



OFÍCIO SESAU/GAB Nº 532/2024

Recife, 27 de março de 2024.

Exmo. Sr.

**Valdecir Pascoal**

Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS****Referência:** Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI nº 33.014060/2024-16

Exmo. Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, esta Secretaria de Saúde do Município do Recife, por intermédio de sua Secretária Municipal, na qual subscreve, encaminha respeitosamente, em cumprimento a Resolução TC 216/2023, de 06 de dezembro de 2023, documentos relativos a Prestação de Contas desta Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício de 2023.

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

Atenciosamente,

**LUCIANA ALBUQUERQUE**

Secretária de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO**, Secretária Municipal, em 27/03/2024, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2430152** e o código CRC **59137C15**.

33.014060/2024-16

2430152v2





PREFEITURA DO RECIFE  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2023

Em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL (a)  | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b)       |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>557.150.000,00</b> | <b>660.881.117,60</b>   | <b>661.346.612,05</b>   | <b>465.494,45</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 10.130.000,00         | 10.130.000,00           | 21.116.849,43           | 10.986.849,43         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 543.020.000,00        | 646.751.117,60          | 640.173.930,49          | (6.577.187,11)        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 4.000.000,00          | 4.000.000,00            | 55.832,13               | (3.944.167,87)        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>        | <b>338.031,00</b>       | <b>318.031,00</b>     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 20.000,00             | 20.000,00               | 338.031,00              | 318.031,00            |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                  | <b>557.170.000,00</b> | <b>660.901.117,60</b>   | <b>661.684.643,05</b>   | <b>783.525,45</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| MOBILIÁRIA                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| CONTRATUAL                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>           | <b>557.170.000,00</b> | <b>660.901.117,60</b>   | <b>661.684.643,05</b>   | <b>783.525,45</b>     |
| <b>DÉFICIT</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>990.973.225,30</b>   | <b>990.973.225,30</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>557.170.000,00</b> | <b>660.901.117,60</b>   | <b>1.652.657.868,35</b> | <b>991.756.750,75</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>0,00</b>           | <b>164.907.205,48</b>   | <b>3.185.136,86</b>     | <b>0,00</b>           |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                          | 0,00                  | 164.907.205,48          | 3.185.136,86            | 0,00                  |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |

FONTE: SOFIN









PREFEITURA DO RECIFE  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://eic-e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ee9cd1a-c647-469e-986b-bd31f48ae9593

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES**

**CONTÁBEIS**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro de 2020** e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição.

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

O valor do Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária está detalhado no quadro abaixo.



**PREFEITURA DO RECIFE**  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4ee9cd1a-c647-469e-986b-bd31f48ae9593

| DESCRIÇÃO                     | REPASSE REALIZADO |
|-------------------------------|-------------------|
| REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO | 922.523.568,18    |

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

| CÁLCULO DO DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTO    |                  |                  |                     |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                                 | PREVISÃO         |                  | RECEITAS REALIZADAS |
|   | INICIAL          | ATUALIZADA       |                     |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA                | 557.170.000,00   | 660.901.117,60   | 661.684.643,05      |
| (-)RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |                  |                  |                     |
| (-)DEDUÇÕES PARA O FUNDEB                 |                  |                  |                     |
| (=)RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA           | 557.170.000,00   | 660.901.117,60   | 661.684.643,05      |
|   |                  |                  |                     |
| DESCRIÇÃO                                 | DOTAÇÃO          |                  | DESPESAS EMPENHADAS |
|   | INICIAL          | ATUALIZADA       |                     |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA             | 1.423.531.850,00 | 1.914.724.689,75 | 1.655.843.005,21    |
| (-)DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA            |                  |                  |                     |
| (-)DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO |                  |                  | 3.185.136,86        |
| (=)DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA           | 1.423.531.850,00 | 1.914.724.689,75 | 1.655.843.005,21    |
|   |                  |                  |                     |
| <b>DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>     |                  |                  | (990.973.225,30)    |

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

| DESCRIÇÃO                   | INICIAL          | ATUALIZADA       | EXECUTADAS       | SALDO          |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.423.531.850,00 | 1.914.724.689,75 | 1.655.843.005,21 | 258.881.684,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 761.849.000,00   | 902.309.558,33   | 852.457.760,20   | 49.851.798,13  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 657.417.850,00   | 918.517.922,11   | 770.180.506,95   | 148.337.415,16 |
| INVESTIMENTOS               | 4.265.000,00     | 93.897.209,31    | 33.204.738,06    | 60.692.471,25  |

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.

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







PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2023

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
2023 - DEZEMBRO

| ESPECIFICAÇÃO            | NOTA       | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>             | <b>I</b>   | <b>788.040.649,87</b> | <b>771.008.485,21</b> |
| Ativo Financeiro         |            | 145.279.328,82        | 186.121.150,91        |
| Ativo Permanente         |            | 642.761.321,05        | 584.887.334,30        |
| <b>PASSIVO</b>           | <b>II</b>  | <b>33.791.690,74</b>  | <b>30.386.504,46</b>  |
| Passivo Financeiro       |            | 33.791.690,74         | 30.386.504,46         |
| Passivo Permanente       |            | -                     | -                     |
| <b>Saldo Patrimonial</b> | <b>III</b> | <b>754.248.959,13</b> | <b>740.621.980,75</b> |

Fonte: SOFIN - Dezembro 2023 - 11/03/2024

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8af5a943-5d0c-4fbc-928b-193669669283







## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

#### **BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

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

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

#### **1. –Quadro Principal**

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

Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:

##### **a) Caixa e Equivalente de Caixa**

Neste subgrupo destacam-se as transferências de recursos e Rendimentos de aplicação Financeira oriundos dos Recursos do FNS, de Convênios, do Tesouro Municipal e de receitas diversas no montante de **R\$ 145.246.394,18**

##### **b) Imobilizado - Bens Móveis**

Os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação.



**PREFEITURA DO RECIFE**  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2023



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af5d943-5d0c-4fbc-928b-193669669283

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis.....**R\$ 333.084.744,03**  
Bens Intangíveis.....**R\$ 468,00**

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

**a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**

O valor desse subgrupo, em 31/12/202 é de **R\$ 25.007.100,20**

**b) Obrigações a Curto Prazo compostos por:**

- 1. Encargos previdenciário** em 31/12/2023 – no valor de **R\$ 4.020,00**
- 2. Demais obrigações a pagar** em 31/12/2023 – no valor de **R\$ 8.780.570,54**

OBS: O valor dos Restos a Pagar Processados em 31/12/2023 totalizou em **R\$ 28.591.538,88** valor este composto pelos somatório dos itens acima mencionados.

- 2.** - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2021 ficou na ordem de **R\$ 754.248.959,13**
- 3** - Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- 4** - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso. Cujo o valor do superávit financeiro em 2021 foi de **R\$ 111.487.638,08**

*Maria Jose Lemos Costa Bezerra*  
MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
CONTADORA  
CRC 015734/O-3



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2023

**BALANÇO FINANCEIRO**

| <b>INGRESSOS</b>                                     | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b>      | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>   |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>R\$ 661.684.643,05</b>   | <b>R\$ 584.780.392,92</b>   |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>             | <b>R\$ 0,00</b>             |
| <b>VINCULADA</b>                                     | <b>R\$ 661.684.643,05</b>   | <b>R\$ 584.780.392,92</b>   |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                          | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS      | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL             | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                       | R\$ 661.684.643,05          | R\$ 584.780.392,92          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>          | <b>R\$ 948.780.557,11</b>   | <b>R\$ 950.621.723,94</b>   |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | R\$ 948.780.557,11          | R\$ 950.621.723,94          |
| TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>              | <b>R\$ 134.700.424,08</b>   | <b>R\$ 79.684.892,92</b>    |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO               | R\$ 28.591.538,88           | R\$ 22.645.038,91           |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS          | R\$ 84.964.106,13           | R\$ 52.153.789,23           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                | R\$ 21.144.779,07           | R\$ 4.886.064,78            |
| <b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>                         | <b>R\$ 184.413.967,83</b>   | <b>R\$ 142.803.706,24</b>   |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                         | R\$ 184.381.033,19          | R\$ 142.770.771,91          |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS          | R\$ 32.934,64               | R\$ 32.934,33               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>R\$ 1.929.579.592,07</b> | <b>R\$ 1.757.890.714,52</b> |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 11:34:57

rev:20590

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/portal/pt-br/assinado-digitalmente





PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2023

### ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO ATUAL                               |                       |                     |                       |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | RECEITA               | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO                 |
|   | ORÇAMENTÁRIA          | ORÇAMENTÁRIA        |                       |
| <b>RECEITA ORDINÁRIA</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA VINCULADA</b>                      | <b>661.684.643,05</b> | <b>0,00</b>         | <b>661.684.643,05</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                | 661.684.643,05        | 0,00                | 661.684.643,05        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>661.684.643,05</b> | <b>0,00</b>         | <b>661.684.643,05</b> |

| EXERCÍCIO ANTERIOR                            |                       |                     |                       |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                 | RECEITA               | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO                 |
|   | ORÇAMENTÁRIA          | ORÇAMENTÁRIA        |                       |
| <b>RECEITA ORDINÁRIA</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA VINCULADA</b>                      | <b>584.780.392,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>584.780.392,52</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                | 584.780.392,52        | 0,00                | 584.780.392,52        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>584.780.392,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>584.780.392,52</b> |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 11:39:05

rev:20558

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Desse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epd/... documento: a0221a2055816623295b



**PREFEITURA DO RECIFE**  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb21da3-09d3-4415-bbf8-ff6623f3295b

## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES**

### **CONTÁBEIS**

#### **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

##### **BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

O Balanço Financeiro(BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias,bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados como saldos de caixa do exercício anterior e os que se Transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da **IPC06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional–STN em Janeiro de 2020**

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

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

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários,bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes4(variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas)para as transferências financeiras recebidas e concedidas,respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lein.º4.320/1964;e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

Dentro do Grupo Receita Orçamentária, destacam-se:



**PREFEITURA DO RECIFE**  
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS

---



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: adb21da3-09d3-4415-bbf8-ff6623f3295b

- O Fundo Municipal de Saúde possui Receitas provenientes de Outras Destinações de Recursos (Transferências do Fundo Nacional de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco, Convênios e Receitas Diversas).

No grupo Transferências Financeiras Recebidas, as rubricas com maior relevância são:

- Transferências recebidas para execução orçamentária, no valor de **R\$ 948.780.557,11** que são as transferências de recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.

Nos Recebimento Extraorçamentários estão:

- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de **R\$84.964.106,13**, correspondem às retenções durante o exercício, relativos às consignações e os depósitos de terceiros.

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

- As Despesas Orçamentárias realizadas, foi feita com os Recursos próprios, efetuados na fonte 500 – **R\$ 909.310.224,84** (Saúde Limite Constitucional). Esse montante compõe os gastos mínimos aplicados em saúde previsto em Lei ( EC29/2000 LC141/2012);
- nas Fontes 765,600,602,603,601,e 621–**741.793.024,26** (Outras destinações de Recursos)provenientes de Recursos do SUS e nas Fontes–659 **4.739.756,11** (gastos com vigilância Sanitária ).
- Nos pagamentos Extraorçamentários, os valores em depósitos restituíveis no montantede **R\$ 87.505.420,15** refere-se aos valores retidos das consignações para pagamento posterior.

**a)Caixa e equivalente de Caixa e seu registro contábil**

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





PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL<br>2023 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2022 |
|--|------|-------------------------|----------------------------|
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas             |      | 5.002.683,02            | 144.311,11                 |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b> |      | <b>1.623.025.958,42</b> | <b>1.535.965.718,77</b>    |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Nesse em: https://stc.ce.gov.br/validadaDoc.seam Código do documento: 8a3fd81a-6861-43e2-88e8-83bfe29d0eal





PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO  | NOTA       | EXERCÍCIO ATUAL<br>2023 | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>2022 |
|--|------------|-------------------------|----------------------------|
| Custo das Mercadorias Vendidas                           |            | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo dos Produtos Vendidos                              |            | 0,00                    | 0,00                       |
| Custo dos Serviços Prestados                             |            | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>         | <b>XVI</b> | <b>14.799.563,54</b>    | <b>9.057.177,54</b>        |
| Premiações   |            | 0,00                    | 0,00                       |
| Resultado Negativo de Participações                      |            | 0,00                    | 0,00                       |
| Incentivos   |            | 0,00                    | 0,00                       |
| Subvenções Econômicas                                    |            | 0,00                    | 0,00                       |
| Participações e Contribuições                            |            | 0,00                    | 0,00                       |
| VPD de Constituição de Provisões                         |            | 0,00                    | 0,00                       |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas              |            | 14.799.563,54           | 9.057.177,54               |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b> |            | <b>1.608.419.452,67</b> | <b>1.461.959.537,33</b>    |
| <b>Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)</b>   |            | <b>14.606.505,75</b>    | <b>74.006.184,44</b>       |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 11:40:13

Documento Assinado Digitalmente por: ULIANA CAROLINE ALBUQUERQUE SARAIVA DE ANDRADE ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/portal/pt-br/validarDoc?docId=847821-6861-43e2-88e8-83bfe29d0eal



## **NOTAEXPLICATIVASDASDEMONSTRAÇÕESCONTÁBEISFUNDO** **MUNICIPAL DE SAUDE**

### **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS –DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

A Demonstração das Variações Patrimoniais(DVP) éelaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da **ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020**

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

#### **4-VARIAÇÕESPATRIMONIAISAUMENTATIVAS**

##### **NOTA I**

ImpostosTaxaseContribuiçõesdeMelhoria **R\$ 0,00**

##### **NOTA II**

Contribuições **R\$ 0,00**

##### **NOTAIII**

Exploraçãoe Venda de Bens,Serviços e Direitos **R\$ 0,00**

##### **NOTA IV**

Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras **R\$**

**26.852.783,11.**

##### **NOTA V**

Transferências e Delegações Recebidas **R\$ 1.590.828.748,40**



#### NOTA VI

- Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos **R\$ 341.743,89**

#### NOTA VII

- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas **R\$**

**5.002.683,02**

### 3 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

#### NOTAVIII

- Pessoal e Encargos **R\$ 852.457.760,20**

#### - . NOTA IX

- Benefícios Previdenciários e Assistenciais **R\$ 675.086,42**

#### NOTA X

- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo **R\$ 413.080.244,20**

#### NOTA XI

- Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras **R\$ 173.329,29.**

#### NOTA XII

- Transferências e Delegações Concedidas **R\$ 321.541.164,75**

#### NOTA XIII

- Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos **R\$**

**4.946.880,89**

#### NOTA XIV

-Tributárias **R\$ 745.423,38**

#### NOTA XV

- Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados - **Semmovimento.**

#### NOTA XVI

–Outras Variações Patrimoniais Diminutivas **R\$ 1.608.419.452,67**

O resultado patrimonial do período foi de **R\$ 14.606.505,75**, esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.



## DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do Anexo IV da Resolução TCE-PE Nº 216/2023, declaramos que, no Balanço de 2023 e no Balanço dos exercícios anteriores, não consta Demonstração da Dívida Fundada no Fundo Municipal de Saúde, tendo em vista, de acordo com o artigo 98 da Lei 4.320/64 “a dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraído para atender a desequilíbrio Orçamentário ou Financeiro de obras e serviços públicos”.

Recife, 08 de Fevereiro de 2024



Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE  
SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
EXERCICIO 2023

| Títulos                          | Saldo Anterior       | Movimentação no período |                       |              |  |       | Saldo para o exercício seguinte |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--|-------|---------------------------------|
|                                  |                      | Inscrição               | Baixa                 |              | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado |       |                                 |
|                                  |                      |                         | Pagamento             | Cancelamento | Inscrição  | Baixa |                                 |
| Restos a pagar Processados       | 22.645.038,58        | 22.645.038,58           | 28.591.538,88         | -            | -  | -     | 28.591.538,88                   |
| <b>SUB-TOTAL RPP</b>             | <b>22.645.038,58</b> | <b>22.645.038,58</b>    | <b>28.591.538,88</b>  | -            | -  | -     | <b>28.591.538,88</b>            |
| Depósitos de Origens diversas    | 2.295.311,54         | 1.078.179,44            | 3.348.499,07          | -            | -  | -     | 5.043,91                        |
| <b>SUB TOTAL - DEPOSITOS</b>     | <b>2.295.311,54</b>  | <b>1.078.179,44</b>     | <b>3.348.499,07</b>   | -            | -  | -     | <b>5.043,91</b>                 |
| CONSIGNAÇÕES                     | -                    | -                       | -                     | -            | -  | -     | -                               |
| INSS PF                          | 20.038,15            | 1.120.265,80            | 1.132.160,81          | -            | -  | -     | 8.143,14                        |
| INSS PJ                          | 2.879.288,55         | 41.693.387,33           | 42.416.073,07         | -            | -  | -     | 2.156.602,81                    |
| ISS                              | 2.023.281,22         | 26.314.168,08           | 26.774.978,68         | -            | -  | -     | 1.562.470,62                    |
| IRPF                             | 159.316,32           | 1.312.703,28            | 1.411.230,56          | -            | -  | -     | 60.789,04                       |
| IRPJ                             | 360.952,32           | 13.443.040,72           | 12.396.890,70         | -            | -  | -     | 1.407.102,34                    |
| CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA RECIPEV | 3.277,78             | 2.361,48                | 5.639,26              | -            | -  | -     | 0,00                            |
| <b>SUB TOTAL CONSIGNAÇÕES</b>    | <b>5.446.154,34</b>  | <b>83.885.926,69</b>    | <b>84.136.973,08</b>  | -            | -  | -     | <b>5.195.107,95</b>             |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>30.386.504,46</b> | <b>107.609.144,71</b>   | <b>116.077.011,03</b> | -            | -  | -     | <b>33.791.690,74</b>            |

## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES**

### **CONTÁBEIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

#### **DÍVIDA FLUTUANTE**

Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos no período limitado de tempo, que não ultrapassam o período de um ano: quer na condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independente de autorização orçamentárias. Devem ter as respectivas contrapartidas no Ativo financeiro, em contas que reflitam disponibilidades às finalidades para as quais foram recebidas.

#### **1) RESTOS APAGAR**

Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2022, todas elas Liquidadas no exercício, (Restos a Pagar Processados) consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior.

#### **2) DEPÓSITOS e CONSIGNAÇÕES**

Refere-se a valores de terceiros, sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, Caução dinheiro, entre outros.





**MUNICÍPIO DO RECIFE - PE**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - ITEM 9 - ANEXO IV**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

(Anexo 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964).

