 X FMS - RECIFE - FNS BILINV	BB CP SUPREMO	BRASIL	32344 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Saldo Contábil do último dia do mês						189,20

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernando Casuso
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 123	0,00	0,42	188,78
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	0,42	0,00	188,78
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76	0,42	0,00	189,20
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	Banco 001 3234 00010924			
	SALDO ANTERIOR			188,78
		0,84	0,42	189,20
		0,84	0,42	189,20

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947137
02/01/2018 11:05:16

Cliente - Conta atual

Agência: 3234-4
Conta corrente: 10924-X FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato: 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947138
02/01/2018 11:05:25

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10924-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	188,78			53,406919		
29/12/2017	SALDO ATUAL	189,20			53,406919		53,406919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	189,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J0407685 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

[Signature]
Marta José Leites Costa Bezerra



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL -

DEZEMBRO/2017

Data: 04/01/2018 11:03:56
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 124	0.00	245.04	110.738,57
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	0.00	245.04	110.738,57
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77	0.00	245.04	110.983,61
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	SALDO ANTERIOR			110.738,57
	Banco 001 3234 00010955			
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	490,08	245,04	110.983,61
	TOTAL GERAL:	490,08	245,04	110.983,61



Extrato conta corrente

A33B021002186947139
02/01/2018 11:05:54

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10965-X FMS-REOIFE-FNS INOVA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

D.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/03/2017		Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2017		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 e auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947140
02/01/2018 11:06:02

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10955-X FMS/RECIFE - FNS INOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	110.738,57			31.328,533808		
29/12/2017	SALDO ATUAL	110.983,61			31.328,533808		31.328,533808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 110.738,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 245,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 245,04
SALDO ATUAL = 110.983,61

Valor da Cota

30/11/2017 3.534751031
29/12/2017 3.542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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 e auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOME	APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10993-2 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
	ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
	NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
	ORDEN BANCÁRIA - RE					
	NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
	MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
	ORDEN BANCÁRIA - RE					
	NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
	ORDEN BANCÁRIA - RE					
	NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
05	Saldo Contábil do último dia do mês					
06						
	95,77					

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Formando Escrito
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78

RENDIMENTOS FINANCEIRO

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 125

Banco 001 3234 00010993

SALDO ANTERIOR

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		0,42	0,21	95,77
		0,42	0,21	95,77
		0,42	0,21	95,77
		0,21	0,00	95,77
		0,21	0,00	95,56
		0,00	0,21	95,35
				95,56

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947141
02/01/2018 11:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10993-2 FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947142
02/01/2018 11:06:34

Ciente

Agência 3234-1
Conta 10993-2 FMS/RECIFE - FMSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	95,56			27,033630		
29/12/2017	SALDO ATUAL	95,77			27,033630		27,033630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 95,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,21 ✓
SALDO ATUAL = 95,77

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,942572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCÍCIO
11079-5 FMS-FES- RECIFE PH LS-SAMU	BR CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM						
HISTÓRICO						
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17						
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						
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						
Saldo Contábil do último dia do mês						
06						
215.178,32						

Recife, 09 de Janeiro de 2018

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE 035734/0-3
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

950,18	475,09	215.178,32
950,18	475,09	215.178,32
950,18	475,09	215.178,32
475,09	0,00	215.178,32
475,09	0,00	214.703,23
0,00	475,09	214.228,14
SALDO ANTERIOR		214.703,23

Banco 001 3294 00011079
29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 126
RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 57
RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 79
RENDIMENTOS FINANCEIRO

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

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de Recife



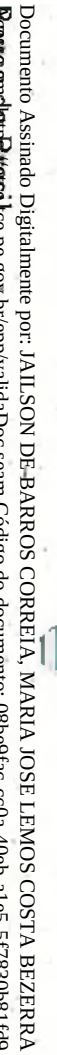
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 04/01/2018 11:05:08

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947143
02/01/2018 11:06:56

Cliente - Conta atual

Agência	32344
Conta corrente	11079-5
Período do extrato	12/2017
FMS-FES-REOFE - PHLLS	

Lançamentos

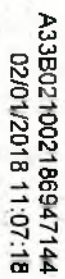
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/05/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvigatoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



S P U B L I C O S U P R E M O - C N P J S P U B L I C O S U P R E M O

Resumo do mês

Valor da Cota

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Ouv'doria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA	NÚMERO/ NOMECLATURA	APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11142-2 FMS/RECIFE-FNSCONVENIENTE	BR CF SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	BATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
06	47.970,06					

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

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





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9

Presidência do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 04/01/2018 11:05:35
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

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

Banco 001 3234 00011142

SALDO ANTERIOR

29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 127	0,00	105,91	47.759,24
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	105,91	0,00	47.864,15
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80	105,91	0,00	47.970,06
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

TOTAL GERAL:

211,82	105,91	47.970,06
211,82	105,91	47.970,06
211,82	105,91	47.970,06



Extrato conta corrente

A33B021002186947145
02/01/2018 11:07:39

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11142-2 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE
Folheto do 12/2017
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



A33B021002186947146
02/01/2018 11:07:49

Agência	3234-4
---------	--------

11142-2 FMS/REOFFE -FNSSCONVENENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

Data Histórico

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.864,15
------------	----------------	-----------

29/12/2017 SALDO ATUAL 47.970,06

SALDO ANTERIOR	47.864,15
-----------------------	------------------

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-)	0,00
--------------	------

105,91

	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
TOTAL A PAGAR	0,00

[illegible]

SALDO ATUAL = 47.970,06

30/11/2017	3,534751031
------------	-------------

29/12/2017 3,542572639

No mês	0,2212
--------	--------

No and	5,6771
--------	--------

Últimos 12 meses	5,6771
------------------	--------

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

CONTA BANCÁRIA		11143-0 FM/REC-FNS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	EXERCÍCIO
NÚMERO/ NOMENCLATURA		TIPO DE APLICAÇÃO		AGÊNCIA		MÊS		
ITEM		HISTÓRICO						
01		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17						
02		Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO						
NÚMERO		DATA		NÚMERO		CREADOR		VALOR
03		Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO						
NÚMERO		DATA		NÚMERO		CREADOR		VALOR
04		Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO						
NÚMERO		DATA		NÚMERO		CREADOR		VALOR
05		Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO						
NÚMERO		DATA		NÚMERO		CREADOR		VALOR
06		Saldo Contábil do último dia do mês						
243.698,12								

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Bezerra

CRC/PE 015/34/0-3

Gerente Gerenciamento Financeiro
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81f69

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 136 RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81 RENDIMENTOS FINANCEIRO

Banco 001 3234 00011143

SALDO ANTERIOR

1.076,12	538,06	243.698,12
1.076,12	538,06	243.698,12
1.076,12	538,06	243.698,12
0,00	538,06	242.622,00
0,00	538,06	243.160,06
538,06	0,00	243.698,12

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

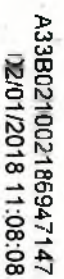
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 10/01/2018 18:16:46

Página: 1/1



Página 1 de 3



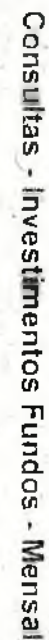
Período do
extrato 12/2017

31/12/2017 SALDO

Saldo

OBSERVAÇÕES:

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência	3024-4
Conta	1114-3-0 FMS/RECIFE -FNS FARINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Resumo do mês

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.160,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,06
SALDO ATUAL =	243.698,12