**48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | RECEITA               |                       | COMPARATIVO          |                      |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |   | ORÇADA                | ARRECADADA            | PARA MAIS            | PARA MENOS           |
| 1321.01.01 - 0600 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL  | 7.000.000,00          | 21.116.849,43         | 14.116.849,43        | -                    |
| 1321.01.01 - 0621 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL  | 3.000.000,00          | -                     | -                    | 3.000.000,00         |
| 1321.01.01 - 0631 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL  | 130.000,00            | -                     | -                    | 130.000,00           |
| 1713.50.11 - 0600 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL         | 150.000.000,00        | 115.037.107,31        | -                    | 34.962.892,69        |
| 1713.50.11 - 0604 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL         | 65.796.912,00         | 65.796.912,00         | -                    | -                    |
| 1713.50.21 - 0600 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL    | 325.000.000,00        | 383.923.645,72        | 58.923.645,72        | -                    |
| 1713.50.31 - 0600 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL      | 35.000.000,00         | 14.268.785,26         | -                    | 20.731.214,74        |
| 1713.50.31 - 0604 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL      | 19.665.828,00         | 19.665.828,00         | -                    | -                    |
| 1713.50.41 - 0600 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 14.500.000,00         | 9.709.789,32          | -                    | 4.790.210,68         |
| 1713.50.51 - 0600 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL            | 500.000,00            | -                     | -                    | 500.000,00           |
| 1713.50.51 - 0605 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL            | 18.268.377,60         | 18.268.377,60         | -                    | -                    |
| 1713.50.91 - 0602 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL         | 10.000,00             | -                     | -                    | 10.000,00            |
| 1713.50.91 - 0631 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL         | 10.000,00             | -                     | -                    | 10.000,00            |
| 1717.50.01 - 0631 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL   | 3.000.000,00          | -                     | -                    | 3.000.000,00         |
| 1723.50.01 - 0621 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL  | 15.000.000,00         | 13.503.485,28         | -                    | 1.496.514,72         |
| 1911.01.01 - 0659 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL   | -                     | 8.425,00              | 8.425,00             | -                    |
| 1999.99.21 - 0501 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   | 4.000.000,00          | -                     | -                    | 4.000.000,00         |
| 1999.99.21 - 0659 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   | -                     | 47.407,13             | 47.407,13            | -                    |
| 2411.51.11 - 0601 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL        | -                     | 338.031,00            | 338.031,00           | -                    |
| 2411.51.11 - 0603 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL        | 20.000,00             | -                     | -                    | 20.000,00            |
|                   | <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>660.901.117,60</b> | <b>661.684.643,05</b> | <b>73.434.358,28</b> | <b>72.650.832,83</b> |





Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e71e7d9-8016-47b0-87c6-5c1758f863b1



PREFEITURA DO RECIFE  
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023- ITEM 11 - ANEXO IV  
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2023  
48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 6412e261-286f-4658-b98c-e826005084f3

| ORGAO | NOME DO ORGAO                  | NATUREZA         | DESCRIÇÃO  | REALIZADA               |
|-------|--------------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 48.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                  |  | 1.655.843.005,21        |
|       |                                | <b>3.0.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>1.622.638.267,15</b> |
|       |                                | <b>3.1.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                        | <b>852.457.760,20</b>   |
|       |                                | 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 3.308.542,46            |
|       |                                | 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 621.616.296,37          |
|       |                                | 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 4.958.241,43            |
|       |                                | 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 138.264.883,24          |
|       |                                | 3.1.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 7.796.038,94            |
|       |                                | 3.1.91.13        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 76.513.757,76           |
|       |                                | <b>3.3.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>770.180.506,95</b>   |
|       |                                | 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 313.507.443,34          |
|       |                                | 3.3.50.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 5.418.235,11            |
|       |                                | 3.3.50.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 4.999.757,58            |
|       |                                | 3.3.90.08        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 32.661,52               |
|       |                                | 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL  | 86.127,10               |
|       |                                | 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 30.753.164,44           |
|       |                                | 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 32.175.285,35           |
|       |                                | 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 15.007.855,03           |
|       |                                | 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | -                       |
|       |                                | 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 3.293.536,56            |
|       |                                | 3.3.90.37        | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                   | 185.789.631,93          |
|       |                                | 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 135.562.474,42          |
|       |                                | 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 6.842.426,48            |
|       |                                | 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 918.752,67              |
|       |                                | 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS            | 642.424,90              |
|       |                                | 3.3.90.49        | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                       | 4.379.189,76            |
|       |                                | 3.3.90.67        | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS                                   | 15.043,52               |
|       |                                | 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 28.420.204,10           |
|       |                                | 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 2.336.293,14            |
|       |                                | <b>4.0.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>33.204.738,06</b>    |
|       |                                | <b>4.4.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>33.204.738,06</b>    |
|       |                                | 4.4.50.42        | AUXÍLIOS   | 2.615.486,30            |
|       |                                | 4.4.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                      | -                       |
|       |                                | 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 6.709.524,73            |
|       |                                | 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 22.019.255,02           |
|       |                                | 4.4.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.654.512,63            |
|       |                                | 4.4.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 205.959,38              |



**PREFEITURA DO RECIFE**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023- ITEM 12 - ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO**  
**COM OS RESPECTIVOS RECURSOS - EXERCÍCIO 2023**  
**48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f8543e8-2b65-4f13-93c3-e62a6945e6d53

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS |            |   |                       |
|--|------------|---|-----------------------|
| Classificação  | Código     | Especificação   | Realizada             |
| <b>Função</b>  | <b>10</b>  | <b>SAÚDE</b>  |                       |
| <b>Subfunção</b>   | <b>122</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                    |                       |
| Programa   | 1236       | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE |                       |
| Fonte  | 500        | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           | -                     |
| Fonte  | 780        | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID                               | 2.129.955,86          |
| <b>Total Programa- 1236</b>  |            |   | <b>2.129.955,86</b>   |
| Programa   | 2165       | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE           |                       |
| Fonte  | 500        | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           | 70.567.022,82         |
| Fonte  | 501        | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                | 678.049,63            |
| Fonte  | 600        | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE        | 79.239.703,13         |
| Fonte  | 601        | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. ESTRUT. REDE SAÚDE        | -                     |
| Fonte  | 711        | DEMAIS TRANSF. OBRIG. NÃO DECO. DE REPARTI DE RECEITAS        | 2.371.730,13          |
| Fonte  | 718        | AUX FIN-OUTORG CRED TRIB ICMS-ART 5º, INC V, EC 123/22        | 545.173,77            |
| Fonte  | 659        | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                            | -                     |
| Fonte  | 757        | REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE          | 1.844.565,45          |
| Fonte  | 765        | PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB                     | 3.142.665,29          |
| <b>Total Programa- 2165</b>  |            |   | <b>158.388.910,22</b> |
| <b>Subfunção</b>   | <b>125</b> | <b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>                            |                       |
| Programa   | 1239       | MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE                        |                       |
| Fonte  | 500        | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           | 535.459,89            |
| Fonte  | 600        | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE        | -                     |
| <b>Total Programa- 1239</b>  |            |   | <b>535.459,89</b>     |
| <b>Subfunção</b>   | <b>272</b> | <b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>                      |                       |
| Programa   | 3102       | GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE                  |                       |
| Fonte  | 500        | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           | 76.513.757,76         |
| <b>Total Programa- 3102</b>  |            |   | <b>76.513.757,76</b>  |
| <b>Subfunção</b>   | <b>273</b> | <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>                               |                       |
| Programa   | 3102       | GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE                  |                       |
| Fonte  | 500        | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           | 4.958.241,43          |
| <b>Total Programa- 3102</b>  |            |   | <b>4.958.241,43</b>   |
| <b>Subfunção</b>   | <b>301</b> | <b>ATENÇÃO BÁSICA</b>   |                       |
| Programa   | 1216       | FORTEALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE     |                       |
| Fonte  | 500        | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           | 4.496.572,63          |
| Fonte  | 600        | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE        | 110.757.144,74        |
| Fonte  | 601        | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. ESTRUT. REDE SAÚDE        | 37.261,09             |
| Fonte  | 602        | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED.-MANUT.-COVID19-21CO       | 1.236.921,54          |
| Fonte  | 621        | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL           | -                     |
| Fonte  | 631        | TRANSF. GOV. FEDERAL-CONV. E INSTRUM. CONGÊNERES-SAÚDE        | -                     |
| Fonte  | 711        | DEMAIS TRANSF. OBRIG. NÃO DECO. DE REPARTI DE RECEITAS        | 1.953.970,46          |
| Fonte  | 757        | REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE          | 22.597,40             |
| Fonte  | 765        | PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB                     | 6.784.436,69          |
| <b>Total Programa- 1216</b>  |            |   | <b>125.288.904,55</b> |
| Programa   | 1233       | MELHORIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                 |                       |
| Fonte  | 500        | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           | 2.766.112,99          |
| Fonte  | 600        | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE        | 16.285.352,11         |
| Fonte  | 621        | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL           | 20.739.700,70         |
| <b>Total Programa- 1233</b>  |            |   | <b>39.791.165,80</b>  |
| Programa   | 1236       | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE |                       |
| Fonte  | 500        | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                           | 1.424.740,00          |
| Fonte  | 600        | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE        | -                     |
| Fonte  | 601        | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. ESTRUT. REDE SAÚDE        | 348.250,00            |
| Fonte  | 621        | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL           | 95.362,64             |
| Fonte  | 631        | TRANSF. GOV. FEDERAL-CONV. E INSTRUM. CONGÊNERES-SAÚDE        | -                     |
| Fonte  | 700        | OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - UNIÃO           | -                     |
| Fonte  | 765        | PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB                     | 2.692.432,12          |
| Fonte  | 770        | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DE BRASÍLIA - BRB                 | 1.978.487,24          |
| Fonte  | 780        | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID                               | 1.733.137,65          |
| <b>Total Programa- 1236</b>  |            |   | <b>8.272.409,65</b>   |



|                             |      |  |                         |
|-----------------------------|------|--|-------------------------|
| Programa                    | 2107 | GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                       |                         |
| Fonte                       | 500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 559.360.738,30          |
| Fonte                       | 600  | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE                         | 466,66                  |
| Fonte                       | 604  | TRANSF GOV FED AGEN COMUNIT SAUDE E AGEN COMB ENDEMIAS                         | 65.796.912,00           |
| Fonte                       | 605  | ASSIST. FINANC. UNIÃO COMPLEMENT. PISOS SALAR. ENFERMA                         | 3.207.562,37            |
| <b>Total Programa- 2107</b> |      |  | <b>628.365.679,33</b>   |
| Subfunção                   | 302  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |                         |
| Programa                    | 1233 | MELHORIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                  |                         |
| Fonte                       | 500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 454.294,32              |
| Fonte                       | 600  | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE                         | 9.726.908,20            |
| <b>Total Programa- 1233</b> |      |  | <b>10.181.202,52</b>    |
| Programa                    | 1236 | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE                  |                         |
| Fonte                       | 500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 123.664,41              |
| Fonte                       | 780  | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID  | 142.801,89              |
| <b>Total Programa- 1236</b> |      |  | <b>266.466,30</b>       |
| Programa                    | 1238 | FORTEALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |                         |
| Fonte                       | 500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 125.094.100,89          |
| Fonte                       | 501  | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 456.450,40              |
| Fonte                       | 600  | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE                         | 317.597.821,43          |
| Fonte                       | 601  | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. ESTRUT. REDE SAÚDE                         | 1.643.590,75            |
| Fonte                       | 602  | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED.-MANUT.-COVID19-21C0                        | 4.463.114,54            |
| Fonte                       | 603  | TRANSF FUNDO-FUNDO SUS GOV FED-ESTRUT REDE-COVID19-21C0                        | -                       |
| Fonte                       | 605  | ASSIST. FINANC. UNIÃO COMPLEMENT. PISOS SALAR. ENFERMA                         | 7.070.514,28            |
| Fonte                       | 621  | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL                            | 26.384.185,35           |
| Fonte                       | 708  | TRANSF. UNIÃO À COMP. FINANC. REC. MINERAIS                                    | 708.474,49              |
| Fonte                       | 711  | DEMAIS TRANSF. OBRIG. NÃO DECO. DE REPARTI DE RECEITAS                         | 5.032.781,65            |
| Fonte                       | 757  | REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE                           | 49.714,28               |
| Fonte                       | 765  | PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB                                      | 6.397.171,78            |
| <b>Total Programa- 1238</b> |      |  | <b>494.897.919,84</b>   |
| Programa                    | 2107 | GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                       |                         |
| Fonte                       | 500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | -                       |
| Fonte                       | 605  | ASSIST. FINANC. UNIÃO COMPLEMENT. PISOS SALAR. ENFERMA                         | 5.465.586,81            |
| <b>Total Programa- 2107</b> |      |  | <b>5.465.586,81</b>     |
| Subfunção                   | 303  | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  |                         |
| Programa                    | 1233 | MELHORIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                  |                         |
| Fonte                       | 500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 1.660.193,49            |
| Fonte                       | 501  | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | -                       |
| Fonte                       | 600  | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE                         | 402.712,19              |
| <b>Total Programa- 1233</b> |      |  | <b>2.062.905,68</b>     |
| Subfunção                   | 304  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA   |                         |
| Programa                    | 1217 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                               |                         |
| Fonte                       | 600  | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE                         | -                       |
| Fonte                       | 659  | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE   | 3.056.330,82            |
| <b>Total Programa- 1217</b> |      |  | <b>3.056.330,82</b>     |
| Subfunção                   | 305  | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |                         |
| Programa                    | 1217 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                               |                         |
| Fonte                       | 500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 60.581.392,23           |
| Fonte                       | 600  | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE                         | 10.754.028,68           |
| Fonte                       | 601  | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. ESTRUT. REDE SAÚDE                         | -                       |
| Fonte                       | 604  | TRANSF GOV FED AGEN COMUNIT SAUDE E AGEN COMB ENDEMIAS                         | 19.665.828,00           |
| Fonte                       | 621  | TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL                            | 36.539,16               |
| Fonte                       | 659  | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE   | -                       |
| Fonte                       | 754  | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -                       |
| Fonte                       | 757  | REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE                           | 108.467,52              |
| Fonte                       | 765  | PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB                                      | 126.057,58              |
| <b>Total Programa- 1217</b> |      |  | <b>91.272.313,17</b>    |
| Programa                    | 2107 | GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                       |                         |
| Fonte                       | 500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | -                       |
| Fonte                       | 605  | ASSIST. FINANC. UNIÃO COMPLEMENT. PISOS SALAR. ENFERMA                         | 16.605,82               |
| <b>Total Programa- 2107</b> |      |  | <b>16.605,82</b>        |
| Subfunção                   | 846  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  |                         |
| Programa                    | 3102 | GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE                                   |                         |
| Fonte                       | 500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  | 4.379.189,76            |
| <b>Total Programa- 3102</b> |      |  | <b>4.379.189,76</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>       |      |  | <b>1.655.843.005,21</b> |



**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO  
EXERCÍCIO 2023**

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TC N° 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi emitido Relatório de Auditoria para Fundo Municipal de Saúde do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA  
CPF: \*\*\*.021.954-34 DATA: 18/03/2024 16:05  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 94e4675c-b24d-4fa9-b5fd-b802c54d8470  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

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



**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO  
EXERCÍCIO 2023**

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TC N° 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi emitido Relatório de Auditoria para Fundo Municipal de Saúde do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA  
CPF: \*\*\*.021.954-34 DATA: 18/03/2024 16:05  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 94e4675c-b24d-4fa9-b5fd-b802c54d8470  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

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



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14904965>Data=14/02/2024>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA    | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|--|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 105836-3 B.B.<br>FUNDO MUNICIPAL<br>DE SAÚDE |  | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM   | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01   | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/03/2023                             |                      |                               |          | 3.520,11  |
| 02   | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                          |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|  |  |                      |                               |          |           |
| 03   | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                          |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|  |  |                      |                               |          |           |
| MENOS  |  |                      |                               |          |           |
| 04   | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                          |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|  |  |                      |                               |          |           |
| 05   | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                          |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|  |  |                      |                               |          |           |
| 06   | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 3.520,11  |

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Maria Jose Lemos Costa Bezerra

CRC/PE 015284/0-3

Santo Leite

Gerente Geral Administração e Finanças

PCR/SS/FMS

Matrícula: 114.648-3



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 27/02/2024

Página: 1



**CONTA ÚNICA TESOUREIRO**

| DATA       | HISTÓRICO                                      | DEBITO          | CRÉDITO           | SALDO           |
|------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|
|            | Banco 001 3234 00106836                        |                 |                   | 506.974,49      |
| 22/12/2023 | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1 | 0,00            | 505.279,88        | 1.694,61        |
| 29/12/2023 | VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1             | 321,50          | 0,00              | 2.016,11        |
|            | VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1             | 1.500,00        | 0,00              | 3.516,11        |
|            |  | <b>1.821,50</b> | <b>505.279,88</b> | <b>3.520,49</b> |
|            | <b>TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO</b>           | <b>1.821,50</b> | <b>505.279,88</b> | <b>3.520,49</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                            | <b>1.821,50</b> | <b>505.279,88</b> | <b>3.520,49</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CANO LIMA NEVES ABREU QUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://efi.br/ce/14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



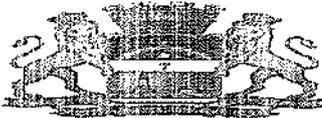
Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://steefee.pe.gov.br/epm/validarDocumento> Código do documento: 14600965-046-4e25-abae-844ads4f7a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                    | MÊS      | EXERCÍCIO    |
|---|--|----------------------|----------------------------|----------|--------------|
| 71066-4<br>PREFEITURA DO<br>RECIFE        | CAIXA FIC<br>PRÁTICO RENDA<br>FIXA CURTO                             | CEF                  | 60-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEZEMBRO | 2023         |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                            | VALOR    | TOTAL        |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                            |          | 3.416.702,95 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                            |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                            |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                     | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                      |                            |          |              |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                            |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                            |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                     | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                      |                            |          |              |
| 04  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                            |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                            |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                     | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                      |                            |          |              |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                            |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                            |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                     | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                      | CONFORME ANEXO             | 481,79   |              |
|   |  |                      |                            |          | 481,79       |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                            |          | 3.415.221,16 |

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

Recife, 19 de Janeiro de 2024

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



SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

ITEM 03 - VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NAO ESCRITURADOS  
PELA CONTABILIDADE CONTA BANCÁRIA: 71065

| DATA       | DEPOSITO     | VALOR  |
|------------|--------------|--------|
| 12/06/2023 | CRED TED     | 19,84  |
| 04/07/2023 | CRED TED     | 74,97  |
| 17/07/2023 | DP DIN LOT   | 38,98  |
| 14/07/2023 | DP DIN LOT   | 165,00 |
| 03/08/2023 | DP DIN LOT   | 165,00 |
| 10/10/2023 | CRED DIN LOT | 18,00  |
|            | TOTAL        | 481,79 |



## Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DO RECIFE

Conta: 0050 | 006 | 00071065-4

Data: 03/01/2024 - 10:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00           | 0,00           |
| 01/12/2023 | 747228   | RESGATE        | 106.136,19 C   | 106.136,19 C   |
| 01/12/2023 | 364749   | CX PROGRAM     | 533.294,74 C   | 639.430,93 C   |
| 01/12/2023 | 364749   | CX PROGRAM     | 58.596,18 C    | 698.027,11 C   |
| 01/12/2023 | 011511   | CRED PIX       | 535,59 C       | 698.562,70 C   |
| 01/12/2023 | 011645   | CRED PIX       | 719,99 C       | 699.282,69 C   |
| 01/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 18.076,62 D    | 681.206,07 C   |
| 01/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 681.206,07 D   | 0,00 C         |
| 04/12/2023 | 312042   | APLICACAO      | 503.096,68 D   | 503.096,68 D   |
| 04/12/2023 | 364749   | CX PROGRAM     | 22.695,25 C    | 480.401,43 D   |
| 04/12/2023 | 364749   | CX PROGRAM     | 2.010.608,55 C | 1.530.207,12 C |
| 04/12/2023 | 364749   | CX PROGRAM     | 409.275,49 C   | 1.939.482,61 C |
| 04/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 1.934.785,18 D | 4.697,43 C     |
| 04/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 4.697,43 D     | 0,00 C         |
| 05/12/2023 | 853067   | APLICACAO      | 324.434,67 D   | 324.434,67 D   |
| 05/12/2023 | 364749   | CX PROGRAM     | 344.876,57 C   | 20.442,00 C    |
| 05/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 20.442,00 D    | 0,00 C         |
| 05/12/2023 | 223621   | RESGATE        | 36.115,02 C    | 36.115,02 C    |
| 06/12/2023 | 364749   | CX PROGRAM     | 529,00 C       | 36.644,02 C    |
| 06/12/2023 | 364749   | CX PROGRAM     | 4.666,00 C     | 41.310,02 C    |
| 06/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 42.764,02 D    | 4.546,00 C     |
| 06/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 4.575,86 D     | 0,00 C         |
| 08/12/2023 | 232520   | APLICACAO      | 6.996.193,89 D | 6.996.193,89 D |
| 08/12/2023 | 364749   | CX PROGRAM     | 6.996.193,89 C | 0,00 C         |
| 11/12/2023 | 593137   | RESGATE        | 1.462.563,80 C | 1.462.563,80 C |
| 11/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 470.530,92 D   | 992.032,88 C   |
| 11/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 992.032,88 D   | 0,00 C         |
| 12/12/2023 | 230766   | RESGATE        | 6.243.113,27 C | 6.243.113,27 C |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

|            |        |            |                |                |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 22/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 896.311,34 D   | 0,00 C         |
| 26/12/2023 | 722580 | APLICACAO  | 683.419,37 D   | 683.419,37 D   |
| 26/12/2023 | 364749 | CX PROGRAM | 853.924,58 C   | 170.505,21 C   |
| 26/12/2023 | 364749 | CX PROGRAM | 3.037.271,12 C | 3.207.776,33 C |
| 26/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 778.204,49 D   | 2.429.571,84 C |
| 26/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 2.429.571,84 D | 0,00 C         |
| 27/12/2023 | 315793 | APLICACAO  | 354.027,35 D   | 354.027,35 D   |
| 27/12/2023 | 364749 | CX PROGRAM | 1.790.067,12 C | 1.436.039,77 C |
| 27/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 1.436.039,77 D | 0,00 C         |
| 28/12/2023 | 323757 | RESGATE    | 277.674,74 C   | 277.674,74 C   |
| 28/12/2023 | 364749 | CX PROGRAM | 1.153.717,06 C | 1.431.391,80 C |
| 28/12/2023 | 364749 | CX PROGRAM | 1.195.787,06 C | 2.627.178,86 C |
| 28/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 179.343,88 D   | 2.447.834,98 C |
| 28/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 682.332,53 D   | 1.765.502,45 C |
| 28/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 1.765.502,45 D | 0,00 C         |
| 28/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 1.007,60 D     | 1.007,60 D     |
| 28/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.007,60 C     | 0,00 C         |
| 29/12/2023 | 273950 | APLICACAO  | 6.576.693,60 D | 6.576.693,60 D |
| 29/12/2023 | 000033 | CRED TED   | 16.542,86 C    | 6.560.050,74 D |
| 29/12/2023 | 000033 | CRED TED   | 526,12 C       | 6.559.524,62 D |
| 29/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 6.559.524,62 C | 0,00 C         |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Atô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**



|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| CAIS DO APOLO, PE                  | 0050               | 0055                           | 03/01/2024 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |            |            |
|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:   | Cota em:   |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 30/11/2023 | 29/12/2023 |
|           |           |                         | 7,34497200 | 7,39568000 |

**Administradora**

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| Nome                    | Endereço   | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

|                                 |                    |                     |               |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/AnoFolha  |
| PREFEITURA DO RECIFE            | 10.565.000/0001-92 | 0006.000000071065-4 | 12/2023 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |               |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.757.564,41C  | 511.583,218910   |
| Aplicações                 | 16.333.808,25C | 2.214.109,109429 |
| Resgates                   | 16.703.429,99D | 2.263.706,014007 |
| Endividamento Bruto no Mês | 28.760,28C     |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.416.702,95C  | 461.986,314333   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor RS    | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE   | 106.136,19D | 14.445,144438 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**



Nome da Agência  
CAIS DO APOLO, PE

Código Operação Emissão  
0050 0055 03/01/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do  
CAIXA FIC PRATICO RENDA 00.834.074/0001- Fundo  
FIXA CURTO 23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço   | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/AnoFolha  |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| PREFEITURA DO RECIFE            | 10.565.000/0001-92 | 0006.000000071065-4 | 12/2023 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |               |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.757.564,41C  | 511.583,218910   |
| Aplicações                 | 16.333.808,25C | 2.214.109,109429 |
| Resgates                   | 16.703.429,99D | 2.263.706,014007 |
| Endimento Bruto no Mês     | 28.760,28C     |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.416.702,95C  | 461.986,314333   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 19 / 12 | RESGATE   | 975.389,84D | 132.195,663526 |
|         | IRRF      | 0,00        |                |



**CONTA ÚNICA TESOUREO**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO                 |
|------------|--|--------------|--------------|-----------------------|
|            | <b>Banco 104 0050 00071065</b>                       |              |              | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|            |  |              |              | <b>4.122.829,46</b>   |
| 01/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15         | 0,00         | 200,96       | 4.122.628,50          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14         | 0,00         | 583,32       | 4.122.045,18          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13         | 0,00         | 4.804,20     | 4.117.240,98          |
|            | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3        | 0,00         | 12.400,18    | 4.104.840,80          |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3             | 0,00         | 12.408,00    | 4.092.432,80          |
|            | DEV REF PROC ADM SANCIONATORIO 007/22 EMP 21-3961    |              |              |                       |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1             | 12.408,00    | 0,00         | 4.104.840,80          |
|            | DEV REF AO PROC ADM SANCIONATORIO 007/22 EMP 21-3961 |              |              |                       |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2             | 12.408,00    | 0,00         | 4.117.248,80          |
|            | DEV REF PROC ADM SANCIONATORIO 007/22 EMP 21-3961    |              |              |                       |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16         | 0,00         | 13.272,42    | 4.103.976,38          |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3  | 58.596,18    | 0,00         | 4.162.572,56          |
|            | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3       | 0,00         | 142.913,78   | 4.019.658,78          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22         | 0,00         | 172.375,84   | 3.847.282,94          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18         | 0,00         | 194.373,47   | 3.652.909,47          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17         | 0,00         | 313.672,48   | 3.339.236,99          |
|            | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3       | 0,00         | 327.251,87   | 3.011.985,12          |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1  | 533.294,74   | 0,00         | 3.545.279,86          |
| 04/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26         | 0,00         | 600,00       | 3.544.679,86          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4          | 0,00         | 4.097,43     | 3.540.582,43          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2          | 0,00         | 14.065,96    | 3.526.516,47          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25         | 0,00         | 18.237,01    | 3.508.279,46          |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1  | 22.695,25    | 0,00         | 3.530.974,71          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5          | 0,00         | 324.146,20   | 3.206.828,51          |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3  | 409.275,49   | 0,00         | 3.616.104,00          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3          | 0,00         | 1.578.336,01 | 2.037.767,99          |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2  | 2.010.608,55 | 0,00         | 4.048.376,54          |
| 05/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3          | 0,00         | 20.442,00    | 4.027.934,54          |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1  | 344.876,67   | 0,00         | 4.372.811,21          |
| 06/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28         | 0,00         | 22,00        | 4.372.789,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24         | 0,00         | 66,00        | 4.372.723,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25         | 0,00         | 66,00        | 4.372.657,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31         | 0,00         | 66,00        | 4.372.591,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23         | 0,00         | 110,00       | 4.372.481,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33         | 0,00         | 110,00       | 4.372.371,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37         | 0,00         | 152,00       | 4.372.219,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27         | 0,00         | 154,00       | 4.372.065,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34         | 0,00         | 154,00       | 4.371.911,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26         | 0,00         | 176,00       | 4.371.735,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36         | 0,00         | 176,00       | 4.371.559,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29         | 0,00         | 198,00       | 4.371.361,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38         | 0,00         | 198,00       | 4.371.163,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35         | 0,00         | 220,00       | 4.370.943,21          |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30         | 0,00         | 242,00       | 4.370.701,21          |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ads4f7a2a

**CONTA ÚNICA TESOURO**

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO        |
|------------|---|--------------|------------|--------------|
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13        | 0,00         | 17.636,40  | 2.558.829,33 |
|            | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1       | 0,00         | 39.322,86  | 2.519.506,47 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15        | 0,00         | 271.034,82 | 2.248.471,65 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16        | 0,00         | 379.574,04 | 1.868.897,61 |
| 20/12/2023 | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 | 5.747,50     | 0,00       | 1.874.645,11 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34        | 0,00         | 17.125,20  | 1.857.519,91 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36        | 0,00         | 17.336,52  | 1.840.183,39 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37        | 0,00         | 40.748,77  | 1.799.434,62 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38        | 0,00         | 46.500,00  | 1.752.934,62 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35        | 0,00         | 80.000,00  | 1.672.934,62 |
|            | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1      | 0,00         | 84.611,49  | 1.588.323,13 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40        | 0,00         | 114.886,40 | 1.473.436,73 |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 138.276,87   | 0,00       | 1.611.713,60 |
|            | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1      | 0,00         | 144.024,37 | 1.467.689,23 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42        | 0,00         | 147.400,00 | 1.320.289,23 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41        | 0,00         | 148.336,60 | 1.171.952,63 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39        | 0,00         | 170.273,71 | 1.001.678,92 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43        | 0,00         | 345.728,32 | 655.950,60   |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 379.574,04   | 0,00       | 1.035.524,64 |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 | 1.078.860,43 | 0,00       | 2.114.385,07 |
| 21/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18        | 0,00         | 128,44     | 2.114.256,63 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17        | 0,00         | 421,48     | 2.113.835,15 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30        | 0,00         | 800,00     | 2.113.035,15 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29        | 0,00         | 853,33     | 2.112.181,82 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14        | 0,00         | 1.212,87   | 2.110.968,95 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19        | 0,00         | 6.545,40   | 2.104.423,55 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15        | 0,00         | 13.170,44  | 2.091.253,11 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16        | 0,00         | 25.297,74  | 2.065.955,37 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23        | 0,00         | 44.743,12  | 2.021.212,25 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24        | 0,00         | 167.648,64 | 1.853.563,61 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25        | 0,00         | 174.255,27 | 1.679.308,34 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20        | 0,00         | 221.359,19 | 1.457.949,15 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22        | 0,00         | 243.000,00 | 1.214.949,15 |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 345.728,32   | 0,00       | 1.560.677,47 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21        | 0,00         | 434.071,47 | 1.126.606,00 |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 1.333.962,19 | 0,00       | 2.460.568,19 |
| 22/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1         | 0,00         | 132,00     | 2.460.436,19 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8         | 0,00         | 6.853,41   | 2.453.582,78 |
|            | VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2     | 12.400,18    | 0,00       | 2.465.982,96 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6         | 0,00         | 17.336,66  | 2.448.646,26 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7         | 0,00         | 51.260,47  | 2.397.385,81 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11        | 0,00         | 62.598,46  | 2.334.787,35 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10        | 0,00         | 71.041,30  | 2.263.746,05 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4         | 0,00         | 101.037,30 | 2.162.708,75 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5         | 0,00         | 176.778,56 | 1.985.930,19 |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

**CONTA ÚNICA TESOURO**

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO        |
|------------|---|--------------|------------|--------------|
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41        | 0,00         | 1.306,54   | 3.550.568,77 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70        | 0,00         | 1.312,52   | 3.549.256,25 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1            | 1.500,00     | 0,00       | 3.550.756,25 |
|            | DEV DE SALDO DE SUP IND EMP 2022 4257               |              |            |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2            | 1.500,00     | 0,00       | 3.552.256,25 |
|            | DEV DE SALDO DE SUP IND EMP 2022 4224               |              |            |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3            | 1.898,67     | 0,00       | 3.554.154,92 |
|            | DEV DE SALDO DE SUP IND EMP 2022 4374               |              |            |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5            | 1.950,00     | 0,00       | 3.556.104,92 |
|            | DEV DE SALDO DE SUP IND EMP 2022 2578               |              |            |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4            | 2.420,00     | 0,00       | 3.558.524,92 |
|            | DEV DE SALDO DE SUP IND EMP 2022 4290               |              |            |              |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69        | 0,00         | 2.717,00   | 3.555.807,92 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11        | 0,00         | 2.955,36   | 3.552.852,56 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27        | 0,00         | 4.443,04   | 3.548.409,52 |
|            | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 7      | 0,00         | 10.000,00  | 3.538.409,52 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12        | 0,00         | 176.388,52 | 3.362.021,00 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72        | 0,00         | 325.270,68 | 3.036.750,32 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71        | 0,00         | 343.032,33 | 2.693.717,99 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28        | 0,00         | 830.583,94 | 1.863.134,05 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36        | 0,00         | 928.048,93 | 935.085,12   |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 | 1.153.717,08 | 0,00       | 2.088.802,18 |
|            | VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 | 1.195.787,06 | 0,00       | 3.284.589,24 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56           | 0,05         | 0,00       | 3.284.589,29 |
|            | PAGTO A MENOR EMP 2884-05 E 2884-07 EM 27/10/2023   |              |            |              |
|            | VALOR LANCADO CONF DOC * 4                          | 0,00         | 0,06       | 3.284.589,23 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33           | 0,42         | 0,00       | 3.284.589,65 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6            | 3,04         | 0,00       | 3.284.592,69 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19           | 5,35         | 0,00       | 3.284.598,04 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12           | 9,09         | 0,00       | 3.284.607,13 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31           | 26,46        | 0,00       | 3.284.633,59 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20           | 44,29        | 0,00       | 3.284.677,88 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53           | 75,00        | 0,00       | 3.284.752,88 |
|            | MULTA DE SUP.INDIVIDUAL                             |              |            |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54           | 75,00        | 0,00       | 3.284.827,88 |
|            | MULTA DE SUP.INDIVIDUAL                             |              |            |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50           | 0,00         | 0,00       | 3.284.827,88 |
|            | MULTA DE SUP.INDIVIDUAL                             |              |            |              |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49           | 150,00       | 0,00       | 3.285.052,88 |
|            | MULTA DE SUP.INDIVIDUAL                             |              |            |              |
|            | VALOR LANCADO CONF DOC * 1                          | 0,00         | 165,00     | 3.284.887,88 |
|            | VALOR LANCADO CONF DOC * 1                          | 0,00         | 165,00     | 3.284.722,88 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3            | 165,00       | 0,00       | 3.284.887,88 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50           | 200,00       | 0,00       | 3.285.087,88 |
|            | MULTA DE SUP.INDIVIDUAL                             |              |            |              |



CONTA ÚNICA TESOURO

| DATA                       | HISTÓRICO   | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO               |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|                            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9                | 6.461,58             | 0,00                 | 3.330.055,25        |
|                            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21               | 7.337,93             | 0,00                 | 3.337.393,18        |
|                            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10               | 8.038,76             | 0,00                 | 3.346.429,94        |
|                            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23               | 12.049,79            | 0,00                 | 3.357.479,73        |
|                            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13               | 13.338,29            | 0,00                 | 3.370.818,02        |
|                            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38               | 16.642,86            | 0,00                 | 3.387.460,88        |
|                            | VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9 | 28.760,28            | 0,00                 | 3.416.221,16        |
|                            |   | <b>23.524.498,94</b> | <b>24.231.107,24</b> | <b>3.416.221,16</b> |
| TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO |   | <b>23.524.498,94</b> | <b>24.231.107,24</b> | <b>3.416.221,16</b> |
| TOTAL GERAL:               |   | <b>23.524.498,94</b> | <b>24.231.107,24</b> | <b>3.416.221,16</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 14504965-04fa-4c25-abae-844ad547a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                           | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA                  | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 71235-5 FMSPCR<br>RECIFE TX VIG SAN                                 |  | CAIXA<br>ECONÔMICA<br>FEDERAL | 050-CAIS DO APOLO-RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM  | HISTÓRICO  |                               |                          | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                               |                          |          | 94.391,11 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                               |                          |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO                       |                          |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR                   | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                               |                          |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                               |                          |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO                       |                          |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR                   | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                               |                          |          |           |
| 04  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                               |                          |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO                       |                          |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR                   | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                               |                          |          |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |  |                               |                          |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO                       |                          |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR                   | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                               |                          |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                               |                          |          | 94.391,11 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leite  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PCR/BS/FMS  
Matrícula: 114.548-3





## Extrato por período

Cliente: FMSPCRRECIFE TX VIG SAN

Conta: 0050 | 006 | 00071235-5

Data: 03/01/2024 - 10:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor                  | Saldo       |
|------------|----------|----------------|------------------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00                   | 0,00        |
| 01/12/2023 | 747236   | APLICACAO      | <del>64.095,60 D</del> | 64.095,60 D |
| 01/12/2023 | 011700   | CRED TEV       | 64.095,60 C ✓          | 0,00 C      |
| 01/12/2023 | 312054   | RESGATE        | <del>41.475,67 C</del> | 41.475,67 C |
| 04/12/2023 | 041253   | CRED TEV       | 53.989,64 C ✓          | 95.465,31 C |
| 04/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 52.705,51 D ✓          | 42.759,80 C |
| 04/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 42.759,80 D ✓          | 0,00 C      |
| 05/12/2023 | 051831   | CRED TEV       | 8.755,87 C ✓           | 8.755,87 C  |
| 05/12/2023 | 990001   | APL AUTOM      | <del>8.755,87 D</del>  | 0,00 C      |
| 06/12/2023 | 223638   | APLICACAO      | <del>48.058,12 D</del> | 48.058,12 D |
| 06/12/2023 | 061759   | CRED TEV       | 64.185,71 C ✓          | 16.127,59 C |
| 06/12/2023 | 364746   | PAG FORNEC     | 13.994,40 D ✓          | 2.133,19 C  |
| 06/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 2.133,19 D ✓           | 0,00 C      |
| 07/12/2023 | 577384   | RESGATE        | <del>4.393,50 C</del>  | 4.393,50 C  |
| 07/12/2023 | 071802   | CRED TEV       | 46.441,58 C ✓          | 50.835,08 C |
| 07/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | <del>50.835,08 D</del> | 0,00 C      |
| 07/12/2023 | 090190   | RESGATE        | <del>48.608,00 C</del> | 48.608,00 C |
| 11/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 11.763,97 D ✓          | 36.844,12 C |
| 11/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 36.844,12 D ✓          | 0,00 C      |
| 13/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 30.918,44 D ✓          | 30.918,44 D |
| 15/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | <del>30.918,44 C</del> | 0,00 C      |
| 16/12/2023 | 429122   | RESGATE        | 10.533,10 C ✓          | 10.533,10 C |
| 16/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | <del>10.533,10 D</del> | 0,00 C      |
| 16/12/2023 | 480614   | APLICACAO      | 640,00 D ✓             | 640,00 D    |
| 16/12/2023 | 191655   | CRED TEV       | 640,00 C ✓             | 0,00 C      |
| 21/12/2023 | 484792   | RESGATE        | <del>12.197,75 C</del> | 12.197,75 C |
| 21/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | <del>12.197,75 D</del> | 0,00 C      |
| 22/12/2023 | 506013   | APLICACAO      | <del>53.989,64 D</del> | 53.989,64 D |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da-4c25-bbae-844ad54f7a2a



|            |        |            |                        |             |
|------------|--------|------------|------------------------|-------------|
| 22/12/2023 | 221651 | CRED TEV   | 53.989,64 C ✓          | 0,00        |
| 26/12/2023 | 722593 | APLICACAO  | <del>14.621,68 D</del> | 14.621,68   |
| 26/12/2023 | 261624 | CRED TEV   | 64.095,60 C ✓          | 49.473,92 C |
| 26/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 42.759,80 D ✓          | 6.714,12 C  |
| 26/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 6.714,12 D ✓           | 0,00 C      |
| 27/12/2023 | 315808 | RESGATE    | <del>52.225,51 C</del> | 52.225,51 C |
| 27/12/2023 | 271957 | CRED TEV   | 1.780,00 C X           | 54.005,51 C |
| 27/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 52.225,51 D ✓          | 1.780,00 C  |
| 27/12/2023 | 990001 | APL AUTOM  | <del>1.780,00 D</del>  | 0,00 C      |
| 28/12/2023 | 323775 | APLICACAO  | <del>12.922,91 D</del> | 12.922,91 D |
| 28/12/2023 | 281631 | CRED TEV   | 12.922,91 C X          | 0,00 C      |
| 29/12/2023 | 273965 | APLICACAO  | <del>18.946,28 D</del> | 18.946,28 D |
| 29/12/2023 | 727226 | RESG AUTOM | <del>18.946,28 C</del> | 0,00 C      |

CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência: 0800 726 2492  
 Ovidiana: 0800 725 7474  
 416 CAIXA: 0800 104 9104

*Doc. 04.391111*

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

Nome da Agência Código Operação Emissão  
CAIS DO APOLO, PE 0050 0055 03/01/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do  
CAIXA FIC PRATICO RENDA 00.834.074/0001- Fundo  
FIXA CURTO 23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço   | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome            | CPF/CNPJ                           | Conta Corrente | Mês/AnoFolha  |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| FMSPCRRECIFE TX | 41.090.291/0001-0006.000000071235- |                | 12/2023 01/02 |
| VIG SAN         | 33                                 | 5              |               |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 89.106,75C   | 12.131,666282 |
| Aplicações                 | 223.810,10C  | 30.374,406403 |
| Resgates                   | 219.298,34D  | 29.743,064466 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 772,60C ✓    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 94.391,11C   | 12.763,008219 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

\*O Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 64.095,60C | 8.723,416591  |
| 04 / 12 | RESGATE   | 41.475,67D | 5.642,866024  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |



|                            |           |                        |              |
|----------------------------|-----------|------------------------|--------------|
|                            | IOF       | 0,00                   |              |
| 05 / 12                    | APLICACAO | 8.755,87C              | 1.190,839808 |
| 06 / 12                    | APLICACAO | 48.058,12C             | 6.533,826040 |
| 07 / 12                    | RESGATE   | 4.393,50D              | 597,114812   |
|                            | IRRF      | 0,00                   |              |
|                            | IOF       | 0,00                   |              |
| 11 / 12                    | RESGATE   | 48.608,09D             | 6.601,582519 |
|                            | IRRF      | 0,00                   |              |
|                            | IOF       | 0,00                   |              |
| 15 / 12                    | RESGATE   | 30.918,44D             | 4.193,242291 |
|                            | IRRF      | 0,00                   |              |
|                            | IOF       | 0,00                   |              |
| 18 / 12                    | RESGATE   | 10.533,10D             | 1.428,045354 |
|                            | IRRF      | 0,00                   |              |
|                            | IOF       | 0,00                   |              |
| 20 / 12                    | APLICACAO | 640,00C                | 86,739907    |
| 21 / 12                    | RESGATE   | 12.197,75D             | 1.652,058477 |
|                            | IRRF      | 0,00                   |              |
|                            | IOF       | 0,00                   |              |
| 22 / 12                    | APLICACAO | 53.989,64C             | 7.309,953151 |
| <b>Dados de Tributação</b> |           | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b>  |
|                            |           | 0,00                   | 0,00         |