Vaior da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

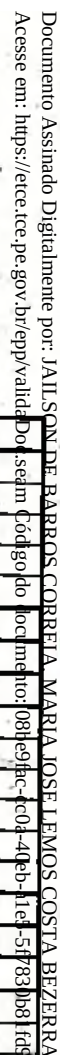
Rentabilidad

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv'doria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[Handwritten signature]

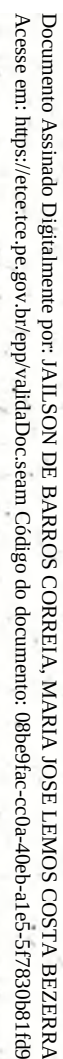
Formosa Castro

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCARIA	NÚMERO/ NOMENCLATURA	11179-1 FNS- CONV.PROG.REGUAL	SITIO PALMEIRAS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PUBLICO DE RECIFE	DEZEMBRO	2017	EXERCICIO
HISTÓRICO									
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17									
Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.									
ORDEN BANCARIA - RE									
EMPENHO									
TOTAL									
185.329,88									
02									
Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.									
ORDEN BANCARIA - RE									
EMPENHO									
TOTAL									
03									
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade									
ORDEN BANCARIA - RE									
EMPENHO									
TOTAL									
06									
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade									
ORDEN BANCARIA - RE									
EMPENHO									
TOTAL									
06									
Saldo Contábil do último dia do mês									
185.329,88									

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce-ice.pe.gov.br/epqv/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9efac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Página: 1/1

Date: 03/01/2018 14:15:22

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011179			184.920,69
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 82	409,19	0,00	185.329,88
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		409,19	0,00	185.329,88
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	409,19	0,00	185.329,88
	TOTAL GERAL:	409,19	0,00	185.329,88



Extrato conta corrente

A33B021002186947152
02/01/2018 11:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11179-1 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947153
02/01/2018 11:13:24

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11179-1 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184.920,69			52.315,053870		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.329,88			52.315,053870		52.315,053870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.920,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,19 ✓
SALDO ATUAL =	185.329,88

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

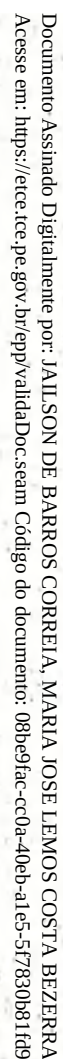
CONTAS BANCARIAS	NÚMERO/ NOME	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
BB CP SUPREMO	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017			
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS						
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCARIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
						185.328,77

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

CRC/PE 015734/0-3

Maria Jose Lemus Costa Bozenta



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce-ice.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9ef4ac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 83

Banco 001 3231 00011180

BANCOS RECURSOS DO SUS

புதிதாய்வுகள்

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:15:46
Pagina: 1/1

DEBITO	CREDITO	SALDO
409,19	0,00	184.919,58
409,19	0,00	185.328,77
409,19	0,00	185.328,77
409,19	0,00	185.328,77
409,19	0,00	185.328,77



Extrato conta corrente

A33B021002186947154
02/01/2018 11:13:45

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11180-5 FMS-REOIFE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicônia BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



GOVERNHO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947155

02/01/2018 11:13:57

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11180-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184.919,58				52.314,740674		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.328,77				52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.919,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	- 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,19 ✓
SALDO ATUAL =	185.328,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



CRC/PE 015734/0-3

Maria José Lemos Costa Bezerra

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Fernanda Castro

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
NOVA DESCOBERTA	111813 FMS- CONV.PROG REGUAL	UBS-CONST/USF	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PUBLICO DE RECIFE	DEZEMBRO
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL	185.328,77
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e nao escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL	
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL	
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL	
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
06	Saldo Contabil do ultimo dia do mês					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	185.328,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84

Banco 001 3234 00011181

SALDO ANTERIOR

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
409,19	409,19	0,00	185.328,77	184.919,58
409,19	409,19	0,00	185.328,77	
409,19	409,19	0,00	185.328,77	

BANCOS RECURSOS DO SUS

Presidência do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017



A33B021002186947157
02/01/2018 11:14:17

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11181-3
Período do extrato	FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE 12/2017

Lanzamientos

Dt	Dt	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947158
12/01/2018 11:14:23

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11181-3 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184.919,58			52.314,740674		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.328,77			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 184.919,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 409,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 409,19 ✓
SALDO ATUAL = 185.328,77

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA	NUMERO/	TIPO DE	AGENTE	AGENCIA	MES	EXERCICIO
11182-1-FMS-	CDNV-PROG REGUAL	BB CP SUPREMO	BANCO DO	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017
CÓDICE						
ITEM						
HISTÓRICO						
VALOR						
TOTAL						
01						
SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 29/12/17						
185 328,77						
02						
Valores não CREDITADOS pelo Banco e ascturados pela Contabilidade.						
ORDEN BANCARIA - RE						
EMPENHO						
NUMERO						
DATA						
NUMERO						
CREDOR						
VALOR						
TOTAL						
03						
Valores DEBITADOS pelo Banco e não ascturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE						
EMPENHO						
NUMERO						
DATA						
NUMERO						
CREDOR						
VALOR						
TOTAL						
04						
Valores não DEBITADOS pelo Banco e ascturados pela Contabilidade.						
ORDEN BANCARIA - RE						
EMPENHO						
NUMERO						
DATA						
NUMERO						
CREDOR						
VALOR						
TOTAL						
MENOS						
05						
Valores CREDITADOS pelo Banco e não ascturados pela contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE						
EMPENHO						
NUMERO						
DATA						
NUMERO						
CREDOR						
VALOR						
TOTAL						
06						
Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
185 328,77						

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Gerente Geral de Finanças
Matricula: 97.330-0

CRC/PE 015734/0-3

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08bedfac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:16:38
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 85	409,19	0,00	184.919,58
	Banco 001 3234 00011182			
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		409,19	0,00	185.328,77
		409,19	0,00	185.328,77
		409,19	0,00	185.328,77
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	409,19	0,00	185.328,77
	TOTAL GERAL:	409,19	0,00	185.328,77



Extrato conta corrente

A33B021002186947159
02/01/2018 11:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11182-1 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947160
02/01/2018 11:15:02

Ciente

Agência 3234-4
Conta 11182-1 FMS/RECIPE-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Rprej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184.919,58			52.314,740674		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.328,77			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 184.919,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 409,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 409,19
SALDO ATUAL = 185.328,77

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

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



CRC/PE 015734/0-3

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Racile, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCARIA	NUMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11183-X-FNS-BOA VISTA	CONV. PROG. REQUAL. UBS-CONST/USF	BB CP SUPREMO	BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO						
ITEM	VALOR					
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
06	Saldo Contabil do ultimo dia do mês					
		185.328,77				

CONCILIAÇÃO BANCARIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 86

Banco 001 3234 00011183

SALDO ANTERIOR

409,19	0,00	185 328,77
409,19	0,00	185 328,77
409,19	0,00	185 328,77
409,19	0,00	185 328,77

DATA HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

BANCOS RECURSOS DO SUS

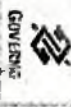
Sirreitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947161
02/01/2018 11:15:24

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11183-X FMS-REOFFE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017.		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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 EB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947162
02/01/2018 11:15:32

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11183-X FMS/REOIFE - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184.919,58			52.314,740674		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.328,77			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 184.919,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 409,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 409,19 ✓
SALDO ATUAL = 185.328,77

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes e udilhos 0800 729 0088



Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0
Fernanda Castro

CRC/PE 015734/0-3

Maria Jose Lemos Costa Bezerra

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOME/ N
----------------	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-ce0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 87
RENDIMENTOS FINANCEIRO
VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 1

Banco 001 3234 00011239

29/12/2017

VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 87

SALDO ANTERIOR

537,69	0,00	60.840,59
537,69	0,00	60.840,59
537,69	0,00	60.840,59
404,00	0,00	60.840,59
133,69	0,00	60.436,59
60.302,90		

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

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947163
02/01/2018 11:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11239-9 FMS-REOIFE-FNS INFR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.367	404,00 C	404,00 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	404,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

na conta
de depósitos

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

A33B021082186947164
02/01/2018 11:16:07

Cliente

Agência 3234.4
Conta 11238-9 FMS/RECIFE - FNS INPRO
Mês/anc referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60.302,90			17.060,013223		
20/12/2017	APLICAÇÃO	404,00			114,114172	3,540313989	17.174,127395
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.840,59			17.174,127395		17.174,127395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 60.302,90
APLICAÇÕES (+) 404,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 133,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 133,69
SALDO ATUAL = 60.840,59

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

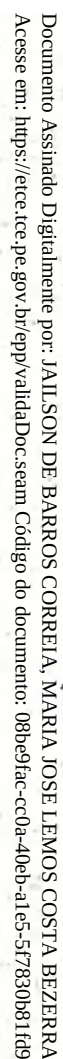
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11259-3 FCR-FMS- FES-RECIFE EQ UBS	BB SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO				
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade				
03	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	NUMERO	DATA	CREDOR
					VALOR
					TOTAL
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	NUMERO	DATA	CREDOR
					VALOR
					TOTAL
MENOS					
04	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	NUMERO	DATA	CREDOR
					VALOR
					TOTAL
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade					
05	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	NUMERO	DATA	CREDOR
					VALOR
					TOTAL
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	NUMERO	DATA	CREDOR
					VALOR
					TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				
					VALOR
					TOTAL
					488.155,79

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Fernanda Casato
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

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



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.ree-pe.gov.br/epqv/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9ef4ac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:33:29
Pagina: 1/1

DATA	HISTÓRICO
------	-----------

DEBITO	CREDITO	SALDO
--------	---------	-------

Banco 001 3234 00011259

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 104

RENDIMENTOS FINANCEIRO

1,077.80 0.00 488,155.79

SALDO ANTERIOR

487.077,99

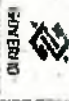
1.077,80 0,00 488.155,79

1.077,80	0,00	488.155,79
----------	------	------------

1.077,80 0,00 488.155,79

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

TOTAL GERAL:



Extrato conta corrente

A33B021002186947165
02/01/2018 11:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11259-3 PCR-FMS-FES-REOIFFE-EQ UBS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
movimento balancete					
02/08/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947166
02/01/2018 11:16:38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11259-3 PCR/FMS/FES/RECIPE-EQ UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	487.077,99			137.796,973323		
29/12/2017	SALDO ATUAL	488.155,79			137.796,973323		137.796,973323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.077,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.077,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.077,80
SALDO ATUAL =	488.155,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CONTA BANCÁRIA	NUMERO/	NOME/LATURA	TIPO DE	AGENTE	AGENCIA	MES	EXERCÍCIO
11313-1 FMS RECIFE	FMS CONV. PROG. EST.	RDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017
SERV. AT. BEQUIP.				BRASIL			
ÍTEM							
d1	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					VALOR	TOTAL
d2	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.						
	ORDEN BANCÁRIA - RE				EMPENHO		
	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade.						
	ORDEN BANCÁRIA - RE				EMPENHO		
	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
	ORDEN BANCÁRIA - RE				EMPENHO		
	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.						
	ORDEN BANCÁRIA - RE				EMPENHO		
	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
06	Saldo Contábil do último dia do mes						1.348.941,07

Recife, 09 de Janeiro de 2018

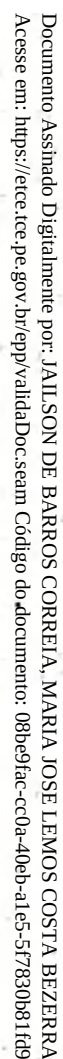
CRC/PE 015734/0-3

Maria Jose Lemos Costa Bezerra

Gerente Geral de Finanças

Matricula: 97.330-0

Fernanda Castro



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etec-ice.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCIERO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 88

Banco 001 3234 00011313

SALDO ANTERIOR

2.978.32 0.00 1.348.941.07

2.978,32	0,00	1.348.941,07
----------	------	--------------

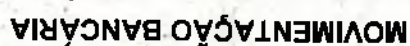
2.978,32	0,00	1.348.941,07
----------	------	--------------

2,978,32	0,00	1,348,941,07
----------	------	--------------

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------

BANCOS RECURSOS DO SUS

परिचयार्थक शब्दः



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:21:13
Página: 1/1

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947171
02/01/2018 11:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11313-1 FMS-RECIPE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/09/2017		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO		0,00 C	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 e auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E021002186947172
02/01/2018 11:18:10

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11313-1 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.345.962,75			380.780,072355		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.348.941,07			380.780,072355		380.780,072355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.345.962,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.978,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.978,32
SALDO ATUAL =	1.348.941,07

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 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 SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11364-6 FMS RECIFE FMS IN/AN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO				
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO		TOTAL	3.194,65
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	
03					
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO		TOTAL	
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	
04					
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO		TOTAL	
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	
05					
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO		TOTAL	
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	
06					
Saldo Contábil do último dia do mês					
06					3.194,65

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lourenço Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 789

Banco 001 3234 00011364

SALDO ANTERIOR

7,06	0,00	3.194,65
7,06	0,00	3.194,65
7,06	0,00	3.194,65
3.187,59		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------

BANCOS RECURSOS DO SUS

Preferência de Recibo



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947173
02/01/2018 11:18:35

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11364-6 FMS-RECIFE-FNS IN/AN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947174
02/01/2018 11:18:44

Cliente

Agência 3234-L
Conta 11364-6 FMS/RECIFE - FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.187,59				901,787210		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.194,65				901,787210		901,787210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.187,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	3.194,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 00be9ac7cda-4petal-5-5784009-1109

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMENCLATURA	TÍPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11372-7 FMS-RECIFE	FNOSC-CONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17			VALOR	TOTAL	
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.			349.878,28		
ORDEN BANCÁRIA - RE				EMPENHO	DATA	NÚMERO
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				EMPENHO	DATA	NÚMERO
ORDEN BANCÁRIA - RE				EMPENHO	VALOR	TOTAL
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade				EMPENHO	VALOR	TOTAL
ORDEN BANCÁRIA - RE				EMPENHO	DATA	NÚMERO
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				EMPENHO	DATA	NÚMERO
ORDEN BANCÁRIA - RE				EMPENHO	VALOR	TOTAL
Saldo Contábil do último dia do mês				EMPENHO	VALOR	TOTAL
08				349.878,28		

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CRC/PE-015734/0-3

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:22:40
Página: 1/1

DATA	HISTÓRICO	BANCOS RECURSOS DO SUS
	Banco 001 3234 00011372	
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90	
	RENDIMENTOS FINANCEIRO	
	772,49	0,00
	349.878,28	
	SALDO ANTERIOR	349.105,79
	772,49	0,00
	349.878,28	
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	
	TOTAL GERAL:	
	772,49	0,00
	349.878,28	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947177
02/04/2018 11:19:19

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11372-7 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	349.105,79			98.763,896570		
29/12/2017	SALDO ATUAL	349.878,28			98.763,896570		98.763,896570

Resumo do mês.