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP  
0101 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência: CAIS DO APOLO, PE  
 Código Operação Emissão: 0050 0055 03/01/2024  
 Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO  
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23  
 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço   | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                    | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/AnoFolha  |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| FMSPCRRECIFE TX VIG SAN | 41.090.291/0001-33 | 0006.000000071235-5 | 12/2023 02/02 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 89.106,75C   | 12.131,666282 |
| Aplicações                 | 223.810,10C  | 20.374,406403 |
| Resgates                   | 219.298,34D  | 29.743,064466 |
| Rendimentos Brutos no Mês  | 772,60C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 94.391,11C   | 12.763,008219 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 26 / 12 | APLICACAO | 14.621,68C | 1.979,045105  |
| 27 / 12 | APLICACAO | 1.780,00C  | 240,842179    |
| 27 / 12 | RESGATE   | 52.225,51D | 7.066,351326  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |

|         |           |            |              |
|---------|-----------|------------|--------------|
|         | IOF       | 0,00       |              |
| 28 / 12 | APLICACAO | 12.922,91C | 1.747,939971 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 18.946,28C | 2.561,803647 |
| 29 / 12 | RESGATE   | 18.946,28D | 2.561,803660 |
|         | IRRF      | 0,00       |              |
|         | IOF       | 0,00       |              |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

|                            |                        |             |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|                            | 0,00                   | 0,00        |

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal

seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e

postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP

01101 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/app/xvalidaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0d1a-4c25-abae-844ad547a21

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 5194-2 PCR/FMS<br>ESTAGIÁRIOS             | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 625,19    |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 625,19    |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024  
**Sandra Leite**  
 Gerente Geral de Administração e Finanças  
 PCR/S6/FMS  
 Matrícula: 114.648-3



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024 09:42

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO                 |
|------------|--|--------|---------|-----------------------|
|            | Banco 001 3234 00005194                              |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|            |  |        |         | 620,10                |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 3 RENDIMENTO       | 4,60   | 0,00    | 624,70                |
|            |  | 4,60   | 0,00    | 620,10                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | 4,60   | 0,00    | 624,70                |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | 4,60   | 0,00    | 624,70                |

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANNE CAROLINNE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://eicfitec.sp.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 10:21

BANCO DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

### Extrato de Conta Corrente

3102060811122023  
02/01/2024 08:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 5194-2 PREF CID DO RECIFE

Período do extrato 12/2023

#### Langamentos

| Dt         | Dt | Histórico           | Deducido | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----|---------------------|----------|-----------|-------|
|            |    | movimento balancete |          |           |       |
| 31/01/2011 |    | Saldo Anterior      |          |           |       |
| 31/12/2023 |    | <b>SALDO</b>        |          |           |       |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 113 0800 729 3578  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



02/01/2024, 08:26

Banco do Brasil

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

Acesse em: <http://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

131026808111223 6  
02/01/2024 08:26:17

Cliente

Agência 3234-4

Conta 5194-2 PREF CID DO RECIFE

Mes/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Historico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade de CDB | Valor cdb | Saldo atual |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 620,59 |                     |           | 134,33975         |           |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 626,79 |                     |           | 134,33975         |           | 134,33-175  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 620,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,60   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 4,60   |
| SALDO ATUAL =        | 626,19 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria E B Co 0800 729 0729  
Para deficientes: 0800 1729 0065



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA     | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS          | EXERCÍCIO    |
|---|--|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 7015-7 FMS-<br>RED.NAC.AT.INTG.<br>S.TRAB.SUS | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO     | 2023         |
| <b>HISTÓRICO</b>                              |  |                      |                               | <b>VALOR</b> | <b>TOTAL</b> |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |              | 2.106.248,01 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |              |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                           |  |                      | EMPENHO                       |              |              |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR        | TOTAL        |
|   |  |                      |                               |              |              |
|   |  |                      |                               |              |              |
|   |  |                      |                               |              |              |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |              |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                           |  |                      | EMPENHO                       |              |              |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR        | TOTAL        |
|   |  |                      |                               |              |              |
|   |  |                      |                               |              |              |
|   |  |                      |                               |              |              |
| 04  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |              |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                           |  |                      | EMPENHO                       |              |              |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR        | TOTAL        |
|   |  |                      |                               |              |              |
|   |  |                      |                               |              |              |
|   |  |                      |                               |              |              |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |              |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                           |  |                      | EMPENHO                       |              |              |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR        | TOTAL        |
|   |  |                      |                               |              |              |
|   |  |                      |                               |              |              |
|   |  |                      |                               |              |              |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |              | 2.106.248,01 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



Presidência do Município

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:57:14

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO                              |
|------------|--|------------------|-------------|------------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00007015                              |                  |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> 2.088.273,82 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1 RENDIMENTO       | 17.974,39        | 0,00        | 2.106.248,21                       |
|            |  | <b>17.974,39</b> | <b>0,00</b> | <b>2.106.248,21</b>                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>17.974,39</b> | <b>0,00</b> | <b>2.106.248,21</b>                |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>17.974,39</b> | <b>0,00</b> | <b>2.106.248,21</b>                |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctcdce.mg.gov.br/dpp/UtilizarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a>



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

**Extrato de Conta Corrente**

14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a  
02/01/2024 08:21:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4

Conta corrente 7015-7 RENASTPM DE RECIFE

Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balacele | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 29/11/2023    |              | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2023    |              | SALDO          |           |           | 0,00  |

**OBSERVAÇÕES:**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora 138 0800 729 0678  
Para delatantes audl m s 3810 729 0188



02/01/2024, 08:19

Banco de Brasil

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

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

30310202081111200 0  
02/01/2024 08:19:46

CONSULTAS

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 3234-4

Conta 7015-7 RENASIPM DE RECIFE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RE SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR/Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade      | Valor Cota | Saldo Cota      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.088.273,62 |                      |           | 123.469,3951612 |            |                 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 2.106.248,01 |                      |           | 123.469,3951612 |            | 123.469,3951612 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.088.273,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.974,39    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17.974,39    |
| SALDO ATUAL =        | 2.106.248,01 |

#### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/11/2023 | 16,913289404 |
| 29/12/2023 | 17,058867131 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8607  |
| No ano           | 12,4894 |
| Últimos 12 meses | 12,4894 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB F 729 1678  
Para detalhes consulte o site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) ou o telefone 0800 729 0722



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo\_documento=14604965\_04ff-4c25-abae-844ad54f7a2a

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 8173-6 FAN/MS-<br>RECIFE                  | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 12.028,42 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 12.028,42 |

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

Recife 05 de Janeiro de 2024

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



Secretaria Municipal de Saúde

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:40:10

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO            |
|------------|--|--------------|-------------|------------------|
|            | Banco 001 3234 00008173                              |              |             | 11.939,88        |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIMENTO  | 88,55        | 0,00        | 12.028,43        |
|            |  | <b>88,55</b> | <b>0,00</b> | <b>12.028,43</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>88,55</b> | <b>0,00</b> | <b>12.028,43</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>88,55</b> | <b>0,00</b> | <b>12.028,43</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesso em: https://ctce.pse.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://ctce/ce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a  
02/01/2024 08:29:36

BRANCO

### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 3234-1

Conta corrente 8173-6 FAN-MS-RECIFE

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Docur. te. tit. | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| 10/03/2023    |               | Saldo Anterior |                 |           | 311,3 |
| 31/12/2023    |               | SALDO          |                 |           | 311,3 |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria IBR 0800 729 0817  
Para delatamentos acentib. ps. 0800 729 0088



02/01/2024, 08:20

Banco do Brasil

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

Acesse em: <https://ctcd.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad547a2a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COBEN 2023

3131020808111220 9  
02/01/2024 08:20:11

Ciente

Agência 3234-4

Conta 8173-6 FAN/MS-RECIFE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade em Cotas | Valor Cota | Saldo em R\$ |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 11.939,87 |                      |           | 2.584,50384         |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 12.028,42 |                      |           | 2.584,50384         |            | 2.584,50384  |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.939,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 88,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 88,55     |
| SALDO ATUAL =        | 12.028,42 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

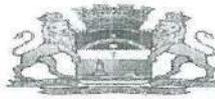
Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidora 38 000 779 3078  
Para falar conosco: 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 14904965-04fa-4c25-abae-844ad547a24

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 9430-7 FMS PR MS<br>PSE                   | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 18.762,63 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 18.762,63 |

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Maria José Lemos Costa Bezerra*  
Maria José Lemos Costa Bezerra

CRC/PE 015734/0-3

*Sandra Leite*  
Sandra Leite

Gerente Geral Finanças e Administração

PCR/SS/FMS

Matrícula: 114.648-3



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024

Página



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO                           |
|------------|--|--------|---------|---------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00009430                              |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> 18.634,88 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. N° 6 RENDIMENTO | 127,83 | 0,00    | 18.762,71                       |
|            |  | 127,83 | 0,00    | 18.762,71                       |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | 127,83 | 0,00    | 18.762,71                       |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | 127,83 | 0,00    | 18.762,71                       |

Documento assinado digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesso em: https://cetes.ce.gov.br/epp/validaDoc.htm Codig do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

0331020808111122 49  
02/01/2024 08:44:06



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 9430-7 FMS PR MS PSE

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| Di.        | Di. | Historico           | Documento | Valor R\$ | Cx do |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|-------|
|            |     | movimento balancete |           |           |       |
| 10/03/2023 |     | Saldo Anterior      |           |           |       |
| 31/12/2023 |     | SALDO               |           |           |       |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 0874  
Para delatantes acesse 0800 729 0088



**Ciente**

Agência 3234-4

Conta 9430-7 FMS PFI MS PSE

Mesmo referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Autoratico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade | Valor unit. | Saldo atual |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 18.634,80 |                      |           | 15.343,34  | 511         |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 18.762,63 |                      |           | 15.343,34  | 511         |             |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.634,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127,83    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 127,83    |
| SALDO ATUAL =        | 18.762,63 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

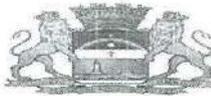
**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407585 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0300 729 0722  
 Para del cliente Jud: 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1400965-01a-4-c25-abae-844ad547a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 9436-6 FMS FUNDO<br>MUNICIPAL DE<br>SAUDE | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/023                              |                      |                               |          | 59.573,66 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 59.573,66 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

GOVERNO

### Extrato de Conta Corrente

033102080811122310  
12/01/2024 08:24:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 9436-6 FMS FUNDO MUN DE SAUDE

Período do extrato 12/2023

#### Langamentos:

| Dt.        | Dt.     | Histórico      | Debitar (R\$) | Creditar (R\$) | Saldo |
|------------|---------|----------------|---------------|----------------|-------|
| movimento  | balanço |                |               |                |       |
| 09/10/2023 |         | Saldo Anterior |               |                |       |
| 31/12/2023 |         | SALDO          |               |                |       |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 08 0800 729 0722  
Para delimitar antes audite v.s. 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad547a2a

331020808111122023  
02/01/2024 08:29:09

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 9436-6-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR/Pref. Comp | Valor IOF | Quantidade (unidade) | Valor custo | Saldo (R\$)   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 59.167,76 |                     |           | 48.716,99            | 874         |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 59.573,66 |                     |           | 48.716,99            | 874         | 48.716,983311 |

Resumo do mês

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR            | 59.167,76        |
| APLICAÇÕES (+)            | 0,00             |
| RESGATES (-)              | 0,00             |
| RENDIMENTO BRUTO (+)      | 405,90           |
| IMPOSTO DE RENDA (-)      | 0,00             |
| IOF (-)                   | 0,00             |
| <b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b> | <b>405,90</b>    |
| <b>SALDO ATUAL =</b>      | <b>59.573,66</b> |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 719 3178  
Para detalhes: 0800 729 0722 (083)



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 14601965-01fa-4c25-abae-844ad547a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICACAO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 9809-4 FMS/RECIFE<br>FNS AIDS             | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               |          | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 31.585,21 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 31.585,21 |

*Maria Jose Lemos Costa Bezerra*  
MARIJA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA  
CRC/PE 015734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Sanira Leite*  
Sanira Leite  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 114.648-3



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 08/01/2024 00:49:11

Página: 1/1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO                           |
|------------|--|--------|---------|---------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00009809                                |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> 31.370,11 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7<br>RENDIMENTO | 215,20 | 0,00    | 31.585,31                       |
|            |  | 215,20 | 0,00    | 31.585,31                       |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>   | 215,20 | 0,00    | 31.585,31                       |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                    | 215,20 | 0,00    | 31.585,31                       |

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://portal.trf4.jus.br/portal/DocAssinatura.aspx?CodigoDocumento=1460965-08a-4c25-abae-844ad54f7a2a





Cliente

Agência 3234-4

Conta 9809-4 FMS/RECIFE -FNS AIDS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RE-CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade de cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 31.370,01 |                      |           | 25.829,13835        |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 31.585,21 |                      |           | 25.829,13835        |            | 25.829,13835 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 31.370,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 215,20    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 215,20    |
| SALDO ATUAL =        | 31.585,21 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6660  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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: Juca 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1460965-04a-4c25-abae-844ad547a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 9811-6 FMS-RECIFE<br>FNS BLAFB            | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 761,59    |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 761,59    |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandro Leito  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 114.646-3

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024 09:49:03

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO      | CRÉDITO     | SALDO                        |
|------------|--|-------------|-------------|------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00009811                              |             |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> 756,51 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 8 RENDIMENTO       | 5,18        | 0,00        | 761,69                       |
|            |  | <b>5,18</b> | <b>0,00</b> | <b>761,69</b>                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>5,18</b> | <b>0,00</b> | <b>761,69</b>                |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>5,18</b> | <b>0,00</b> | <b>761,69</b>                |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://ctce.cefpe.gov.br/eppp/validarDocumento.htm Codigão do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/calculadaDocSemCodigo.do> documento: 1490965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

533102080811112207  
 32/01/2024 08:37

**Ciente - Conta atual**

Agência 3234-4

Conta corrente 9811-6 FMS-RECIFE -FINS BLAFB

Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

| Di         | De        | Historico      | Docum e to | Valor FMS | Saldo |
|------------|-----------|----------------|------------|-----------|-------|
| 13/04/2022 | movimento | Saldo Anterior |            |           | 0,00  |
| 31/12/2023 |           | SALDO          |            |           | 0,00  |

**OBSERVAÇÕES:**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 35 0800 729 5678  
 Para delatantes auditeiros 0800 729 0388



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <http://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

33310208081:11223 8  
 32/01/2024 08:31 3

**Ciente**

Agência 3234-4

Conta 9811-6 FMS/RECFE -FNS BLAFB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF-CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade Cobr | Valor Cota | Saldo Cota |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 756,41 |                      |           | 622,10          | 8,15       |            |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 761,59 |                      |           | 622,10          | 8,25       | 622,80     |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 756,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,18   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,18   |
| SALDO ATUAL =        | 761,59 |

**Valor da Cola**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407385 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 1679  
 Para falar antes ligue 0800 729 0168



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 9812-4 FMS/RECIFE<br>FNS BLGES            | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 56.578,88 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 56.578,88 |

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

Recife 05 de Janeiro de 2024

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



Prefeitura de São Paulo

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:44:17

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO                 |
|------------|--|---------------|-------------|-----------------------|
|            | Banco 001 3234 00009812                              |               |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|            |  |               |             | <b>56.193,89</b>      |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 9 RENDIMENTO       | 385,49        | 0,00        | 56.578,88             |
|            |  | <b>385,49</b> | <b>0,00</b> | <b>56.578,88</b>      |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>385,49</b> | <b>0,00</b> | <b>56.578,88</b>      |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>385,49</b> | <b>0,00</b> | <b>56.578,88</b>      |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: [https://ctce3ce.pse.gov.br/dpp/2023/11/11/Doc\\_Sum\\_Codig\\_001\\_documento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a](https://ctce3ce.pse.gov.br/dpp/2023/11/11/Doc_Sum_Codig_001_documento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a)



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <http://efcfece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1460965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

21/3102080811123130  
 02/01/2024 08:22:36

CAIXAS

**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4

Conta corrente 9812-4 FMS-RECIFE -FNS BLGES

Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

| Dt.        | Di. | Historico      | Documento | Valor R\$ | Sa Br  |
|------------|-----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/04/2022 |     | Saldo Anterior |           |           | 000,00 |
| 31/12/2023 |     | SALDO          |           |           | 000,00 |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JS407665 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 0772  
 Para delatantes acesse em: 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 3234-4

Conta 9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade (Unid.) | Valor Cota | Saldo (R\$)   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 56.193,39 |                     |           | 46,267,973177      |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 56.578,88 |                     |           | 46,267,973177      |            | 46,267,973177 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 56.193,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 385,49    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 385,49    |
| SALDO ATUAL =        | 56.578,88 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a 3B 0800 729 5472  
 Para de Telex 0800 729 0008



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1460965-0da-4c25-abae-844ad547a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO  | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO  |
|---|---|----------------------|-------------------------------|----------|------------|
| 9814-0 FMS-RECIFE<br>FNS BLMAC            | BB CP<br>SUPREMO  | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023       |
| ITEM                                      | HISTÓRICO   |                      |                               | VALOR    | TOTAL      |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                            |                      |                               |          | 158.564,81 |
| 02  | 0   |                      |                               |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |   | EMPENHO              |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA  | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|   |   |                      |                               |          |            |
|   |   |                      |                               |          |            |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade  |                      |                               |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |   | EMPENHO              |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA  | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|   |   |                      |                               |          |            |
|   |   |                      |                               |          |            |
|   |   |                      |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA  | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|   |   |                      |                               |          |            |
|   |   |                      |                               |          |            |
|   |   |                      |                               |          |            |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |                      |                               |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |   | EMPENHO              |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA  | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|   |   |                      |                               |          |            |
|   |   |                      |                               |          |            |
|   |   |                      |                               |          |            |
|   |   |                      |                               |          |            |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                 |                      |                               |          | 158.564,81 |

*Maria Jose Lemos Costa Bezerra*  
MARCIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
CRC/PE 015734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Sandra Lemos*  
Sandra Lemos  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 124.648-3



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024 08:58:38

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO                 |
|------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|
|            | Banco 001 3234 00009814                              |                 |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|            |  |                 |             | <b>157.484,36</b>     |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 10 RENDIMENTO      | 1.080,35        | 0,00        | 158.564,71            |
|            |  | <b>1.080,35</b> | <b>0,00</b> | <b>158.564,71</b>     |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>1.080,35</b> | <b>0,00</b> | <b>158.564,71</b>     |
|            | <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>1.080,35</b> | <b>0,00</b> | <b>158.564,71</b>     |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://eicofce.pb.gov.br/epp/UtilizDocPrintCodigoso documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Extrato de Conta Corrente**

3102090811122003  
 02/01/2024 08:33:06

**Ciente - Conta atual**

Agência 32344

Conta corrente 9814-0 FMS-RECIFE-FNS BLMAC

Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

| Dt         | Dt | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----|--------------------|-----------|-----------|-------|
|            |    | movimento balacele |           |           |       |
| 13/04/2022 |    | Saldo Anterior     |           |           |       |
| 31/12/2023 |    | SALDO              |           |           |       |

**OBSERVAÇÕES:**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IB 0800 729 0722  
 Para deficiências acesse o SAC 0800 729 0098



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 3234-4  
 Conta 9814-0 FMS/RECIFE -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade no mês | Valor cota | Saldo cota     |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 157.484,46 |                     |           | 129,668,05 COTAS  |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 158.564,81 |                     |           | 129,668,05 COTAS  |            | 129.668,054337 |

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 157.484,46  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.080,35  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
**RENDIMENTO LÍQUIDO 1.080,35**

SALDO ATUAL = 158.564,81 ✓

**Valor da Cota**

30/11/2023 1,214520101  
 29/12/2023 1,222851789

**Rentabilidade**

No mês 0,6860  
 No ano 10,1715  
 Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad547a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                           | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 9815-9 FMS-RECIFE<br>FNS BLVGS                                      | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM  | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 11.343,43 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
| Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 11.343,43 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leite  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PCR/SS/FMS  
Matriculada 14.248-2





**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024

Página



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO            |
|------------|--|--------------|-------------|------------------|
|            | Banco 001 3234 00009815                              |              |             | 11.266,44        |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 11 RENDIMENTO      | 77,29        | 0,00        | 11.343,73        |
|            |  | 77,29        | 0,00        | 11.343,73        |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>77,29</b> | <b>0,00</b> | <b>11.343,73</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>77,29</b> | <b>0,00</b> | <b>11.343,73</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pb.gov.br/epi/validaDocSum> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

**Extrato de Conta Corrente**

03:31020808111124 13  
 02/01/2024 08:34 34

**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-1

Conta corrente 9815-9 FMS-RECIFE-FMS BLVGS

Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

| Dt         | Dt        | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo          |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 10/03/2023 | movimento | balance   |           |             | 0,00           |
|            |           |           |           |             | Saldo Anterior |
| 31/12/2023 |           |           |           |             | SALDO          |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JS407665 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedoula EB 0800 729 0722  
 Para deficientes audição 0800 729 0088