SALDO ANTERIOR	349.105,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,49 ✓
SALDO ATUAL =	349.878,28

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA BANCARIA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11373-5 FMS-RECIFE-FNSCON-ENFENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTORICO				
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17				
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contabil do ultimo dia do mês				
07	TOTAL				
08	TOTAL				
09	TOTAL				
10	TOTAL				
11	TOTAL				
12	TOTAL				
13	TOTAL				
14	TOTAL				
15	TOTAL				
16	TOTAL				
17	TOTAL				
18	TOTAL				
19	TOTAL				
20	TOTAL				
21	TOTAL				
22	TOTAL				
23	TOTAL				
24	TOTAL				
25	TOTAL				
26	TOTAL				
27	TOTAL				
28	TOTAL				
29	TOTAL				
30	TOTAL				
31	TOTAL				
32	TOTAL				
33	TOTAL				
34	TOTAL				
35	TOTAL				
36	TOTAL				
37	TOTAL				
38	TOTAL				
39	TOTAL				
40	TOTAL				
41	TOTAL				
42	TOTAL				
43	TOTAL				
44	TOTAL				
45	TOTAL				
46	TOTAL				
47	TOTAL				
48	TOTAL				
49	TOTAL				
50	TOTAL				
51	TOTAL				
52	TOTAL				
53	TOTAL				
54	TOTAL				
55	TOTAL				
56	TOTAL				
57	TOTAL				
58	TOTAL				
59	TOTAL				
60	TOTAL				
61	TOTAL				
62	TOTAL				
63	TOTAL				
64	TOTAL				
65	TOTAL				
66	TOTAL				
67	TOTAL				
68	TOTAL				
69	TOTAL				
70	TOTAL				
71	TOTAL				
72	TOTAL				
73	TOTAL				
74	TOTAL				
75	TOTAL				
76	TOTAL				
77	TOTAL				
78	TOTAL				
79	TOTAL				
80	TOTAL				
81	TOTAL				
82	TOTAL				
83	TOTAL				
84	TOTAL				
85	TOTAL				
86	TOTAL				
87	TOTAL				
88	TOTAL				
89	TOTAL				
90	TOTAL				
91	TOTAL				
92	TOTAL				
93	TOTAL				
94	TOTAL				
95	TOTAL				
96	TOTAL				
97	TOTAL				
98	TOTAL				
99	TOTAL				
100	TOTAL				



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce-ice.pe.gov.br/epqvvalidaDoc.seam> Código do documento: 08b9efac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



DATA	HISTÓRICO
------	-----------

Banco 001 3234 00011373

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 103

RENDIMENTOS FINANCEIRO

2.122,19

00'0

961.105.86

SALDO ANTERIOR

959-063,67

DEBITO

CREDITO

SALDO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:32:59
Pagina: 1/1

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947178
02/01/2018 11:19:38

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11373-5 FMS-REOIFE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
08/11/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		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 e auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947179
02/01/2018 11:19:48

Cliente

Agência 3234.4
Conta 11373-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej.	Cómp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	959.063,67				271.324.247969		
29/12/2017	SALDO ATUAL	961.185,86				271.324.247969		271.324.247969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	959.063,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.122,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.122,19
SALDO ATUAL =	961.185,86

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.tce-pe.gov.br/epp/validacao.asp?codigo=00000000-0000-0000-0000-00000000>

WALSH JOSE LINDOS SOUTH BRITAIN

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCARIA	NUMERO/ NOME/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	EXERCICIO
113743	PCRF/MS/REC DES CLIN/PSIQ	BB CP SUPREMO					2017
HISTORICO							
ITEM		VALOR		TOTAL			
01		SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17					
02		Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCARIA - RE		EMPENHO					
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL		
06	Saldo Contabil do ultimo dia do mês						
07		194.531,79					

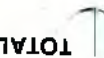
CONCILIAÇÃO BANCARIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08bedfac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 91

Banco 001 3234 00011374

SALDO ANTERIOR

429,50	0,00	194.531,79
429,50	0,00	194.531,79
429,50	0,00	194.531,79
429,50	0,00	194.531,79
194.102,29		

DATA HISTÓRICO

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mensal - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:24:22

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947180
02/01/2018 11:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11374-3 PCR-FMS-REC DES CLIN PSIQ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947181
02/01/2018 11:20:31

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11374-3 POR/FMS/REC DES CLIN PSCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	194.102,29			54.912,576225		
29/12/2017	SALDO ATUAL	194.531,79			54.912,576225		54.912,576225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.102,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	429,50
SALDO ATUAL =	194.531,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA	NUMERO/ NOME/ LATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCICIO
11381-6 FN S/RECIFE- FNSCON/ENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017	
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO		DATA	NUMERO	TOTAL
03		Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO		DATA	NUMERO	TOTAL
04		Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO		DATA	NUMERO	TOTAL
05		Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO		DATA	NUMERO	TOTAL
06		Saldo Contabil do último dia do mês				
07						

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matricula: 97.330-0

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





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 92

Banco 001 3234 00011381

SALDO ANTERIOR

1.101,21	0,00	498.761,20
1.101,21	0,00	498.761,20
1.101,21	0,00	498.761,20

DATA HISTÓRICO

BANCOS RECURSOS DO SUS

Presidência do Município



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:24:59

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947182
02/01/2019 11:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11381-6 FMS-RECFE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947183
02/01/2018 11:21:02

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11381-6 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ e Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	497.659,99			140.790,676495		
29/12/2017	SALDO ATUAL	498.761,20			140.790,676495		140.790,676495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.659,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.101,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.101,21 ✓
SALDO ATUAL =	498.761,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm>
Código do documento: 0bbe1fac-cc0a-40e1-a1e5-47b30f811f9



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
11404-9	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017	
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Saldo Contabil do último dia do mês						
05	162.396,17					

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

CRC/PE 015734/0-3



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08bedfac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 93

Banco 001 3234 00011404

SALDO ANTERIOR

358,55	0,00	162.396,17
358,55	0,00	162.396,17
358,55	0,00	162.396,17
358,55	0,00	162.396,17

DATA HISTÓRICO

DÉBITO CRÉDITO SALDO

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL -

DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:25:35

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947184
02/01/2018 11:21:29

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11404-9 FMS-REOIFE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defeitos aud livos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947185
02/01/2018 11:21:39

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11404-9 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	162.037,62			45.841,309804		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162.396,17			45.841,309804		45.841,309804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.037,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,55
SALDO ATUAL =	162.396,17

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 defeitos auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11415-4 FMS RECIFE - FMS INVI	BB CP SUPREMO	BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
06	292.244,33					

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CRC/PE 025734/0-3

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 94

Banco 001 3234 00011415

SALDO ANTERIOR

645,24	0,00	292.244,33
645,24	0,00	292.244,33
645,24	0,00	292.244,33
645,24	0,00	292.244,33
291.599,09		

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

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A33B021002186947186
02/01/2018 11:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11415-4 FMS-REQIFE-FNS INVG
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947187
02/01/2018 11:22:21

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11415-4 FMS/RECFE - FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	291.599,09			82.494,944961		
29/12/2017	SALDO ATUAL	292.244,33			82.494,944961		82.494,944961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.599,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,24 ✓
SALDO ATUAL =	292.244,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



CONTA BANCARIA		TIPO DE	AGENTE	AGENCIA	MES	EXERCICIO
NÚMERO/		APLICAÇÃO	FINANCEIRO			
NOMENCLATURA						
11418-2-FMS/RECIFE		BB CP SUPREMO	BANCO DO	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017
FNSCONVENIENTE			BRASIL			
ITEM		HISTÓRICO				
01		SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17				
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				
932.380,80						

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CRC/PE 015734/0-3

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

FERNANDA CASTRO

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

2.373,00	187.340,00	932 380,80
2.373,00	187.340,00	932 380,80
2.373,00	187.340,00	932 380,80
0,00	187.340,00	932 380,80
2.373,00	0,00	1.119.720,80
SALDO ANTERIOR	1.117.347,80	
DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 15:36:01

Página: 1/1



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B021002186947188
02/01/2018 11:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11416-2 FMS-REOIFE-FINSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Ct.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
17/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.012	167.340,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	187.340,00 C	0,00 C
31/12/2017		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 denúncias audiotivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos, Fundos - Mensal

A33B021002186947189
02/01/2018 11:22:59

Cliente

Agência 3234.4
Conta 11416-2 FMS/RECIPE-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.117.347,80				316.103,677344		
21/12/2017	RESGATE	187.340,00				52.910,541530	3.540693302	263.193.135814
	Aplicação 17/03/2017	187.340,00				52.910,541530		
29/12/2017	SALDO ATUAL	932.380,80				263.193.135814		263.193.135814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117.347,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187.340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.373,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.373,00 ✓
SALDO ATUAL =	932.380,80

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo: BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCIÉIRO	AGENCIA	MES	EXERCICIO
11420-0 FMS/RECIFE	FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE						103.943,75
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores não CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE						
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
Saldo Contábil do último dia do mês						103.943,75
06						

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 045734/0-3
Gerente Geral de Finanças
Matriçula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 98

Banco 001 3234 00011420

SALDO ANTERIOR

229,49	0,00	103.943,75
228,49	0,00	103.943,75
228,49	0,00	103.943,75
229,49	0,00	103.943,75
103.714,26		

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

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:27:24

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947190
02/01/2018 11:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11420-0 FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002166947191
02/01/2018 11:23:41

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11420-0 FMS/RECIFE -FNSSOONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	103.714,26			29.341,318633		
29/12/2017	SALDO ATUAL	103.943,75			29.341,318633		29.341,318633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 103.714,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 229,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 229,49
SALDO ATUAL = 103.943,75

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CRC/PE 015734/0-3

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08bedfac-c0da-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. - 97

Banco 001 3234 00011431

SALDO ANTERIOR

114,65	0,00	51.926,00
114,65	0,00	51.926,00
114,65	0,00	51.926,00

DATA HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

BANCOS RECURSOS DO SUS

Secretaria de Recur



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:28:00

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33E021002186947192
02/01/2018 11:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11481-6 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balanceie			
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947194
02/01/2018 11:24:17

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11431-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.811,35			14.657,708930		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51.926,00			14.657,708930		14.657,708930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.811,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 114,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 114,65
SALDO ATUAL = 51.926,00

Valor da Cota

30/11/2017 3.534751031
29/12/2017 3.542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 03407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 00be7fac-ccda-40e1-a1e5-317a30b1119

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCÍCIO
11440-5 FMS/RECIFE	FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL	
162.587,16						
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL	
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL	
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO		VALOR	TOTAL	
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
162.587,16						

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

CRC/PE 045734/0-3

Maria Jose Lemos Costa Bezerra



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ree.pe.gov.br/epqv/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9efac-cc9a-40eb-a1e5-5f7830b81f49



MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:28:31
Página: 1/1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011440			
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 98	358,98	0,00	162.228,18
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	358,98	0,00	162.587,16
	TOTAL GERAL:	358,98	0,00	162.587,16



Extrato conta corrente

A33B021002186947195
02/01/2018 11:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11440-5 FMS-RECFE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678
Para deficientes e auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947196
02/01/2018 11:25:30

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11440-5 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - ONPUS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	162.228,18			45.895,222458		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162.587,16			45.895,222458		45.895,222458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.228,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,98 ✓
SALDO ATUAL =	162.587,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751081
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



MARIA JOSE LEMOS COSTA Rezorta

44-38861-1000

Matricula: 97.330-0

CONTA BANCARIA NUMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICACAO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MES	EXERCICIO
11450-2 PCR FMS EO ERMIRIO MORAES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTORICO				
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17				
02	Valores nao CREDITADOS pelo Banco e ascurtados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			TOTAL
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e nbo escurtados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			TOTAL
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores nbo DEBITADOS pelo Banco e escurtados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			TOTAL
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e nbo escurtados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			TOTAL
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contabilizado ultimo dia do mes				
					158.706,15



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08bedfac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 99

Banco 001 3234 00011450

SALDO ANTERIOR

350,40	0,00	158.706,15
350,40	0,00	158.706,15
350,40	0,00	158.706,15
350,40	0,00	158.706,15

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B021002186947197
02/01/2018 11:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11450-2 PCR FMS EQ ERMIRIO MORAES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
03/04/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947198
02/01/2018 11:27:00

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11450-2 PCR FMS EQ ERMIRIO MORAES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	158.355,75			44.799,688639		
29/12/2017	SALDO ATUAL	158.706,15			44.799,688639		44.799,688639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.355,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	350,40
SALDO ATUAL =	158.706,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



WALTER JESSE LEMUS COSTA ROZOTTA

~~Fernanda Castro~~

5

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
524000-5 FMS RECIFE	CAIXA FIC	CAIXA	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2017
FMS BLINV	PRÁTICO CP	ECONÔMICA			
		FEDERAL			
ITEM	MIS FÓRICO				
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17				
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 Contabil do último dia do mês				
					9.249,69

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c00a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIROS

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 129

Banco 104 0050 00624000

SALDO ANTERIOR

12,99	0,00	9.249,69
12,99	0,00	9.249,69
12,99	0,00	9.249,69
12,99	0,00	9.249,69

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 05/01/2018 14:00:56

Página: 1/1



Date: 04/01/2018 Time: 15:05:00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

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
SALDO EM 03/01/2018 R\$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018
>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO
EXTRATO | PAG: 001
AG: 0050 - CAIS DO APOLO
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
S A L D O
0,00
0,00
0,00
OPR: 006 CONTRA: 624.000-5
CGC: 41.090.291/0001-33

6134
45-81



CAIXA

Nome da Agência CAIS DO APOLLO PE
Código 0050
Operação 0055
Emissão 04/01/2018

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(%) 0.1405
No Ano(%) 4.6493
Nos Últimos 12 Meses(%) 4.6493
Cota em: 30/11/2017 5.834730
Cota em: 29/12/2017 5.842934

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 12/2017
Data da Avaliação 01/01

Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto
Resgate Bruto em Trânsito
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R\$ 9.236.70C
Valor R\$ 9.249.69C
Qide de Cotas 1.583.055039
Qide de Cotas 0.000000

Dados de Tributação
Rendimento Base 0.00
IRRF 0.00

Informações ao Colista
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 liberação 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) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Colista