**CONSULTAS - Investimentos Fundos - Mensal**

513102060811121014  
 02/01/2024 08:55:46

**Cliente**

Agência 3234-4

Conta 9815-9 FMS/RECFE -FNS BLVGS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor Cota | Saldo Cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 11.266,14 |                     |           | 9.276,209500     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 11.343,43 |                     |           | 9.276,209500     |            | 9.276,209500 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.266,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77,29     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 77,29     |
| SALDO ATUAL =        | 11.343,43 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a 38 0900 719 5478  
 Para de fone 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stece.tece.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad547a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 9825-6 FMS/RECIFE<br>FNS PROSAU           | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 8.162,36  |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 8.162,36  |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leite  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 144.648-3





Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <http://efceice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

EFCEICE

**Extrato de Conta Corrente**

0131020808111121 16  
 02/01/2024 08:55:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4

Conta corrente 9825-6 FMS-RECIFE-FINSPROSAU

Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Solte |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|-------|
|            |     | movimento balancete |           |           |       |
| 10/03/2023 |     | Saldo Anterior      |           |           |       |
| 31/12/2023 |     | SALDO               |           |           |       |

**OBSERVAÇÕES:**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5478  
 Para defeito antes auct INSS 0800 729 0348



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://ctcd.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14600965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

33102080811122017  
02/01/2024 08:33:19



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Ciente

Agência 3234-4

Conta 9825-6 FMS/RECIFE -FNSPROSAU

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Historico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade em dias | Valor Cota | Saldo em R\$ |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|--------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.106,75 |                     |           | 6.674,857121       |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 8.162,36 |                     |           | 6.674,857121       |            | 6.674,857121 |

#### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.106,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,61    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 55,61    |
| SALDO ATUAL =        | 8.162,36 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023    | 1,214520101 |
| 29/12/2023    | 1,222851789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidora: 3B 0000 71 9 5676  
Para delectar: 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://steefce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1400965-01fa-4-c25-abae-844ad547a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10165-6<br>FMS/SS/CAUÇÃO                  | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 9.491,92  |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 9.491,92  |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024 09:59:17

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO                          |
|------------|--|--------------|-------------|--------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00010165                              |              |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> 9.427,25 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 4 RENDIMENTO       | 64,67        | 0,00        | 9.491,92                       |
|            |  | <b>64,67</b> | <b>0,00</b> | <b>9.491,92</b>                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>64,67</b> | <b>0,00</b> | <b>9.491,92</b>                |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>64,67</b> | <b>0,00</b> | <b>9.491,92</b>                |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANNA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://eicodoc.pf.gov.br/epi/validaDoc.jspx?CodigoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sige.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-4c25-abae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

020808111423008  
02/01/2024 08:27:14

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10165-6 FMS SEC SAU CAUCAC

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Di.        | Di. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|-------|
|            |     | movimento balancete |           |           | 0,00  |
| 15/03/2022 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0,00  |
| 31/12/2023 |     | SALDO               |           |           | 0,00  |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor(a) IB 0800 729 0878  
Para def. clientes audíveis 0800 729 0868



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

Acesse em: <https://sicef.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

60818389

531020808111270 9  
02/01/2024 08:24 8

Cliente

Agência 3234-4

Conta 10165-6 FMS SFC SAU -CAUCAO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Autônomo - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR/Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade | Unidade | Valor 2ª | Saldo 03/08  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------|---------|----------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 9.427,25 |                      |           | 7,762      | 7,50    |          |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 9.491,92 |                      |           | 7,762      | 7,50    |          | 7.762,117 91 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.427,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| REGATES (-)          | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,67    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 64,67    |
| SALDO ATUAL =        | 9.491,92 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407385 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora JB 0800 729 0729  
Para denúncia: Audite VLS 0800 729 0688



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10342-X FMS-<br>RECIFE -FNS BLINV         | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 4.367,05  |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 4.367,05  |

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

Recife 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leite  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 114.548-3



Tributaria de São Paulo

# MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:41:18

Página: 1/1



## BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO                | CRÉDITO     | SALDO           |
|------------|--|-----------------------|-------------|-----------------|
|            | Banco 001 3234 00010342                              |                       |             |                 |
|            |  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |             | <b>4.337,00</b> |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 13 RENDIMENTO      | 29,75                 | 0,00        | 4.366,75        |
|            |  | <b>29,75</b>          | <b>0,00</b> | <b>4.367,00</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>29,75</b>          | <b>0,00</b> | <b>4.367,00</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>29,75</b>          | <b>0,00</b> | <b>4.367,00</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://eic.tributaria.sp.gov.br/epi/publica/Documento.html?CodigoDocumento=14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://efce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0af4-4c25-8bae-844ad54f7a2a



### Extrato de Conta Corrente

02/01/2024 08:46:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10342-X FMS-RECIFE - FNS BLINV

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|-----|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|            |     | movimento balacele |           |           |           |
| 10/03/2023 |     | Saldo Anterior     |           |           | 0112      |
| 31/12/2023 |     | SALDO              |           |           | 0112      |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria 0800 729 3678  
Para delatantes auditeiros 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://cefcfece.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

533102080811112 20:52  
02/01/2024 08:46:51

**Ciente**  
Agência 3234-4  
Conta 10342-X FMS/RECIFE -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade em Unid. | Valor Total | Saldo em Unid. |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|---------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.337,30 |                      |           | 3.571,201345        |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 4.367,05 |                      |           | 3.571,201345        |             | 3.571,201345   |

**Resumo do mês**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR            | 4.337,30        |
| APLICAÇÕES (+)            | 0,00            |
| RESGATES (-)              | 0,00            |
| RENDIMENTO BRUTO (+)      | 29,75           |
| IMPOSTO DE RENDA (-)      | 0,00            |
| IOF (-)                   | 0,00            |
| <b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b> | <b>29,75</b>    |
| <b>SALDO ATUAL =</b>      | <b>4.367,05</b> |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: 03407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria EBC 17911079  
Para detalhes consulte o site 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0d8a-4c25-abae-844ad547a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10367-5 FMS-<br>RECIFE -FNS<br>INCEO      | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 22.689,60 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 22.689,60 |

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

Recife 05 de Janeiro de 2024

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



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024 09:51:07

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO                           |
|------------|--|---------------|-------------|---------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00010367                              |               |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> 22.535,61 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 14 RENDIMENTO      | 154,59        | 0,00        | 22.689,66                       |
|            |  | <b>154,59</b> | <b>0,00</b> | <b>22.689,66</b>                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>154,59</b> | <b>0,00</b> | <b>22.689,66</b>                |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>154,59</b> | <b>0,00</b> | <b>22.689,66</b>                |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://eic.pec.br/portal/DocAssinatura/DocAssinatura.asp?CodigoDocumento=1460965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a



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

33102080811112

02/01/2024 08:51

Acesse em: <https://cfe.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10367-5 FMS-RECIFE - FNS INCEO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| DI         | DI | Histórico           | Docurto | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----|---------------------|---------|-----------|-------|
|            |    | movimento balancete |         |           |       |
| 10/03/2023 |    | Saldo Anterior      |         |           |       |
| 31/12/2023 |    | SALDO               |         |           |       |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Quilandra 3B 0800 729 0772

Para detalhes acesse o site 0800 729 0772

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CONSULTAS

Ciente

Agência 3234-4

Conta 10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPJ | Comp | Valor IOF | Quantidade de Cotas | Valor Cota | Saldo em Reais   |
|------------|----------------|-----------|------------|------|-----------|---------------------|------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 22.535,01 |            |      |           | 18.554 (100%)       |            |                  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 22.689,60 |            |      |           | 18.554 (100%)       |            | 18.554,60 (100%) |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.535,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 154,59    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 154,59    |
| SALDO ATUAL =        | 22.689,60 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520104 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro 3B C 7709 5676  
Para de Iomatos 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-4e25-abae-844ad547a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10552-X<br>FMS/PCR/MS/PRO<br>REQUAL UBS   | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 63,67     |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  |                      | EMPENHO                       |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  |                      | EMPENHO                       |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  |                      | EMPENHO                       |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  |                      | EMPENHO                       |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 63,67     |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



Presidência do Prefeito

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 0

Página



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO      | CRÉDITO     | SALDO                 |
|------------|--|-------------|-------------|-----------------------|
|            | Banco 001 3234 00010552                              |             |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 15 RENDIMENTO      | 0,44        | 0,00        | 63,33                 |
|            |  | 0,44        | 0,00        | 63,37                 |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>0,44</b> | <b>0,00</b> | <b>63,37</b>          |
|            | <b>TOTAL GERAL.</b>                                  | <b>0,44</b> | <b>0,00</b> | <b>63,37</b>          |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesso em: https://etec.sp.gov.br/epi/pj/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 08:52

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a



Extrato de Conta Corrente

033402080811122-56  
02/01/2024 08:52 05

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

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

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt         | Dt | Historico           | Documnto | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----|---------------------|----------|-----------|-------|
|            |    | movimento balancete |          |           |       |
| 24/11/2023 |    | Saldo Anterior      |          |           |       |
| 31/12/2023 |    | SALDO               |          |           |       |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6574  
Para clientes a partir de 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://sice.fcc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6331020808111102057  
02/01/2024 08:53:01

#### Cliente

Agência 3234-4

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

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade em Cotas | Valor cota | Saldo em Cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|---------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 63,23 |                     |           | 1,214520101         |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 63,67 |                     |           | 1,222851789         |            | 52,060112      |

#### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 63,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,44  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,44  |
| SALDO ATUAL =        | 63,67 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidores: 38 07 729 3678  
Para delatantes: 0800 729 0808



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 14b0965-0fa-4c25-abae-844ad547a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10579-1 FUNDO<br>MUNICIPAL DE<br>SAÚDE    | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 1.408,15  |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saído Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 1.408,15  |

*Maria José Lemos Costa Bezerra*  
Maria José Lemos Costa Bezerra  
CRC/PE 045734/0-3

Recife 05 de Janeiro de 2024

*Sandra Leito*  
Sandra Leito  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PER/SS/FMS  
Matrícula: 114.648-3



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024 08:55

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
|            | Banco 001 3234 00010579                              |        |         | 1.398,55 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 RENDIMENTO | 9,60   | 0,00    | 1.408,15 |
|            |  | 9,60   | 0,00    | 1.408,15 |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | 9,60   | 0,00    | 1.408,15 |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | 9,60   | 0,00    | 1.408,15 |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesso em: https://ctscf.ce.gov.br/epp/AtiladaDocSumCodigo do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024 - 08:53

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://sice.fce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a



### Extrato de Conta Corrente

033102080611123153  
02/01/2024 08:53:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| Di.        | Di. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|            |     | movimento balancete |           |           |           |
| 15/03/2022 |     | Saldo Anterior      |           |           | 000,00    |
| 31/12/2023 |     | SALDO               |           |           | 000,00    |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a 3R 0800 729 0728  
Para deixar estes audios de 0729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://efcefece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31031020808111123035  
02/01/2024 08:53:35

**Ciente**  
Agência 3234-4  
Conta 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF-CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR/Prej | Comp. | Valor IOF | Quantidade | Valor Cota | Saldo        |
|------------|----------------|----------|---------------|-------|-----------|------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.398,55 |               |       |           | 1516,7771  |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1.408,15 |               |       |           | 1516,7771  |            | 1.151,5279,1 |

#### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.398,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,60     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 9,60     |
| SALDO ATUAL =        | 1.408,15 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023    | 1,214520101 |
| 29/12/2023    | 1,222851789 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Quilodote BB OF 729 4916  
Para deficientes visual: 0 800 729 3036



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad547a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10897-9 FMS-<br>RECIFE-FNS BLINV          | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 33.367,96 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 33.367,96 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:57:03

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO               | SALDO            |
|------------|--|---------------|-----------------------|------------------|
|            | Banco 001 3234 00010897                              |               | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>35.384,81</b> |
| 06/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71         | 0,00          | 2.248,14              | 33.136,81        |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17            | 231,29        | 0,00                  | 33.367,99        |
|            | RENDIMENTO   |               |                       |                  |
|            |  | <b>231,29</b> | <b>2.248,14</b>       | <b>33.367,99</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>231,29</b> | <b>2.248,14</b>       | <b>33.367,99</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>231,29</b> | <b>2.248,14</b>       | <b>33.367,99</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://eic.pec.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=14604965-0af4-c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 08:54

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a



### Extrato de Conta Corrente

5313102080811122010  
02/01/2024 08:54:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10897-9 FMS-RECIFE JINS BLINY

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| Dt.        | Dt.      | Histórico              | De     | Do  | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----------|------------------------|--------|-----|-----------|-------|
| movimento  | balanete |                        | De     | Do  |           |       |
| 29/11/2023 |          | Saldo Anterior         |        |     |           | 0,00  |
| 07/12/2023 |          | Emissão Ordem Bancária | 15.823 |     | 2.240,77  | 0,00  |
| 07/12/2023 |          | Resgate Automático     |        | 972 | 2.240,77  | 972   |
| 31/12/2023 |          | SALDO                  |        |     |           | 0,00  |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: EB 0800 729 0722  
Para defeitos nos audífonos: (800) 729 0722



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://eefceitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad547a2a



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3102020808111123031  
02/01/2024 08:54:18

#### Ciente

Agência 3234-4

Conta 10897-9 FMS/RECFIE -FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej | Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor Cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|--------------|------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 35.384,81 |              |      |           | 19,134,81082     |            |              |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 2.248,14  |              |      |           | 1,347,80938      | 1,1881498  | 27.287,00144 |
|            | Aplicação 13/04/2022 | 2.248,14  |              |      |           | 1,347,80938      |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 33.367,96 |              |      |           | 27,287,00146     |            | 27.287,00144 |

#### Resumo do mês

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR       | 35.384,81        |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00             |
| RESGATES (-)         | 2.248,14         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 231,29           |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00             |
| IOF (-)              | 0,00             |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 231,29           |
| <b>SALDO ATUAL =</b> | <b>33.367,96</b> |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por 03407495 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=14b01965-01a1-4c25-abae-844ad547a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10899-5 FMS-<br>RECIFE-FNS BLINV          | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTORICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 4.216,31  |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| MENOS                                     |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 4.216,31  |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Sandra Leite*  
Sandra Leite  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 114.548-3



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:58:04

Página: 23



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO           |
|------------|--|--------------|-------------|-----------------|
|            | Banco 001 3234 00010899                              |              |             | 4.187,33        |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 18 RENDIMENTO      | 28,72        | 0,00        | 4.216,05        |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>28,72</b> | <b>0,00</b> | <b>4.216,05</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL.</b>                                  | <b>28,72</b> | <b>0,00</b> | <b>4.216,05</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/portalDoc.asp?CodigoDoc=documento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 08:59

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abe-844ad54f7a2a

02/01/2024

### Extrato de Conta Corrente

103102080811122012  
02/01/2024 08:59 3

#### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10899-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV

Período do extrato 12/2023

#### Langamentos

| Dt.        | Dt. | Historico      | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$     |
|------------|-----|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 13/04/2022 |     | Saldo Anterior |           |           | 341,17        |
| 31/12/2023 |     | <b>SALDO</b>   |           |           | <b>301,17</b> |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor(a) BR 0800 729 0722  
Para deficientes auditivos: (800) 729 0185



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033102080811123013  
02/01/2024 08:59:14

Cliente

Agência 3234-4

Conta 10899-5 FMS/RECIJE-FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF-CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor (R)Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade (Unid.) | Valor Cota | Saldo (R) L.S |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|--------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.187,59 |                      |           | 3.447,933634       |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 4.216,31 |                      |           | 3.447,933634       |            | 3.447,933634  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.187,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,72    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 28,72    |
| SALDO ATUAL =        | 4.216,31 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407635 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 081 29 0722

Ouvinte BI3 729 5773  
Para defeitos de áudio: 0800 729 0000



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://eeteeeteepe.gov.br/epa/validaDocumentoemCodigoDocumento>: 14p001965-00ra-4c25-7bnc-844rds#7721

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO  |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|------------|
| 10901-0 FMS-<br>RECIFE-FNS BLINV          | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023       |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL      |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 113.465,48 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
| MENOS                                     |  |                      |                               |          |            |
| 04  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 113.465,48 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Sandra Leite*  
**Sandra Leite**  
 Gerente Geral Finanças e Administração  
 FCR/SS/FMS  
 Matrícula: 114.648-3



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO                | CRÉDITO          | SALDO             |
|------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|
|            | <b>Banco 001 3234 00010901</b>                          |                       |                  |                   |
|            |   | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                  | <b>146.390,93</b> |
| 11/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2             | 0,00                  | 33.672,89        | 112.634,44        |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19<br>RENDIMENTO | 832,06                | 0,00             | 113.466,44        |
|            |   | <b>832,06</b>         | <b>33.672,89</b> | <b>113.466,44</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>    | <b>832,06</b>         | <b>33.672,89</b> | <b>113.466,44</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                     | <b>832,06</b>         | <b>33.672,89</b> | <b>113.466,44</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ARAUJO QUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://sigitece.sp.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ctccfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

33310208081112-035  
02/01/2024 08:56:14

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10901-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico              | Documento | Valor R\$  | Su. o |
|------------|-----|------------------------|-----------|------------|-------|
| 26/04/2023 |     | Saldo Anterior         |           |            |       |
| 07/12/2023 |     | Emissão Ordem Bancária | 12.354    | 19.612,812 |       |
| 07/12/2023 |     | Rosgate Automático     | 1.172     | 13.672,922 | 0,000 |
| 31/12/2023 |     | SALDO                  |           |            | 0,110 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor(a): BB 0800 729 0722  
Para deficiências: audifoneio: 0800 729 0888



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://eicp.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

033102080811122063  
02/01/2024 08:56:07



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 3234-4

Conta 10901-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF-CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR-Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo em reais |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 146.306,31 |                      |           | 1227,04295237    |             |                |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 33.672,89  |                      |           | 274,76,69363     | 12,10551409 | 92.787,60151   |
|            | Aplicação 13/04/2022 | 33.672,89  |                      |           | 274,76,69363     |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 113.465,48 |                      |           | 927,87,60151     |             | 92.787,60151   |

#### Resumo do mês

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR       | 146.306,31        |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00              |
| RESGATES (-)         | 33.672,89         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 832,06            |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00              |
| IOF (-)              | 0,00              |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 832,06            |
| <b>SALDO ATUAL =</b> | <b>113.465,48</b> |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JS4076857 MARIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: [https://steefee.pe.gov.br/epa/validarDocumento?codigo\\_documento=14004965-0&ra=425-abac-844ads547a21](https://steefee.pe.gov.br/epa/validarDocumento?codigo_documento=14004965-0&ra=425-abac-844ads547a21)

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10904-5 FMS-<br>RECIFE-FNS BLINV          | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 44.700,89 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 44.700,89 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leite  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PCR/SS/FMS  
Matricula: 114.848-3





**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:58:44



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO            |
|------------|--|---------------|-------------|------------------|
|            | Banco 001 3234 00010904                              |               |             | <b>44.396,89</b> |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 20 RENDIMENTO      | 304,56        | 0,00        | 44.701,45        |
|            |  | <b>304,56</b> | <b>0,00</b> | <b>44.701,45</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>304,56</b> | <b>0,00</b> | <b>44.701,45</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>304,56</b> | <b>0,00</b> | <b>44.701,45</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANE DE CAROLINA GALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://portal.tce.go.gov.br/portal/validarDocumento.html?CodigoDocumento=14604965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 08:57

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://siccetce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

3310208081112207  
02/01/2024 08:57:10



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10904-5 FMS-RECIFE JINS BLINV

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| DI         | DI | Histórico           | Docur | Valor | Saldo |
|------------|----|---------------------|-------|-------|-------|
|            |    | movimento balancete |       |       |       |
| 26/04/2023 |    | Saldo Anterior      |       |       |       |
| 31/12/2023 |    | SALDO               |       |       |       |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IB 0800 729 3078  
Para detalhes acesse [www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br) ou [www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br)



CONSULTAS

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 3234-4

Conta 10904-5 FMS/RIC/IFE -FINS BLINV

Mês/ano referencia DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade | Valor Cota | Saldo Cota |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 44.396,33 |                      |           | 36.554,62  | 1,21       |            |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 44.700,89 |                      |           | 36.554,62  | 1,21       | 36.554,62  |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 44.396,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 304,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 304,56    |
| SALDO ATUAL =        | 44.700,89 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo(a) IBR 09729 0878  
Para deficiente(a) audição: 0800 729 0388