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

ps://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

04/01/2018

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

Fechar

Imprimir

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



CONTA BANCÁRIA	NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
10254-7 FMS-RECIFE-	FMS CPLIN	BB POUPANÇA	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM						
HISTÓRICO						
VALOR						
TOTAL						
01						
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17						
95.803,93						
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						
95.803,93						

Recife, 09 de Janeiro de 2018

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

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/11/2017 VALOR DE RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS DOC. 107

Banco 001 3234 00010254

SALDO ANTERIOR

407,63	0,00	95.803,93
407,63	0,00	95.803,93
407,63	0,00	95.803,93

BANCOS RECURSOS DO SUS

Prefeitura de Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:35:06

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33B021002186947055
02/01/2018 10:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10254-7 FMS-REOIFE-FNS CPLIN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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 - Poupança

A33B021002186947056
02/01/2018 10:39:16

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTRA, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			95.396,30 C
28/12	28/	JUROS	3234-4		407,63 C

Saldo

95.803,93 C

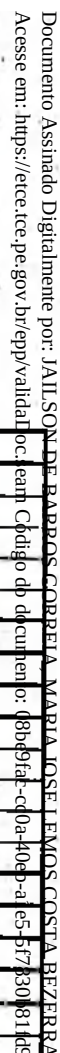
Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAO 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-afes-5f7830b81f69



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 05/01/2018 14:07:20
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 40	0,00	60,00	52.890,42
28/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 128	213,23	0,00	53.103,65
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		213,23	60,00	53.103,65
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	213,23	60,00	53.103,65
	TOTAL GERAL:	213,23	60,00	53.103,65

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov 29/12/2017

Nr. Doc. -

Histórico

Saldo Atualizado

Saldo (R\$) 1.997,00C

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

0050/006/00000474-1

50600001

GOVCONTA CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO | PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: PCR FMS PACS

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

OPER: 006 CONTA: 474-1
CGC: 41.090.291/0001-33
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLG.JUDICIAL
VALOR
SALDO
0,00
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
SALDO EM 03/01/2018 R\$ 1.997,00 C

Jo. Lemos



Date: 04/01/2018 Time: 15:13:29

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



Extrato Fundo de Investimento

Para samples verticaled

Nome da Agência	CAIS DO APOLLO PE
Código	0050
Operação	0056
Emissão	04/01/2018

CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 00.834.072/0001-34	Info das Atividades do Fundo 02/10/1995
-----------------------------	-------------------------------------	--

Rendibilidade do Fundo

0.4190	NO MES(%)	8.4027	NO AÑO(%)	8.4027	NOs ULTIMOS 12 MESES(%)	16.540317	Cola em: 30/11/2017	16.609616	Cola em: 29/12/2017
--------	-----------	--------	-----------	--------	-------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

Administrators

Caixa Econômica Federal	Endereço	00 360 305/0001-04
	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	ICNPJ da Administradora

Chlorine

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Data da Avaliação
PCR FMS PACS	41.090.291/0001-33	006.00000474-1	12/2017
			01/01

Resulto de Movimiento

[illegible]

පළමුවෙන්ම, අප සතුව

Reindigmarlo Base

IRRF
0,00

အသံကွဲ ဝေ နေပုံအမျိုးမျိုး

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. Este com seu gerente para solicitar a criação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressos e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Atenciosamente,
Ricardo (R) Costa, gerente e sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9efac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830db81fde5

tps://sidm1.caixa/sidm1/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

04/01/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

ps://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

04/01/2018

SAC	0800 728 0101	Endereço para Correspondência:
	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Outdoors:	Endereço Eletrônico:	
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		

Fechar

Imprimir



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11441-3 FMS-RECIFE	FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	32344 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
04	MENOS					
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Saldo Contábil do último dia do mês						178.610,64

Recife, 09 de Janeiro de 2018

MARCIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:30:50
Página: 1/1

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	Banco 001 3234 00011441			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 100	394,36	0,00	178.216,28
	RENDIMENTOS FINANCEIR			
		394,36	0,00	178.610,64
		394,36	0,00	178.610,64
		394,36	0,00	178.610,64
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	394,36	0,00	178.610,64
	TOTAL GERAL:	394,36	0,00	178.610,64



Extrato conta corrente

A33B021002186947199
02/01/2018 11:27:22

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11441-3 FMS-REOIFE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947200
02/01/2018 11:27:31

Cliente

Agência 3234-
Conta 11441-3 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	178.216,28				50.418,341571		
29/12/2017	SALDO ATUAL	178.610,64				50.418,341571		50.418,341571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.216,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,36 ✓
SALDO ATUAL =	178.610,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidância BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9ac-c01-40b5-41e5-5f7830bd4110

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11271-2-EQUIPAR HOSPITAL DA MULHER	BB POUPANÇA OURO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
HISTÓRICO						
ITEM	VALOR			TOTAL		
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17			416.358,12		
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	
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE				EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
MENOS						
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	
08	Saldo Contábil do último dia do mês			416.358,12		

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



Presidência do Recife



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL -

DEZEMBRO/2017

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

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

Banco 001 3234 00011271

SALDO ANTERIOR

29/12/2017 VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 105 919,27 0,00 416 358,12

RENDIMENTOS FINANCEIRO

919,27 0,00 416 358,12

TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

919,27 0,00 416 358,12

TOTAL GERAL:

919,27 0,00 416 358,12



Extrato conta corrente

A33B021002186947167
02/01/2018 11:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balanceate			
09/11/2017		Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2017		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

A33B021002186947168
02/01/2016 11:17:10

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	415.438,85			117.529,876180		
29/12/2017	SALDO ATUAL	416.358,12			117.529,876180		117.529,876180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.438,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	919,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	919,27
SALDO ATUAL =	416.358,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOME	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11212-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER	BB POUANÇA	BRASIL	32344 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR
03		Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR
04		Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR
05		Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEN BANCÁRIA - RE		EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR
06		Saldo Contábil do último dia do mês				
TOTAL						1.014.292,85

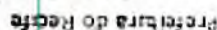
Recife, 09 de Janeiro de 2018

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE-015734/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epqv/validaDoc.seam> Código do documento: 08b9ef4ac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS CONTAS DE CONVENIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO		CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234-00011272	SALDO ANTERIOR		1.012.053,41	
29/12/2017	VALOR DE RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOC. * 106 RENDIMENTOS FINANCEIRO	2.239,44		0,00	
				1.014.292,85	
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	2.239,44		0,00	
				1.014.292,85	
	TOTAL GERAL:	2.239,44		0,00	
				1.014.292,85	

Data: 03/01/2018 14:34:34
Página: 1/1



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B021002186947169
02/01/2018 11:17:31

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

A33B021002186947170
02/01/2018 11:17:40

Cliente

Agência 3234
Conta 11212-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.012.053,41			286.315,330218		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.014.292,85			286.315,330218		286.315,330218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012.053,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.239,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.239,44
SALDO ATUAL =	1.014.292,85

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542672639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvigatoria BB 0800 729 5678
Para deficientes e auditivos 0800 729 0088



CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
135.1-PCR/FMS PROJESJ	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2017	
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RB	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDORE	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDORE	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDORE	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE	NUMERO	DATA	NUMERO	CREDORE	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
06	Saldo Contábil do último dia do mês					
						188.749,48

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Formação Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

CRC/PE 045734/0-3

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDocs?em=Código do documento: 08b69fac-c0da-40eb-a1e5-5f7830b61fd9>