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento=14004065-04fa-4e25-abae-8144ad54f7a2a>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10955-X FMS-<br>RECIFE-FNS INOVA          | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 5.867,91  |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 5.867,91  |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:59:00



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO                 |
|------------|--|--------------|-------------|-----------------------|
|            | Banco 001 3234 00010955                              |              |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|            |  |              |             | <b>5.827,98</b>       |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 21 RENDIMENTO      | 39,98        | 0,00        | 5.867,96              |
|            |  | <b>39,98</b> | <b>0,00</b> | <b>5.867,96</b>       |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>39,98</b> | <b>0,00</b> | <b>5.867,96</b>       |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>39,98</b> | <b>0,00</b> | <b>5.867,96</b>       |

Documento assinado digitalmente por: LUCIANE CAROLINE CALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://portal.tce.sp.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/10/2024, 08:57

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ad54f7a2a

03302080811122009  
02/10/2024 08:57:44



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10955-X FMS-RECIFE-FINS INOVA

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balacele | Historico      | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|---------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 13/04/2022    |              | Saldo Anterior |           |           | 0,00      |
| 31/12/2023    |              | SALDO          |           |           | 0,00      |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvitoria FIB 0800 729 0729  
Para delatantes auditeiros 0800 729 0885



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sige.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad547a2a

COS10208081112200  
12/01/2024 08:58:33



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 10955-X FMS/RECIFE -FINS INOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

#### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade de Cotas | Valor Cota | Saldo em Cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|---------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.827,93 |                      |           | 4.798,54            |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 5.867,91 |                      |           | 4.798,54            |            | 4.798,54       |

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.827,93  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 39,98  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 39,98  
 SALDO ATUAL = 5.867,91

#### Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101  
 29/12/2023 1,222851789

#### Rentabilidade

No mês 0,6860  
 No ano 10,1715  
 Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB nº 0720 6518  
Para deficiente auditivo: 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://steefee.pe.gov.br/epm/validarDocumento.php?documento=14004965-0ftr-4e25-abac-844ads54f7a2a>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 10993-2 FMS-<br>RECIFE-<br>FNSCONVENENTE  | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 6.631,12  |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contabil do último dia do mes                                  |                      |                               |          | 6.631,12  |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024 08:59:25

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO                          |
|------------|--|--------------|-------------|--------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00010993                              |              |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> 6.585,18 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 RENDIMENTO | 45,18        | 0,00        | 6.630,36                       |
|            |  | <b>45,18</b> | <b>0,00</b> | <b>6.630,36</b>                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>45,18</b> | <b>0,00</b> | <b>6.630,36</b>                |
|            | <b>TOTAL GERAL.</b>                                  | <b>45,18</b> | <b>0,00</b> | <b>6.630,36</b>                |

Documento Assinado Digitalmente por: AUCIAN CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesso em: https://portal.tce.pb.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sigetce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a



Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10993-2 FMS-RECIFE-FINSCONVENIENTE

Período do extrato 12/2023

Langamentos

| Dt         | Dt | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Sel. 2 |
|------------|----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |    | movimento balancete |           |           |        |
| 10/03/2023 |    | Saldo Anterior      |           |           | 0,00   |
| 31/12/2023 |    | SALDO               |           |           | 0,00   |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisorio E B 0800 729 0722  
Para detalhes acesse [sigetce.pe.gov.br](http://sigetce.pe.gov.br)



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

Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CPF: 102080811122072  
12/01/2024 08:56:13

#### Ciente

Agência 3234-4

Conta 10993-2 FMS/RECFIE -FNCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej | Comp. | Valor IOF | Quantidade (Unid) | Valor Cota | Saldo (R\$)  |
|------------|----------------|----------|--------------|-------|-----------|-------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.635,94 |              |       |           | 5.422,67          | 16,30      |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 6.631,12 |              |       |           | 5.422,67          | 16,30      | 5.422,670630 |

#### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.585,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESSGATES (-)        | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,18    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 45,18    |
| SALDO ATUAL =        | 6.631,12 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria 030 720 721 6378  
Para deficiencia: Audi 0 689 729 0631



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1400965-000-4025-4000-84400547221

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO  |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|------------|
| 11079-6 FMS-FES-<br>RECIFE PHTLS-<br>SAMU | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023       |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL      |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 279.414,29 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
| 03  | Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                               |          |            |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
|   |  |                      |                               |          |            |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 279.414,29 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:59:43

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO                            |
|------------|--|-----------------|-------------|----------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00011079                              |                 |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> 277.510,29 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 RENDIMENTO | 1.903,74        | 0,00        | 279.414,03                       |
|            |  | <b>1.903,74</b> | <b>0,00</b> | <b>279.414,03</b>                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>1.903,74</b> | <b>0,00</b> | <b>279.414,03</b>                |
|            | <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>1.903,74</b> | <b>0,00</b> | <b>279.414,03</b>                |

Documento Assinado Digitalmente por: UCIAN CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/assinada/Docemp/Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://www.tce.tce.go.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

3310208031112024  
02/01/2024 08:12:53

GOVERNO

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11079-5 FMS-FES-RECIFE - PHTLS

Periodo do extrato 12/2023

Lançamentos

| DI         | DI | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----|---------------------|-----------|-----------|-------|
|            |    | movimento balancete |           |           |       |
| 26/01/2022 |    | Saldo Anterior      |           |           |       |
| 31/12/2023 |    | SALDO               |           |           |       |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JS407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a BB 0800 729 5654  
Para deficientes a diivos 0800 729 0338



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://sps.cce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

3331020806114420075  
02/01/2024 09:03:28

**Cliente**

Agência 3234-4

Conta 11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR/Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 277.510,55 |                      |           | 228.493,94       | 1          |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 279.414,29 |                      |           | 228.493,94       | 1          | 228.493,94  |

**Resumo do mês**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR            | 277.510,55        |
| APLICAÇÕES (+)            | 0,00              |
| RESGATES (-)              | 0,00              |
| RENDIMENTO BRUTO (+)      | 1.903,74          |
| IMPOSTO DE RENDA (-)      | 0,00              |
| IOF (-)                   | 0,00              |
| <b>RENDIMENTO LIQUIDO</b> | <b>1.903,74</b>   |
| <b>SALDO ATUAL =</b>      | <b>279.414,29</b> |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo a BB 0800 729 3678  
Para o cliente 0800 5100 729 0368



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.reece.pe.gov.br/propriedade/Doc/semm/Codigo-do-documento-14b0d965-04ff-4e25-bbae-844ad54f7a21>

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 11143-0 FM/REC-<br>FNS                    | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 93.632,16 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| MENOS                                     |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 93.632,16 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leite  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PCRF/SE/FMS  
Matrícula: 114.648-3





**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ROQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://portaltraz.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1460965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO       | SALDO                 |
|------------|--|-----------------|---------------|-----------------------|
|            | Banco 001 3234 00011143                              |                 |               | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|            |  |                 |               | <b>92.934,21</b>      |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48            | 637,95          | 0,00          | 93.572,16             |
|            | RENDIMENTO   |                 |               |                       |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47            | 0,00            | 637,96        | 92.934,20             |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24            | 637,96          | 0,00          | 93.572,16             |
|            |  | <b>1.275,91</b> | <b>637,96</b> | <b>93.572,16</b>      |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>1.275,91</b> | <b>637,96</b> | <b>93.572,16</b>      |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>1.275,91</b> | <b>637,96</b> | <b>93.572,16</b>      |



**Cliente**

Agencia 3234-4

Conta 11143-0 FMS/RECIFE FNS FARINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BR RF CP Automático - CNPJ. 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade (kg) | Valor cada | Saldo - atual  |
|------------|----------------|-----------|---------------|-------|-----------|-----------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 92.994,21 |               |       |           | 75,563          | 122,85     |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 93.632,16 |               |       |           | 75,563          | 122,85     | 76.568,09 2023 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 92.994,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 637,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 637,95    |
| SALDO ATUAL =        | 93.632,16 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: 43407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 71 9 56 19  
 Para detalhes consulte o site 0800 729 0386



02/10/2024, 09:00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://sice.rde.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

**Extrato de Conta Corrente**

0331020808111100725  
02/10/2024 09:00:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4

Conta corrente 11143-0 FMS-RECIFE-FMS FARINV

Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

| Dt         | Dt        | Historico      | Documento | Valor R\$ | SALDO    |
|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 10/03/2023 | balançete | Saída Anterior |           |           | 1.123,00 |
| 31/12/2023 |           | SALDO          |           |           | 1.123,00 |

**OBSERVAÇÕES:**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilândia BR. Ofic. 729 40 34  
Para deficientes au. tel. 0800 729 0388



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-00fa-4c25-abae-844ad547a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 11239-9<br>FMS/RECIFE-FNS<br>INPRO        | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                             | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |          | 79.004,36 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| MENOS                                     |  |                      |                             |          |           |
| 04  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                             |          | 79.004,36 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leito  
Gerente Geral Financeira e Administração  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 114.648-3



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|--|--------|---------|-----------|
|            | Banco 001 3234 00011239                              |        |         | 78.466,00 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 25 RENDIMENTO      | 538,28 | 0,00    | 79.004,33 |
|            |  | 538,28 | 0,00    | 79.004,33 |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | 538,28 | 0,00    | 79.004,33 |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | 538,28 | 0,00    | 79.004,33 |

Documento assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE APREQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://ctce.pe.v.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <http://www.sic.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad547a2a

13310208081111 21/08/2024  
 02/01/2024 09:12:22

2023/08

**Extrato de Conta Corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4  
 Conta corrente 11239-9 FMS-RECIFE - FMS INPRO  
 Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

| Dt         | Dt        | Historico      | Docin ente | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|----------------|------------|-----------|-------|
| 13/04/2022 | balançete | Saldo Anterior |            |           |       |
| 31/12/2023 |           | SALDO          |            |           |       |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BR 0800 729 0878  
 Para delatantes ao SAC 0800 729 0088



CONSULTAS - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11239-9 FMS/RECIFE -FNS INPRO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Historico      | Valor     | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade Xmes | Valor Total | Saldo Anter |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 78.466,08 |                      |           | 64.006,95       | 7935        |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 79.004,36 |                      |           | 64.606,42       | 1635        | 64.606,42   |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 78.466,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 538,28    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 538,28    |
| SALDO ATUAL =        | 79.004,36 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B13 0800 723 3673  
 Para falar conosco 0800 729 0168



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sctce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 14000965-046-4e25-4bbe-844ad547a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                                   | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 11313-1 FMS<br>RECIFE<br>FMS CONV. PROG. E<br>ST. REDE<br>SERV. AT. BEQUIP. | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM  | HISTÓRICO  |                      |                             | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |          | 7.890,80  |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| MENOS   |  |                      |                             |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                             |          | 7.890,80  |

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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

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





**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024 09:58

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO           |
|------------|--|--------------|-------------|-----------------|
|            | Banco 001 3234 00011313                              |              |             | <b>7.837,03</b> |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 26 RENDIMENTO      | 53,77        | 0,00        | 7.890,80        |
|            |  | <b>53,77</b> | <b>0,00</b> | <b>7.890,80</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>53,77</b> | <b>0,00</b> | <b>7.890,80</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>53,77</b> | <b>0,00</b> | <b>7.890,80</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE A BUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://sistema.fundasa.gov.br/epb/RelatoriaDoc.aspx?Codigo=documento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a





GOVERNO

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 3234-4

Conta 11313-1 FMS/RECIFE FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej | Comp. | Valor IOF | Quantidade (Unid) | Valor unit | Saldo (R\$) |
|------------|----------------|----------|--------------|-------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.837,03 |              |       |           | 6.452,78          | 415        |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 7.890,80 |              |       |           | 6.452,78          | 415        | 6.452,78    |

**Resumo do mês**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR            | 7.837,03        |
| APLICAÇÕES (+)            | 0,00            |
| RESGATES (-)              | 0,00            |
| RENDIMENTO BRUTO (+)      | 53,77           |
| IMPOSTO DE RENDA (-)      | 0,00            |
| IOF (-)                   | 0,00            |
| <b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b> | <b>53,77</b>    |
| <b>SALDO ATUAL =</b>      | <b>7.890,80</b> |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6660  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 72 5378  
 Para detalhes consulte os 0800 729 0888



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-04f6-4c25-abae-8144ad547a24

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 11364-6 FMS-<br>RECIFE-FNS INVAN          | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                             | VALOR    |           |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |          | 4.148,39  |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| MENOS                                     |  |                      |                             |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                             |          | 4.148,39  |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





Prefeitura de São Paulo

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:55

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
|            | Banco 001 3234 00011364                              |        |         | 4.120,33 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 27 RENDIMENTO      | 28,26  | 0,00    | 4.148,59 |
|            |  | 28,26  | 0,00    | 4.148,59 |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | 28,26  | 0,00    | 4.148,59 |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | 28,26  | 0,00    | 4.148,59 |

Documento assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ABRUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://sistema.fundasaude.sp.gov.br/epi/validar/proc/sgm/Codigo/14604965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://certificadoc.br.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

03310208081114 20:035  
02/01/2024 09:11:05

SABER

### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11364-6 FMS-RECIFE-FNS INVAN

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balacele | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 13/04/2022    |              | Saldo Anterior |           |           | 1.117,00 |
| 31/12/2023    |              | SALDO          |           |           | 1.117,00 |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5618  
Para deficientes acesse nos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://pccce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4b9e-844ad54f7a2a

353102080811112328  
02/01/2024 09:12:10



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11364-6 FMS/RECIFE -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RIF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade de cotas | Valor cota | Saldo em Fins |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.120,13 |                     |           | 3.397,39236         |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 4.148,39 |                     |           | 3.397,39236         |            | 3.397,39236   |

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.120,13  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 28,26  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LIQUIDO 28,26  
 SALDO ATUAL = 4.148,39

#### Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101  
 29/12/2023 1,222851789

#### Rentabilidade

No mês 0,6860  
 No ano 10,1715  
 Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor: 116 8306 723 9673  
Para detalhes: 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: [https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=14004965-04fa-4e25-8bbe-844ads547a2a](https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=14004965-04fa-4e25-8bbe-844ads547a2a)

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO  | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|---|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 11372-7 FMS-<br>RECIFE-<br>FNSCONVENIENTE | BB CP<br>SUPREMO  | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO   |                      |                             | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                            |                      |                             |          | 19.552,71 |
| 02  |   |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |   |                      | EMPENHO                     |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA  | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |   |                      |                             |          |           |
|   |   |                      |                             |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |   |                      | EMPENHO                     |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA  | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |   |                      |                             |          |           |
|   |   |                      |                             |          |           |
| MENOS                                     |   |                      |                             |          |           |
| 04  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade. |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |   |                      | EMPENHO                     |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA  | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |   |                      |                             |          |           |
|   |   |                      |                             |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |   |                      | EMPENHO                     |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA  | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |   |                      |                             |          |           |
|   |   |                      |                             |          |           |
| 06  | Saldo Contabil do último dia do mês                                 |                      |                             |          | 19.552,71 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024 09:11

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO                           |
|------------|--|---------------|-------------|---------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00011372                              |               |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> 19.419,77 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 RENDIMENTO | 133,22        | 0,00        | 19.552,97                       |
|            |  | <b>133,22</b> | <b>0,00</b> | <b>19.552,97</b>                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>133,22</b> | <b>0,00</b> | <b>19.552,97</b>                |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>133,22</b> | <b>0,00</b> | <b>19.552,97</b>                |

Documento assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ABRUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://sistema.fundasaude.pe.gov.br/epi/validaDocumento.asp?CodigoDocumento:14604965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://sistema.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

6331020808111122 88  
02/01/2024 09:13:09

CONVENIO

### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11372-7 FMS-RECIFE - FNSCONVENIENTE

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balacele | Historico      | Documento | Valor Por | Quilô |
|---------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 13/04/2022    |              | Saldo Anterior |           |           |       |
| 31/12/2023    |              | SALDO          |           |           |       |

#### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 0877  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



GOVERNO

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33402080811112189  
02/10/2024 09:17:34

**Cliente**

Agência 3234-4

Conta 11372-7 FMS/RECIFE-FINSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR/Ptej. Comp. | Valor IOF | Quantidade em cotas | Valor c/cta | Saldo c/cta  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 19.419,49 |                      |           | 15.989,738467       |             |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 19.562,71 |                      |           | 15.989,738467       |             | 15.989,43873 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.419,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 133,22    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 133,22    |
| SALDO ATUAL =        | 19.552,71 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor: BP 0900 729 0667  
Para dúvidas: SAC 0800 729 0693



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1400965-046-4e25-9bae-844ad54f7a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 11373-5 FMS-<br>RECIFE-<br>FNSCONVENIENTE | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                             | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |          | 10.472,14 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                             |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                             |          | 10.472,14 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:54:05

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO                           |
|------------|--|--------------|-------------|---------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00011373                              |              |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> 10.400,00 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 29 RENDIMENTO      | 71,35        | 0,00        | 10.471,35                       |
|            |  | <b>71,35</b> | <b>0,00</b> | <b>10.471,35</b>                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>71,35</b> | <b>0,00</b> | <b>10.471,35</b>                |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>71,35</b> | <b>0,00</b> | <b>10.471,35</b>                |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesso em: 04/01/2024 08:54:05  
 https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.htm?CodigoDoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://sistema.fcc.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

033102080811122190  
02/01/2024 09:14 17



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11373-5 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Docu. De rnto | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|-------|
| 13/04/2022    |               | Saldo Anterior |               |           | 0,00  |
| 31/12/2023    |               | SALDO          |               |           | 0,00  |

#### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira: 0800 12116971  
Para maiores detalhes acesse o SAC 0800 729 0093



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://efce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

CPF: 02.01.2024  
02/01/2024 09:13:36

GOVERNO

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Ciente

Agência 3234-4

Conta 41373-5 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

#### BB RF-CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade de ações | Valor cota | Saldo em ar |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.400,79 |                      |           | 8.563,70            |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 10.472,14 |                      |           | 8.563,70            |            |             |

#### Resumo do mês

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR            | 10.400,79        |
| APLICAÇÕES (+)            | 0,00             |
| RESGATES (-)              | 0,00             |
| RENDIMENTO BRUTO (+)      | 71,35            |
| IMPOSTO DE RENDA (-)      | 0,00             |
| IOF (-)                   | 0,00             |
| <b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b> | <b>71,35</b>     |
| <b>SALDO ATUAL =</b>      | <b>10.472,14</b> |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BP 0800 729 0722  
Para detalhes consulte o SAC 0800 729 0038



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO  |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------|------------|
| 11374-3<br>PCR/FMS/REC DES<br>CLIN PSIQ   | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023       |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                             | VALOR    | TOTAL      |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |          | 252.580,76 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                             |          |            |
|   |  |                      |                             |          |            |
|   |  |                      |                             |          |            |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                             |          |            |
|   |  |                      |                             |          |            |
|   |  |                      |                             |          |            |
| MENOS                                     |  |                      |                             |          |            |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                             |          |            |
|   |  |                      |                             |          |            |
|   |  |                      |                             |          |            |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                             |          |            |
|   |  |                      |                             |          |            |
|   |  |                      |                             |          |            |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                             |          | 252.580,76 |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1400965-046-4025-4bba-844ad547a2a

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 0

Página:



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO                            |
|------------|--|-----------------|-------------|----------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00011374                              |                 |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> 250.359,84 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 RENDIMENTO | 1.720,92        | 0,00        | 252.580,76                       |
|            |  | <b>1.720,92</b> | <b>0,00</b> | <b>252.580,76</b>                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>1.720,92</b> | <b>0,00</b> | <b>252.580,76</b>                |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>1.720,92</b> | <b>0,00</b> | <b>252.580,76</b>                |

Documento assinado digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stecc.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a>



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sistema.fcc.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

0331020808111122193  
02/01/2024 09:19:39

Consumidor

### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11374-3 PCR-FMS-REC DES CLIN PSIO

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| Dt         | Di        | Histórico      | Documento | Valor (R\$) | Saldo |
|------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------|
| 15/03/2022 | balancete | Saldo Anterior |           |             |       |
| 31/12/2023 |           | SALDO          |           |             |       |

#### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS4107685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

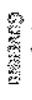
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 72 1467  
Para deficiências acesse o site: 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://sice.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad547a2a

033102080811122-91  
02/01/2024 09:11:08



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 3234-4

Conta 11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

#### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Historico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade de Cotas | Valor Cota | Saldo em Reais |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 250.859,84 |                     |           | 206.550,53075       |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 252.580,76 |                     |           | 206.550,53075       |            | 206.550,53075  |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 250.859,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.720,92   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 1.720,92   |
| SALDO ATUAL =        | 252.580,76 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BP 0800 729 0722  
Para definição Tarifária: 0800 729 3038