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. - 131

Banco 104 0050 00000135

SALDO ANTERIOR

800,82	0,00	188.749,48
800,82	0,00	188.749,48
800,82	0,00	188.749,48

DATA HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

PRÉFECTURA DO MUNICÍPIO



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

04/01/2018 Time: 15:00:56

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F9 FINALIZAR
SALDO EM 03/01/2018 R\$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018
>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO
AG: 0050 - CAIS DO APOLO PERIODO: 01/2017 ATE: 31/2017
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
VLR.BLG.JUDICIAL : VALOR
LIMITE FLUTUANTE GIM: LIMITE CHEQUE AZUL:
CGC: 41.090.291/0001-33
OPER: 006 CONTA: 135-1
EXTRATO PAG: 001
S A L D O 0,00 0,00 0,00



Serviço de Atendimento ao Cliente

Prezado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressao e postagem
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

Informações ao Cliente

Dados de Tributação
Rendimento Base 0,00
IRRF 0,00

Data	Histórico	Valor R\$	Valor em R\$
Resumo da Movimentação			
	Saldo Anterior	1.206,617602	1.206,617602
	Aplicações	0,00	0,00
	Resgates	0,00	0,00
	Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,00
	IRRF	0,00	0,00
	IOF	0,00	0,00
	Taxa de Saída	0,00	0,00
	Saldo Bruto	1.206,617602	1.206,617602
	Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,00
	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,00
	Movimentação Detalhada		

Resumo da Movimentação			
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA			
Nome do Fundo			
CPF/CNPJ			
Conta Corrente			
Data da Avaliação			
Mês/Ano			
Folha			
Nome do Administrador			
Endereço			
CNPJ da Administradora			
Nome da Agência			
CAIS DO APOLO, PE			
Nome de Agência			
Código			
Operação			
Emissão			
Início das Atividades do Fundo			
Nº do Fundo			
Rendibilidade do Fundo			
No Mês(%)			
No Ano(%)			
Nos Últimos 12 Meses(%)			
Cota em: 30/11/2017			
Cota em: 29/12/2017			

Extrato Fundo de Investimento

Para simplificar verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

cs://sidm.f.caixa/sidm/f/Controller/extrato_extratoFundolInvestimento

04/01/2018

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

Fechar

Imprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUANCA

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 135-1
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 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
04/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	186.171,49 C
04/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	31,50 C	186.202,99 C
18/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	186.202,99 C
18/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	764,01 C	186.967,00 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG.
SALDO EM 03/01/2018 R\$ 186.998,63
F12 FINALIZAR C

✓
Rend. de Apol. 800,82.
Financiave →
45-81
6127



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9
Data: 04/01/2018 Time: 15:00:23



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

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCÁRIA	NUMERO/ NOMECLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MÊS	EXERCÍCIO
21885-0	CONST CENTRO	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50-CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2017
HOSPITALAR						
ITEM	HISTÓRICO					
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia de mês					
						1.881.541,25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eicetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0da-40eb-afes-5f7830b81fd9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 130

Banco 104 0050 00021885

8.005,62	0,00	1.881.541,25
8.005,62	0,00	1.881.541,25
8.005,62	0,00	1.881.541,25
8.005,62	0,00	1.881.541,25
1.873.535,63		SALDO ANTERIOR

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

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

Presidência do Rodo



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.itec.pe.gov.br/epqvvalidaDoc> Código do documento: 08be9fac-ccda-40eb-ai-c5-5f7830b81f89



CAIXA

Origem do Extrato:	GovCont: CAIXA:	Conta Referência:	Nome:	Período:	Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado	Saldo (R\$)
GOVCONTA CAIXA	50600001	0050/006/00647269-0	P RECIFE CONST CENT HOSP	de: 01/12/2017 até: 29/12/2017	29/12/2017				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

04/01/2018 Time: 15:12:24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUpanCA

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 013 CONTA: 21.885-0 VLR.BLQ.JUD.: 0,00
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 10.565.000/0001-92
NOME: F RECIFE CONST CENT HOSP

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
06/12/2017	000000 REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.873.535,63 C
06/12/2017	000000 CRED JUROS	0,00427300	8.005,62 C	1.881.541,25 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

SALDO EM 03/01/2018 R\$ 1.881.541,25 C
F4 SALDO POR DATA LIMITE
F6 EXTRATO ANTERIOR
F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG.
F12 FINALIZAR

LEND. DE APUE.
FIMANE - 8.005,62.

6122
45-21



Matrícula: 97.330-0
Gerente Geral de Finanças
Fernanda Castro

CRC/PE 015734/0-3

Maria Jose Lemos Costa Bezerra

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/	NOMENCLATURA	TIPO DE	AGENTE	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
20179-5 P RECIFE	CONST	CAIXA	ECONOMICA	FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2017
MATERIDADE							
ITEM	HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/11/2017						
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.						
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.						
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
	ORDEN BANCÁRIA - RE	EMPENHO	DATA	NÚMERO	CREADOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês						
							610.245,37

CONCiliação Bancária

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://epec.rct-pet.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 08bec9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b814d9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

RENTALIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 109

Banco 104 00011-0020179

SALDO ANTERIOR

607.648,89	2.596,48	0,00	610.245,37
	2.596,48	0,00	610.245,37
	2.596,48	0,00	610.245,37

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epqv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-ccda-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

EXERCISES

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTE CAIXA:

Conta Referência:

: NAME :

Periodo:

229/12/2017

Mr. Doc.

History

Saldo Atualizado

(5) Value

00'D

(R\$)

de: 01/12/2017 at: 29/12/2017

P RECIFE CONST MATERNIDADE

0050/006/00647270-4

10000905

GOVCONTA CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: Período:
50600001 0050/013/00020179-5 P RECIFE C MATERNIDADE de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$) Saldo (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 607.648,89C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	629,10C 608.277,99C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 608.277,99C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,39C 608.279,38C
27/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 608.279,38C
27/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,965,99C 610.245,37C
29/12/2017		Saldo Atualizado		610.245,37C

✓
Pend.
2.596,48

45-81 - 6122



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.html> Código do documento: 0bedfac-cc0a-40e1-a155-87830b31f69

CRC/PE 115734/0-3

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330 0

Fernanda Castro

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CONTA BANCÁRIA	NÚMERO/ NOME	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
20523-5 P RECIFE	REFORMA MATER	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2017
HISTÓRICO						
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
03						
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.						
04						
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade						
05						
ORDEN BANCÁRIA - RE		DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
EMPENHO						
Saldo Contábil do último dia do mês						
06						
						346.571,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

RENDIMENTOS FINANCEIRO

29/12/2017 VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 110

Banco 104 0050 00020523

1.474,60	0,00	346.571,94
1.474,60	0,00	346.571,94
1.474,60	0,00	346.571,94
1.474,60	0,00	346.571,94
345.097,34		

SALDO ANTERIOR

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

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

PRESUNDO DO RIBEIRO





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b61fd9



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GovConta CAIXA:	Conta Referência:	Nome:	Período:	Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
GOVCONTA CAIXA	50600001	0050/006/00647268-2	P RECIFE REFORMA MATER	de: 01/12/2017 até: 29/12/2017	29/12/2017		Saldo Atualizado	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

GOVERNIA CAIXA

GOVCONTA CAIXA

506000001

0050/013/00020523-5

P RECIFE REFORMA MATER

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Origem do Extrato

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

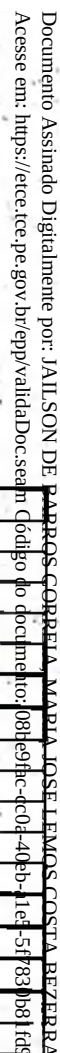
Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