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 11404-9                                   | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                             | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |          | 5.288,16  |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                             |          |           |
| 04  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mes                                  |                      |                             |          | 5.288,16  |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1480965-088-4-c25-abae-844ad547a2a

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



Secretaria do Planejamento

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:52:30

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO           |
|------------|--|--------------|-------------|-----------------|
|            | Banco 001 3234 00011404                              |              |             | <b>5.252,33</b> |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 RENDIMENTO | 36,03        | 0,00        | 5.288,36        |
|            |  | <b>36,03</b> | <b>0,00</b> | <b>5.288,36</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>36,03</b> | <b>0,00</b> | <b>5.288,36</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>36,03</b> | <b>0,00</b> | <b>5.288,36</b> |

Documento assinado digitalmente por: LUCIANA CAROLINE A BUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://sistema.fundasa.gov.br/erp/validaDoc.aspx?codigo=39 documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://sistema.fce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

33102080811112088  
02/01/2024 09:14:56



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11404-9 FMS-RECIFE -FNSCONVENIENTE

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| DI         | DI | Histórico           | Documento | Valor FMS | Saldo |
|------------|----|---------------------|-----------|-----------|-------|
|            |    | movimento balancete |           |           |       |
| 13/04/2022 |    | Saldo Anterior      |           |           |       |
| 31/12/2023 |    | SALDO               |           |           |       |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 1678  
Para defensores e defensoras 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sice.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad547a2a

0331020808111122 98  
02/01/2024 09:11



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 3234-4

Conta 11404-9 FMS/RECIFE-FNSCONVENIENTE

Mes/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade de Cotas | Valor Cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|---------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.252,13 |                      |           | 4.324,44            | R\$ 1,21   |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 5.288,16 |                      |           | 4.324,44            | R\$ 1,22   | 4.324,44    |

#### Resumo do mês

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR            | 5.252,13        |
| APLICAÇÕES (+)            | 0,00            |
| RESGATES (-)              | 0,00            |
| RENDIMENTO BRUTO (+)      | 36,03           |
| IMPOSTO DE RENDA (-)      | 0,00            |
| IOF (-)                   | 0,00            |
| <b>RENDIMENTO LIQUIDO</b> | <b>36,03</b>    |
| <b>SALDO ATUAL =</b>      | <b>5.288,16</b> |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideza BF 0800 729 5378  
Para dúvidas consulte o 0800 729 1038

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 14600965-04fa-4e25-8b8e-844ad54f7a24

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS       | EXERCÍCIO |          |
|---|--|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 11415-4 FMS<br>RECIFE -FMS INVIG          | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO  | 2023      |          |
| ITEM                                      |  |                      |                             | HISTÓRICO | VALOR     | TOTAL    |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |           |           | 7.278,94 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |           |           |          |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |           |           |          |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR     | TOTAL     |          |
|   |  |                      |                             |           |           |          |
|   |  |                      |                             |           |           |          |
|   |  |                      |                             |           |           |          |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |           |           |          |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |           |           |          |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR     | TOTAL     |          |
|   |  |                      |                             |           |           |          |
|   |  |                      |                             |           |           |          |
|   |  |                      |                             |           |           |          |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                             |           |           |          |
| 04  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |           |           |          |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |           |           |          |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR     | TOTAL     |          |
|   |  |                      |                             |           |           |          |
|   |  |                      |                             |           |           |          |
|   |  |                      |                             |           |           |          |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |           |           |          |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |           |           |          |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR     | TOTAL     |          |
|   |  |                      |                             |           |           |          |
|   |  |                      |                             |           |           |          |
|   |  |                      |                             |           |           |          |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                             |           | 7.278,94  |          |

*Maria José Lemos Costa Bezerra*  
**Maria José Lemos Costa Bezerra**  
 CRC/PE 016734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Sandra Leme*  
**Sandra Leme**  
 Gerente Geral Finanças e Administração  
 PCR/SS/MS  
 Matrícula: 114.648-3





**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:58

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|------------|--|--------|---------|----------|
|            | Banco 001 3234 00011415                              |        |         | 7.229,84 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 RENDIMENTO | 49,60  | 0,00    | 7.279,44 |
|            |  | 49,60  | 0,00    | 7.278,84 |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | 49,60  | 0,00    | 7.278,84 |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | 49,60  | 0,00    | 7.278,84 |

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ABBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <http://sice.fcp.sp.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=9970&documento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a>



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sice.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-4c25-4bae-844ad54f7a2a

00310208081111 2 397  
02/01/2024 09:17:18

CLIENTE

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11415-4 FMS-RECIFE-FNS INVI

Periodo do extrato 12/2023

Lançamentos

| Di.        | Di.       | Histórico      | Documento | Valor F5 | Saldo |
|------------|-----------|----------------|-----------|----------|-------|
| 10/03/2023 | balançete | Saldo Anterior |           |          |       |
| 31/12/2023 |           | SALDO          |           |          |       |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 1078  
Para tel clientes acesse 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

0331020808111120190  
 02/01/2024 09:00:15

CONSULTA

**Ciente**

Agência 3234-4

Conta 11415-4 FMS/RECFIE-FNS INVI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade de Cota | Valor Cota | Saldo e Des |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|--------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.229,34 |                     |           | 5.952,123479       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 7.278,94 |                     |           | 5.952,123479       |            | 5.952,42379 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.229,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,60    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 49,60    |
| SALDO ATUAL =        | 7.278,94 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideite SE 0800 2145679  
 Para mais informações 0800 729 0183

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://scca.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam.Código.do.documento=14604965-046f-4e25-abae-844ad54f7a24

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 11416-2<br>FMS/RECIFE-<br>FNCONVENIENTE   | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                             | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |          | 6.504,99  |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| MENOS                                     |  |                      |                             |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                             |          | 3.004,00  |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Sandra Lemos*  
**Sandra Lemos**  
 Gerente Geral Finanças e Administração  
 PCR/SS/FMS  
 Matrícula: 114.648-3





**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024 08:59:23

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO     | SALDO                          |
|------------|--|--------------|-------------|--------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00011416                              |              |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> 6.460,67 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45 RENDIMENTO | 44,32        | 0,00        | 6.504,99                       |
|            |  | <b>44,32</b> | <b>0,00</b> | <b>6.504,99</b>                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>44,32</b> | <b>0,00</b> | <b>6.504,99</b>                |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>44,32</b> | <b>0,00</b> | <b>6.504,99</b>                |

Documento assinado digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: [https://sccce.poc.gov.br/epd/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a](https://sccce.poc.gov.br/epd/validaDoc.aspx?codigo_documento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a)



02/01/2024 09:10

02/01/2024 09:10

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stefanice.pe.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

**Extrato de Conta Corrente**

033102060811122 (0)  
02/01/2024 09:10 47

**Ciente - Conta atual**

Agência 3234-4

Conta corrente 11416-2 FMS-RECIFE-FINSCONVENIENTE

Periodo do extrato 12/2023

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balance | Histórico      | Documento | Valor FMS | Saldo |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 10/03/2023    |             | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2023    |             | SALDO          |           |           | 0,00  |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JS407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Divisão de B. ORÇ. F. P. 1.1.1.1.1.1.1  
Para dúvidas antes das 18h: 0800 729 0722



**CONSULTAS - Investimentos Fundos - Mensal**

(53102080811122) (1)  
 12/01/2024 09:19:11

**Ciente**

Agência 3234-4

Conta 11416-2 FMS/RECFE -FNSSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF-CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej | Comp. | Valor IOF | Quantidade de Cotas | Valor cota | Saldo cota   |
|------------|----------------|----------|--------------|-------|-----------|---------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.460,67 |              |       |           | 5.319,520838        |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 6.504,99 |              |       |           | 5.319,520838        |            | 5.319,520838 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.460,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,32    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 44,32    |
| SALDO ATUAL =        | 6.504,99 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ouvidoria: BB 0800 723 1 678  
 Para delatarmos: Adit: 0800 723 0 653

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=1400965-0464-4025-9bae-844ad54f7a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 11441-3<br>FMS/RECIFE-<br>FNSCONVENENTE   | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                             | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |          | 2.846,61  |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 03  | Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| MENOS                                     |  |                      |                             |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
|   |  |                      |                             |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                             |          | 2.846,61  |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Sandra Leite*  
Sandra Leite  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 114.948-3





Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a

00341020808311122102  
02/01/2024 09:19:13

32903200

### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11441-3 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| Di. movimento | Di. balacele | Historico      | Documento | Valor R\$ |
|---------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| 13/04/2022    |              | Saldo Anterior |           | 0,00      |
| 31/12/2023    |              | SALDO          |           | 0,00      |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Quixadá RJ 0800 729 0728  
Para delictantes audifoneo 0800 729 0188



**CONSULIAS - Investimentos Fundos - Mensal**

553102080811122113  
 02/01/2024 09:24:15

**Cliente**

Agencia 3234-4

Conta 11441-3 FMS/RE CIFE - FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0031-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor RRP/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade   | Valor cont. | Saldo em S   |
|------------|----------------|----------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.827,21 |                       |           | 2.327,363811 |             |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 2.846,61 |                       |           | 2.327,363811 |             | 2.327,363811 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.827,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,40    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 19,40    |
| SALDO ATUAL =        | 2.846,61 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6866  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria E B C 0800 729 01678  
 Para deferimento: Def: 0800 729 01678



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://scte.ce.pe.gov.br/epk/validaDoc.shtm> Código do documento: 14b00965-0afa-4c25-bbae-844ad547a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO     |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------|---------------|
| 11572-X PE 261160<br>FMS CUSTEIO SUS      | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023          |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                             | VALOR    | TOTAL         |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |          | 26.483.602,95 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |          |               |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |               |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL         |
|   |  |                      |                             |          |               |
|   |  |                      |                             |          |               |
|   |  |                      |                             |          |               |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |          |               |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |               |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL         |
|   |  |                      |                             |          |               |
|   |  |                      |                             |          |               |
|   |  |                      |                             |          |               |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |          |               |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |               |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL         |
|   |  |                      |                             |          |               |
|   |  |                      |                             |          |               |
|   |  |                      |                             |          |               |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |          |               |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |               |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL         |
|   |  |                      |                             |          |               |
|   |  |                      |                             |          |               |
|   |  |                      |                             |          |               |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mes                                  |                      |                             |          | 26.483.602,95 |

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Maria Jose Lemos Costa Bezerra*  
maria jose lemos costa bezerra  
CRC/PE 015734/0-3

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



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024 16:53:59



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO            | CRÉDITO               | SALDO                |
|------------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
|            | <b>Banco 001 3234 00011572</b>                       |                   | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>27.976.721,23</b> |
| 11/12/2023 | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1       | 0,00              | 27.884,21             | 27.948.837,04        |
| 18/12/2023 | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1       | 0,00              | 26.768,84             | 27.922.068,20        |
| 29/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27         | 0,00              | 20.925,31             | 27.901.142,89        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28         | 0,00              | 24.990,00             | 27.876.152,89        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25         | 0,00              | 64.574,80             | 27.811.578,09        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33            | 191.611,04        | 0,00                  | 28.003.189,09        |
|            | RENDIMENTO   |                   |                       |                      |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7          | 0,00              | 324.146,20            | 27.679.042,89        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23         | 0,00              | 371.712,00            | 27.307.330,89        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24         | 0,00              | 823.728,75            | 26.483.602,14        |
|            |  | <b>191.611,04</b> | <b>1.684.729,91</b>   | <b>26.483.602,14</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>191.611,04</b> | <b>1.684.729,91</b>   | <b>26.483.602,14</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>191.611,04</b> | <b>1.684.729,91</b>   | <b>26.483.602,14</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE A BUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Código de Verificação: 14b06510da425adbae844ad547a2a  
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epv/validada.Doc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ad54f7a2a

**Extrato de Conta Corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4

Conta corrente 11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documentos | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|------------|-----------|-------|
| 29/11/2023    |               | Saldo Anterior         |            |           |       |
| 11/12/2023    |               | Impostos               | 121101     |           |       |
| 11/12/2023    |               | Resgate Automático     | 1972       |           |       |
| 15/12/2023    |               | Emissão Ordem Bancária | 14460      |           |       |
| 15/12/2023    |               | Resgate Automático     | 1972       |           |       |
| 28/12/2023    |               | Emissão Ordem Bancária | 15098      |           |       |
| 28/12/2023    |               | Resgate Automático     | 1972       |           |       |
| 29/12/2023    |               | Emissão Ordem Bancária | 15150      |           |       |
| 29/12/2023    |               | Resgate Automático     | 1972       |           |       |
| 31/12/2023    |               | <b>SALDO</b>           |            |           |       |

**OBSERVAÇÕES:**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

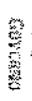
Ouvigatoria FIB 0800 729 0078  
 Para deficiantes audíveis 0800 729 0068

0331 02090811122114  
 02/01/2024 09:20:18



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

Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-8448d54f7a2a



### Consulfas - Investimentos Fundos - Mensal

020808111122116  
12/01/2024 09:27:09

#### Cliente

Agência 3234-4

Conta 11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota | Saldo cotas       |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 27.976.721,82 |                      |           | 23.035,26         | 6,910495   |                   |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 27.884,21     |                      |           | 22,963,018604     | 117,90606  | 23.012,303,89149  |
|            | Aplicação 21/01/2022 | 27.884,21     |                      |           | 22,963,018604     |            |                   |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 26.768,84     |                      |           | 21,946,254432     | 118,39734  | 22.990,347,637451 |
|            | Aplicação 21/01/2022 | 26.768,84     |                      |           | 21,946,254432     |            |                   |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 324.146,20    |                      |           | 265,162,244892    | 1221,44772 | 22.725,185,39246  |
|            | Aplicação 21/01/2022 | 324.146,20    |                      |           | 265,162,244892    |            |                   |
| 29/12/2023 | RESGATE              | 4.305.930,66  |                      |           | 1,067,928,626535  | 1221,51769 | 21.657.246,766401 |
|            | Aplicação 21/01/2022 | 4.305.930,66  |                      |           | 1,067,928,626535  |            |                   |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 26.483.602,95 |                      |           | 21.657.246,766401 |            | 21.657.246,766401 |

#### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.976.721,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 1.684.729,91  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 191.611,04    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 191.611,04    |
| SALDO ATUAL =        | 26.483.602,95 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214620101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |





PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO    |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| 11581-4 PE 261160<br>FMS INVEST SUS       | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023         |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                             | VALOR    | TOTAL        |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |          | 9.439.188,91 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                             |          | 9.439.188,91 |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ceca.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 14600965-016-4-c25-abae-844ad547a2a

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO                | CRÉDITO         | SALDO               |
|------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------|
|            | Banco 001 3234 00011581                              |                       |                 |                     |
|            |  | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                 | <b>9.165.488,27</b> |
| 07/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1         | 211.166,58            | 0,00            | 9.376.654,85        |
| 18/12/2023 | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1       | 0,00                  | 1.413,90        | 9.375.240,95        |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34            | 63.947,76             | 0,00            | 9.439.188,19        |
|            | RENDIMENTO   |                       |                 |                     |
|            |  | <b>275.114,34</b>     | <b>1.413,90</b> | <b>9.439.188,19</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>275.114,34</b>     | <b>1.413,90</b> | <b>9.439.188,19</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>275.114,34</b>     | <b>1.413,90</b> | <b>9.439.188,19</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesso em: https://eefi.ce.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14604965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 09:24

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://site1.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-4c25-abae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

033102080811122107  
02/01/2024 09:25:45



Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt         | Dt | Histórico              | Debitamento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----|------------------------|-------------|-----------|-------|
|            |    | movimento balancete    |             |           |       |
| 19/11/2023 |    | Saldo Anterior         |             |           |       |
| 07/12/2023 | +  | Ordem Bancária         | 202.312,06  | 042,410   |       |
| 07/12/2023 |    | BB-APLIC PRZ API AUT   | 1.972       |           |       |
| 15/12/2023 |    | Emissão Ordem Bancária | 14.462      |           |       |
| 15/12/2023 |    | Resgate Automático     | 1.972       |           |       |
| 31/12/2023 |    | SALDO                  |             |           |       |

RESERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IB 0800 729 0878  
Para delimitar auxílio 0800 729 0863



02/01/2024 09:24

Banco do Brasil

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

Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

CONSULTAS

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4331020808111221 8  
02/01/2024 09:24 4

#### Cliente

Agência 3234-4

Conta 11581-9 PE 261-60 FMS INVEST SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-13

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej | Comp. | Valor IOF        | Quantidade cotas | Valor cotas  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|--------------|-------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 9.165.488,47 |              |       | 7.546.512,66     | 1481             |              |                  |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 211.166,58   |              |       | 173.513,72       | 627              | 1.211.651,68 | 7.720.156.392,10 |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 1.413,90     |              |       | 1.119,70         | 647              | 1.311.189,73 | 7.719.996.687,68 |
|            | Aplicação 21/01/2022 | 1.413,90     |              |       |                  | 1                | 1.119,70     | 647              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 9.439.188,91 |              |       | 7.718.996.687,68 |                  |              | 7.718.996.687,68 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.165.488,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 211.166,58   |
| RESGATES (-)         | 1.413,90     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63.947,76    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 63.947,76    |
| SALDO ATUAL =        | 9.439.188,91 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: [https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=14001965-04a-4e25-9bae-844a65477a2a](https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=14001965-04a-4e25-9bae-844a65477a2a)

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                          | MÊS       | EXERCÍCIO     |
|---|--|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| 11589-4 PCR-FMS-<br>RECIFE<br>CUSTEIOSE   | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE    | DEZEMBRO  | 2023          |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                                  | VALOR     | TOTAL         |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                                  |           | 42.926.167,98 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                                  |           |               |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                                  |           |               |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                           | VALOR     | TOTAL         |
|   |  |                      |                                  |           |               |
|   |  |                      |                                  |           |               |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                                  |           |               |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                                  |           |               |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                           | VALOR     | TOTAL         |
| 14346                                     | 17/07/2023   | 23-1953-07           | COMP. ENERGETICA PE-DUPLIC. PGTO | 20.960,91 |               |
|   |  |                      |                                  |           |               |
|   |  |                      |                                  |           | 20.960,91     |
| MENOS                                     |  |                      |                                  |           |               |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                                  |           |               |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                                  |           |               |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                           | VALOR     | TOTAL         |
|   |  |                      |                                  |           |               |
|   |  |                      |                                  |           |               |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                                  |           |               |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                                  |           |               |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                           | VALOR     | TOTAL         |
|   |  |                      |                                  |           |               |
|   |  |                      |                                  |           |               |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                                  |           | 42.947.126,89 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024  
**Sandra Leite**  
Gerente Geral de Administração e Finanças  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 114.648-3





**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 08/01/2024 13:08

Página: 22



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO                |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
|            | PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE                            |                     |                     |                      |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15           | 223.247,99          | 0,00                | 40.582,29            |
|            | PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE                            |                     |                     |                      |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6            | 246.859,05          | 0,00                | 40.829,38            |
|            | PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE                            |                     |                     |                      |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12           | 246.859,05          | 0,00                | 41.076,37            |
|            | PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE                            |                     |                     |                      |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4            | 704.511,50          | 0,00                | 41.781,59            |
|            | PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE                            |                     |                     |                      |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10           | 704.511,50          | 0,00                | 42.485,70            |
|            | PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE                            |                     |                     |                      |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11           | 704.511,50          | 0,00                | 43.190,20            |
|            | PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE                            |                     |                     |                      |
| 29/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20        | 0,00                | 177,73              | 43.190,20            |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3         | 0,00                | 930,20              | 43.189,74            |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15        | 0,00                | 3.481,70            | 43.185,99            |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8         | 0,00                | 5.404,46            | 43.180,53            |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6         | 0,00                | 6.654,34            | 43.173,89            |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18        | 0,00                | 6.654,34            | 43.166,87            |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9         | 0,00                | 11.848,32           | 43.155,03            |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4         | 0,00                | 16.094,52           | 43.138,93            |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16        | 0,00                | 77.711,14           | 43.061,22            |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17        | 0,00                | 84.921,51           | 42.976,50            |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19        | 0,00                | 134.530,19          | 42.841,77            |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5         | 0,00                | 170.143,13          | 42.671,63            |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35           | 275.498,13          | 0,00                | 42.947,12            |
|            | RENDIMENTO  |                     |                     |                      |
|            |   | <b>4.249.617,46</b> | <b>3.105.936,77</b> | <b>42.947.128,88</b> |
|            | <b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>4.249.617,46</b> | <b>3.105.936,77</b> | <b>42.947.128,88</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL</b>                                  | <b>4.249.617,46</b> | <b>3.105.936,77</b> | <b>42.947.128,88</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: DUCIANA CAROLINE A BUQUERON DE DANTEO, MARIA JOSÉ LEITE COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://ctoc.ce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://siccetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