01/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	345.097,34C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	290,66C	345.388,00C
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	345.388,00C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.183,94C	346.571,94C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	346.571,94C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	291,90C	346.863,84C
29/12/2017		Saldo Atualizado			346.863,84C

4581-6127

Rec. 14/11/2017



CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTÁ BANCÁRIA	NÚMERO/ NÔMENCLATURA	11162-7 FMS/PCR-	RECIFE TAXA	S	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017	TOTAL	238.403,05
VALORES não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.											
ORDEN BANCÁRIA - RE					EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL						
VALORES não DEBITADOS pelo Banco e 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						
03					Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade						
ORDEN BANCÁRIA - RE					EMPENHO						
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL						
02					Valores não CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade.						
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					238.403,05						
HISTÓRICO											
AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO								

Recife, 09 de Janeiro de 2018

CRC/PE/015734/0-3

Gerente Geral de Finanças
Matricula: 97.330-0



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------

Banco 001 3234 00011162 **SALDO ANTERIOR** 250.560,16

01/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	66.338,52	0,00	316.898,68
05/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	20.008,03	296.890,65
07/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	23.148,88	273.741,77
07/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	202.305,25	0,00	476.047,02
11/12/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	15.616,75	460.430,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	59.109,48	0,00	519.539,75
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	70.681,66	448.858,09
12/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	681.307,16	0,00	1.130.165,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	285,00	1.129.880,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	19.728,85	1.110.151,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	21.173,23	1.088.978,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	25.245,00	1.063.733,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	28.952,26	1.034.780,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	32.718,00	1.002.062,91
13/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	87.585,02	914.477,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	10.294,68	904.183,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	15.000,93	889.182,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	71.732,82	817.449,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	85.642,81	731.806,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	97.908,16	633.898,49
14/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	239.171,80	0,00	873.070,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	98.173,80	0,00	971.244,09
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	198.512,59	772.731,50
18/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	26.429,80	746.301,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	34.520,00	711.781,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	37.224,00	674.567,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	124,43	674.433,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.827,88	669.605,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	14.265,94	655.339,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.515,78	637.823,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	26.354,74	611.468,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	28.760,31	582.708,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	56.211,44	526.497,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	59.109,48	467.387,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	136.844,99	330.542,71
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	150.310,48	180.232,23
26/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	96.798,63	0,00	277.030,86
28/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	437.791,47	0,00	714.822,33
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 108	542,68	0,00	715.365,01
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 541	0,00	1.790,73	713.574,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	1.801,85	711.772,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 542	0,00	2.290,10	709.482,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	4.465,00	705.017,33

Documento Assinado Digitalmente por: JALSON DE BARROS CORREIA e MARIA JOSÉ COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.108.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 08be910c-03a0eb-41e5-5f7830b61f65





Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-c0a-40eb-a1e5-5f7830b81f1e

TOTAL GERAL:

TOTAL: BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA

1.881.538,79	1.893.695,90	238.403,05
1.881.538,79	1.893.695,90	238.403,05
1.881.538,79	1.893.695,90	238.403,05
0,00	11.161,01	693.856,32
0,00	11.400,96	682.455,36
0,00	15.589,67	665.865,69
0,00	19.728,85	647.136,84
0,00	19.825,85	627.310,99
0,00	32.482,17	594.828,82
0,00	32.554,00	562.274,82
0,00	32.554,00	529.720,82
0,00	40.011,39	489.709,43
0,00	46.297,77	443.411,66
0,00	79.282,13	364.129,53
0,00	125.726,48	238.403,05

VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 546
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 543
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 544
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223
VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 545



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002166947151
02/01/2018 11:08:59

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	250.560,16			70.884,811113		
01/12/2017	APLICAÇÃO	3.452,76			976,675918	3,535215657	71,861,487031
08/12/2017	RESGATE	86.298,41			24.401,772218	3,536562395	47,459,714813
	Aplicação 05/10/2017	3.040,18			859,642095		
	Aplicação 17/10/2017	5.223,09			1.476,882588		
	Aplicação 18/10/2017	6.433,32			1.819,087352		
	Aplicação 25/10/2017	1.091,45			308,615036		
	Aplicação 31/10/2017	200,60			56,721483		
	Aplicação 01/11/2017	1.299,28			367,386103		
	Aplicação 06/11/2017	30.805,20			8.710,491160		
	Aplicação 07/11/2017	9.397,75			2.657,310869		
	Aplicação 13/11/2017	28.807,54			8.145,635532		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.346,74			1.794,389606	3,536891062	49,254,104419
11/12/2017	APLICAÇÃO	115.822,25			32.739,522262	3,537689068	81,993,626681
13/12/2017	APLICAÇÃO	40.659,21			11.490,749832	3,538429658	93,484,376513
20/12/2017	RESGATE	150.310,48			42.456,821758	3,540313989	51,027,554755
	Aplicação 13/11/2017	150.310,48			42.456,821758		
26/12/2017	APLICAÇÃO	235,00			66,357298	3,541434025	51,093,912054
28/12/2017	APLICAÇÃO	57.393,14			16.202,676926	3,542201098	67,296,588980
29/12/2017	SALDO ATUAL	238.403,05			67.296,588980		67,296,588980



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.560,16
APLICAÇÕES (+)	223.909,10
RESGATES (-)	236.608,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,68
SALDO ATUAL =	238.403,05

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes e auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B021002186947149
02/01/2018 11:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11162-7 FMS-PCR-RECIFE TX WIG SAN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Transferência recebida	17.028.300,010.100	66.338,52 C ✓	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.297	62.885,76 D ✓	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.452,76 D •	0,00 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.438	70.681,66 D ✓	
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.439	15.616,75 D ✓	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	86.298,41 C •	0,00 C
07/12/2017		Transferência recebida	17.067.742,010.100	202.305,25 C ✓	
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.472	195.958,51 D ✓	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.346,74 D •	0,00 C
11/12/2017		Transferência recebida	17.078.703,010.100	59.109,48 C ✓	
11/12/2017		Transferência recebida	17.078.703,020.100	681.307,16 C ✓	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.500	565.484,91 D ✓	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.504	59.109,48 D ✓	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115.822,25 D •	0,00 C
13/12/2017		Transferência recebida	17.086.669,010.100	239.171,80 C ✓	
13/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.607	198.512,59 D ✓	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.659,21 D •	0,00 C
14/12/2017		Transferência recebida	17.091.655,010.100	98.173,80 C ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: <https://sctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9
 14/12/2017 Emissão Ordem Bancária

20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	86.669	98.173,80 D	0,00 C
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	687,49 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	703,74 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	16.634,91 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.028,65 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.217,19 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	957,00 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	957,00 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	957,00 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	957,00 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	789,80 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	167,20 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	27.383,96 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	806,67 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.091,17 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.364,70 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	42.020,00 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	47.630,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	150.310,48 C	0,00 C
26/12/2017	Transferência recebida	17.126.721.010.100	96.798,63 C	
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.104	92.098,63 D	
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.105	4.465,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	235,00 D	0,00 C
28/12/2017	Transferência recebida	17.136.434.010.100	437.791,47 C	
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.258	380.398,33 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	57.393,14 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

→ 151.051.010,48 ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON DE BARROS CORREIA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08be9fac-cc0a-40eb-a1e5-5f7830b81fd9



OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

**Ouvide na BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**