331020808111221 5  
02/01/2024 09:25 4

Ciente - Conta atual

Agência 32344

Conta corrente 11589-4 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Historico              | Documentos | Valor R\$               | S.F.C               |
|------------|-----------|------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| movimento  | balancete | Saldo Anterior         |            |                         |                     |
| 30/11/2023 |           |                        |            |                         |                     |
| 01/12/2023 |           | Emissão Ordem Bancária | 13.601     | 101.807,42 D            | 0,00                |
| 01/12/2023 |           | Resgate Automático     | 1.972      | <del>149.814,42 C</del> | 0,00                |
| 05/12/2023 |           | ORDEN BANC CANCELADA   |            | 123.049.850,000.000     | 19.825,55 Cancelada |
| 05/12/2023 |           | Emissão Ordem Bancária | 13.762     | 111.403,98 D            | 0,00                |
| 05/12/2023 |           | Resgate Automático     | 1.972      | <del>22.459,44 C</del>  | 0,00                |
| 06/12/2023 |           | Emissão Ordem Bancária | 13.843     | 211.460,58 D            | 0,00                |
| 06/12/2023 |           | Resgate Automático     | 1.972      | <del>24.449,59 C</del>  | 0,00                |
| 07/12/2023 |           | ORDEN BANC CANCELADA   |            | 123.018,750.000.000     | 2.490,11 C          |
| 07/12/2023 |           | ORDEN BANC CANCELADA   |            | 123.027.330.050.000     | 0.453,56 C          |
| 07/12/2023 |           | ORDEN BANC CANCELADA   |            | 123.030.510.040.000     | 28773,54 C          |
| 07/12/2023 |           | ORDEN BANC CANCELADA   |            | 123.050.010.000.000     | 34.000,00 C         |
| 07/12/2023 |           | Emissão Ordem Bancária | 13.852     | 841.569,91 D            | 0,00                |
| 07/12/2023 |           | Emissão Ordem Bancária | 13.967     | 715.241,19 D            | 0,00                |
| 07/12/2023 |           | Resgate Automático     | 1.972      | <del>446.412,50 C</del> | 0,00                |
| 11/12/2023 |           | Emissão Ordem Bancária | 14.042     | 105.071,34 D            | 0,00                |
| 11/12/2023 |           | + Impostos             | 121.101    | 192.522,35 D            | 0,00                |
| 11/12/2023 |           | + Impostos             | 121.102    | 31.850,14 D             | 0,00                |
| 11/12/2023 |           | Resgate Automático     | 1.972      | <del>446.412,50 C</del> | 0,00                |
| 12/12/2023 |           | Emissão Ordem Bancária | 14.101     | 92.601,20 D             | 0,00                |





02/01/2024, 09:25

Banco de Brasília

Documento: 3112/2023 Digitalmente por: LUGIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, 5172  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

31/12/2023 SALDO

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Quilodota EB 0800 24 0172  
Para de ficientes acesse no DF 00 729 1012



CLIENTES

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 3234-4

Conta 11589-4 PCR/FMS/RECIPE CUSTEIOSE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IR/Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota    | Saldo (R\$)       |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 41.710.523,22 |                      |           | 34.346.213,571954 |               |                   |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 101.307,42    |                      |           | 82,334,860387     | 1.211.937916  | 34.259.828,711564 |
|            | Aplicação 21/11/2022 | 22.428,35     |                      |           | 18,430,244512     |               |                   |
|            | Aplicação 25/11/2022 | 78.879,37     |                      |           | 64,924,615576     |               |                   |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 22.020,43     |                      |           | 18,111,950920     | 1.211.795587  | 34.241.716,763374 |
|            | Aplicação 25/11/2022 | 22.020,43     |                      |           | 18,111,950920     |               |                   |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 211.166,58    |                      |           | 173,624,875376    | 1.211.9223076 | 34.068.091,885249 |
|            | Aplicação 25/11/2022 | 211.166,58    |                      |           | 173,624,875376    |               |                   |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 1.484.734,00  |                      |           | 1.220,304,558676  | 1.211.951469  | 32.847.747,329372 |
|            | Aplicação 25/11/2022 | 423.114,53    |                      |           | 347.719,710923    |               |                   |
|            | Aplicação 30/11/2022 | 1.061.619,47  |                      |           | 872.574,847753    |               |                   |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 169.616,33    |                      |           | 139,316,335719    | 1.211.990696  | 32.708.430,990983 |
|            | Aplicação 30/11/2022 | 169.616,33    |                      |           | 139,316,335719    |               |                   |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 92.668,84     |                      |           | 76,047,738789     | 1.211.920804  | 32.632.343,252084 |
|            | Aplicação 30/11/2022 | 92.668,84     |                      |           | 76,047,738789     |               |                   |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 371.464,99    |                      |           | 304,661,855203    | 1.211.897794  | 32.327.661,396981 |
|            | Aplicação 30/11/2022 | 371.464,99    |                      |           | 304,661,855203    |               |                   |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 37.180,42     |                      |           | 30,465,543621     | 1.220.103881  | 32.297.195,853380 |
|            | Aplicação 30/11/2022 | 37.180,42     |                      |           | 30,465,543621     |               |                   |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 25.262,11     |                      |           | 20,612,084493     | 1.222.039800  | 32.276.523,768947 |
|            | Aplicação 30/11/2022 | 25.262,11     |                      |           | 20,612,084493     |               |                   |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 3.590,67      |                      |           | 2,936,963,41035   | 1.222.044772  | 35.213.487,263332 |



29/12/2023 SALDO ATUAL 42.926.167,98 35.103.328.4356-4 35.103.328.4356-5

Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 41.710.523,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.590.275,67  |
| RESGATES (-)         | 2.650.129,04  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 275.498,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 275.498,13 ✓  |
| SALDO ATUAL =        | 42.926.167,98 |

*[Handwritten signature]*

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1.214520101 |
| 29/12/2023 | 1.222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 38 0800 729 3676  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0018





Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

## Emissão de comprovantes de pagamento via OB

## Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

|                       |  |                          |        |
|-----------------------|--|--------------------------|--------|
| Contrato              | 104875176                                    | MUNICIPIO DO RECIFE      |        |
| UG/Gestão             | 00480100001                                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |        |
| Número RE             | 0000014346                                   |                          |        |
| Número OB             | 12301953007                                  |                          |        |
| Tipo de Identificação | CNPJ   |                          |        |
| Finalidade            | Finalidade não definida                      |                          |        |
| Observação            | COD.FINLD.OBRIGAT.NAO INF.P/ RAZAO 314019900 |                          |        |
| Identificação         | 10.835.932/0001-08                           |                          |        |
| Agência               | 3234-4                                       | SETOR PUBLICO RECIFE     |        |
| Conta                 | 11589-4                                      |                          |        |
| Data                  | 19/07/2023                                   |                          |        |
| Assinada Por          | JE901011 DILERMANO ALVES DE BRITO            | 19/07/2023 11:26:44      |        |
|                       | JE901010 SANDRA LEITE SA MENEZES             | 19/07/2023 13:15:51      |        |
|                       | Crédito em Conta                             |                          |        |
| Valor da OB           | 20.960,91                                    |                          |        |
| Banco destino         | 001 BANCO DO BRASIL S.A                      |                          |        |
| Doc. atual            | 3034-3 CORPORATE SP 3084                     | Conta atual              | 9588-2 |
| Autenticação          | E5FF331A5166BD12                             |                          |        |

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JG9860669 GUILHERME VICENTE DA CRUZ PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Comprovantes de pagamentos

G3343115371867841  
31/07/2023 15:44:20



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:03  
331892234 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUR-FMS-RECIFE CUSTOSOSE  
AGENCIA: 0001-1 CONTA: 11.589-4

BANCO DO BRASIL

0014000009909974610050004470.7079378000270373  
PRIME CLIENTE:  
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  
BOM FANTASIA:  
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  
CNPJ: 16.635.932/0001-08  
RECEITA:  
RM.RECIFE FUNDO MUNIC.SAÚDE  
CNPJ: 11.830.291/0001-23

NR. DOCUMENTO 02.762  
UNID. TEMPO 202/461040000420  
CONVENC 09807461  
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2023  
DATA DE PAGAMENTO 27/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 27.203,73  
DATA DEPOSITO 27/07/23

BR.AUTENTICACAO 6.105.453.453.285.288  
Centro de Atendimento BR  
4004 (00) Capitais e regiões metropolitanas  
0800 711 0011 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR  
0800 711 0011  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Canal de Atendimento  
0800 711 0011  
Atendimentos são solucionados nos canais  
participativos presencial, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento à Deficientes Auditivos ou de Voz  
0800 711 0011  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos,  
consultas, informações e serviços de atendimento.

Transação efetuada com sucesso por JA127121 MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI.

NOTA DE SUBEMPENHO  
ESTIMATIVO

Nº: 2023.001953-007  
Data: 02/06/2023  
Página: 1/1



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

**Credor**

Tipo/Nº: 31.1249 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  
Endereço: AV JOÃO DE BARROS, 111 - RECIFE - PE CEP: 50.000.  
Insc. Estadual: Insc. Mercantil: 796654 CNPJ: 10.835.932/0001-08

**Unidade Orçamentária**

Órgão/Unidade: 48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

**Classificação Orçamentária**

Ação: 2.085 - GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS ATRAVÉS DA REDE PRÓPRIA  
Subação: 00395 - Superávit - SAÚDE  
Grupo Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Mod./Elemento Despesa: 90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte: 0621 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL

**Detalhamento da Despesa**

Subelemento: 57 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA USO COMERCIAL OU RESIDENCIAL  
Objeto: 00980 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Operação: 1 - Outras Medidas

**Outros Detalhamentos**

Referência Legal: 90 - INEXIGIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE  
Arquivo: (Ano/Nº) / Contrato: (Ano/Nº) Competência: (Mês/Ano) 04/2023  
Domicílio Bancário: Banco: 1 Agência: 3234 Conta Bancária: 11589 Conta Gráfica: 11589

**Itens**

Histórico Fixo: 5560 - DESPESA REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
Histórico Variável: MARÇO E ABRIL/2023, ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU, CONF CI 541/2023 - GA. SEI 33.023054/2023-61.

| Especificação               | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------------|---------|------------|----------------|------------------|
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | UN      | 1,0000     | 20.960,9100    | 20.960,91        |
|                             |         |            | <b>Total:</b>  | <b>20.960,91</b> |

**Emissão - Ordenador de Despesa**

ASSINADO DIGITALMENTE POR SANDRA LEITE SA MENEZES  
CPF: 11770824-66 DATA: 02/06/2023 12:30  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 0580319-8077-42c1-652d-eca4f1a6703c  
REGULADO PELLO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.823 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**Atesto de Execução da Despesa**

ASSINADO DIGITALMENTE POR ROGERIO JUNIO SILVA MARQUES  
CPF: 110069474-05 DATA: 05/06/2023 15:16  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 05e7610a-Ga01-40d6-827d-bbe0bf55be28  
REGULADO PELLO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.823 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**Liquidação - Ordenador de Despesa**

ASSINADO DIGITALMENTE POR MARIA APARECIDA FARIAS DO NASCIMENTO  
CPF: 111180304-36 DATA: 05/06/2023 10:30  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 0580d19-8814-431a-aa94-930b42af5896  
REGULADO PELLO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.823 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**Pagamento - Ordenador de Despesa**

ASSINADO DIGITALMENTE POR SANDRA LEITE SA MENEZES  
CPF: 11770824-66 DATA: 07/06/2023 11:49  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 0580319-8077-42c1-652d-eca4f1a6703c  
REGULADO PELLO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.823 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**Pagamento - Ordenador de Despesa**

ASSINADO DIGITALMENTE POR DILERMANO ALVES DE BRITO  
CPF: 11282894-80 DATA: 08/06/2023 12:50  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 0580319-8077-42c1-652d-eca4f1a6703c  
REGULADO PELLO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.823 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



NOTA DE SUBEMPENHO  
ESTIMATIVO

Nº: 2023.001953-008  
Data: 02/06/2023  
Página: 1/1



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

**Credor**

Tipo/Nº: 31.1249 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  
Endereço: AV JOAO DE BARROS, 111 - RECIFE - PE CEP: 50.000.  
Insc. Estadual: Insc. Mercantil: 796654 CNPJ: 10.835.932/0001-08

**Unidade Orçamentária**

Órgão/Unidade: 48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

**Classificação Orçamentária**

Ação: 2.085 - GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS ATRAVÉS DA REDE PRÓPRIA  
Subação: 00395 - Superávit - SAÚDE  
Grupo Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Mod./Elemento Despesa: 90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte: 0621 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL

**Detalhamento da Despesa**

Subelemento: 57 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA USO COMERCIAL OU RESIDENCIAL  
Objeto: 00980 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Operação: 1 - Outras Medidas

**Outros Detalhamentos**

Referência Legal: 90 - INEXIGIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE  
Ano: (Ano/Nº) / Contrato: (Ano/Nº) Competência: (Mês/Ano) 04/2023  
Domício Bancário: Banco: 1 Agência: 3234 Conta Bancária: 11589 Conta Gráfica: 11589

**Itens**

Histórico Fixo: 5560 - DESPESA REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
Histórico Variável: MARÇO E ABRIL/2023, ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU, CONF CI 541/2023 - GA. SEI 33.023054/2023-61.

| Especificação               | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------------|---------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | UN      | 1,0000     | 6.819,9000     | 6.819,90        |
|                             |         |            | <b>Total:</b>  | <b>6.819,90</b> |

**Emissão - Ordenador de Despesa**

ASSINADO DIGITALMENTE POR SANDRA LEITE SA MENEZES  
CPF: 770.624-68 DATA: 02/06/2023 12:59  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 663b7c37-ba81-4c1b-872e-6c69cc7763b8  
RECLAMADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.882 DE 26/05/2020 (RECIFE-PE)

**Atesto da Execução da Despesa**

ASSINADO DIGITALMENTE POR ROGERIO JUNIO SILVA MARQUES  
CPF: 099.574-05 DATA: 06/06/2023 8:18  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 89840c10-fb84-4314-aad4-fd1ba9aac0b0  
RECLAMADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.882 DE 26/05/2020 (RECIFE-PE)

**Liquidação - Ordenador de Despesa**

ASSINADO DIGITALMENTE POR MARIA APARECIDA FARIAS DO NASCIMENTO  
CPF: 1189.004-34 DATA: 06/06/2023 10:33  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 84523f5-889a-4bcd-b71f-8f5c595987d6  
RECLAMADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.882 DE 26/05/2020 (RECIFE-PE)

**Pagamento - Ordenador de Despesa**

ASSINADO DIGITALMENTE POR SANDRA LEITE SA MENEZES  
CPF: 770.624-68 DATA: 02/06/2023 11:49  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 663b7c37-ba81-4c1b-872e-6c69cc7763b8  
RECLAMADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.882 DE 26/05/2020 (RECIFE-PE)

**Pagamento - Ordenador de Despesa**

ASSINADO DIGITALMENTE POR DILERMANO ALVES DE BRITO  
CPF: 282.884-58 DATA: 09/06/2023 12:50  
LOCAL: RECIFE - PE  
CODIGO: 89840c10-fb84-4314-aad4-fd1ba9aac0b0  
RECLAMADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.882 DE 26/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

**NEOENERGIA**  
S.A. S/A  
quarta-feira, 24 de maio de 2023

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Número do Documento</b> | <b>Unidade / Departamento</b> |
| 7600032648                 | CCAR                          |
| <b>Vencimento</b>          | <b>Mês de Referência</b>      |
| 09/06/2023                 | Abri                          |

Razão Social  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome fantasia - CNPJ  
FUND. 030.291/0001-93

Endereço  
RUA CAIS DO APOLO, 925

Contato  
Cidade

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Descrição</b>        |  |
| Valor Bruto:            | R\$ 27.780,81  |
| IR 4,8%:                | R\$ 325,54   |
| IR 1,2%:                | R\$ 251,53   |
| Valor Líquido:          | R\$ 27.203,73  |
| <b>Dados Bancários:</b> |  |
|                         | Banco do Brasil  |
|                         | Companhia Energética de Pernambuco - Neoenergia Pernambuco |
| CNPJ:                   | 10.835.932/0001-08   |
| Agência:                | 3084-3   |
| Conta Corrente:         | 9598-2   |

Valor do documento  
Quatro e Sete mil, Oitocentos e Trés Reais e Setenta e Trés Centavos

Importo a apresentar:  
Pagamento da Conta Contrato Coletivo 7600032648, Nº do documento de pagamento 616047169712

Telefone  
Cidade

Assinado por: **Márcia Brand de Sauss**

Assinatura

Este documento foi assinado digitalmente por Márcia Brand de Sauss. O código de verificação é 616047169712. Este documento não pode ser utilizado para pagamento de taxa, imposto ou taxa unitária de consumo de energia elétrica.

Assinado por: **Cláudia Lemos Chagas**

Assinatura

**Cláudia Lemos Chagas**  
CCGA- Unidade de Gestão Arrecadação

Companhia Energética de Pernambuco  
A. João de Barros 311 - Boa Vista - CEP 50050-502 - Recife - Pernambuco - CNPJ 10.835.932/0001-08



DOCUMENTO PARA PAGAMENTO DA CONTA COLETIVA

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  
AV. JOAO DE BARROS, 111  
604 VISTA REFORMADA, PERNAMBUCO  
CEP 50659-002  
CNPJ: 10.835.532/0001-08  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0006943-93



TELEATENDIMENTO: 116 (ligação gratuita)  
Atendimento ao cliente: 0800 701 0155  
Ouvidoria: 0800 292 5596  
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0303 727 0167  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167  
(ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
neoenergia.pernambuco.com.br

DADOS DO CLIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SAMU  
CNPJ: 41.096.201/0001-33

ENDEREÇO  
RUA CAIS DO APOLO, 925

DATA DE VENCIMENTO

09/06/2023

TOTAL A PAGAR (R\$)

27.203,73

DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL

24/05/2023

DATA DA APRESENTAÇÃO

24/05/2023

CONTA CONTRATO COLETIVA

7600002648

QTDE. DE CONTAS GRUPO A

4

QTDE. DE CONTAS GRUPO B

7

MES / ANO

04/23

INFORMAÇÕES SOBRE A CONTA COLETIVA

Este documento representa um resumo do faturamento de 11 Notas Fiscais/Faturas.  
As Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica individuais seguem em anexo.

|                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| Valor Bruto:   | R\$ | 27.780,61 |
| IR 4,0%:       | R\$ | 328,54    |
| IR 1,5%:       | R\$ | 251,57    |
| Valor Líquido: | R\$ | 27.203,73 |

TOTAL A PAGAR (R\$)

R\$

27.203,73



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-4bae-844ad54f7a2a

PCL XL error

Subsystem: KERNEL  
Error: MissingData  
Operator: ReadImage  
Position: 37572



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO  |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------|------------|
| 11631-4 PCR FMS<br>SEL PUBLICA<br>SIMPL   | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023       |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                             | VALOR    | TOTAL      |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |          | 313.955,17 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                             |          |            |
|   |  |                      |                             |          |            |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                             |          |            |
|   |  |                      |                             |          |            |
| MENOS                                     |  |                      |                             |          |            |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                             |          |            |
|   |  |                      |                             |          |            |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                             |          |            |
|   |  |                      |                             |          |            |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                             |          | 313.955,17 |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sctce.tce.pe.gov.br/app/calculaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0af4-4c25-abae-814ad547a24

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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







Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sice.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a



Extrato de Conta Corrente

0334020808111122111  
02/01/2024 09:26:54

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt         | Dt | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|            |    | movimento balancete |           |           | 3.213,22  |
| 12/04/2022 |    | Saldo Anterior      |           |           | 3.213,22  |
| 31/12/2023 |    | SALDO               |           |           | 3.213,22  |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a 3B 0800 729 5078  
Para deficiências auditivas 0210 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sice.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

33310208081112212  
02/01/2024 09:23 4

#### Cliente

Agência 3234-4

Conta 11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade (Unid.) | Valor Cot. | Saldo Cox     |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 311.816,09 |                      |           | 216.740,163        |            | 5             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 313.955,17 |                      |           | 216.740,163        |            | 256.740,16279 |

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 311.816,09

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 2.139,08

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 2.139,08

SALDO ATUAL = 313.955,17

#### Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789

#### Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0 729 6378  
Para defileite@b3.com.br 0 800 729 0638

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://eicartece.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?codigo\_documento=14604965\_04df-4e25-abae-844ads547a24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA           | MÊS      | EXERCÍCIO    |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------|--------------|
| 11717-X<br>PCR/FMS/RECIFE<br>CONC TAXAS   | FIC<br>TRANSFERÊNCI<br>A VOLUNTÁRIA                                  | CAIXA<br>ECONÔMICA<br>FEDERAL | 50- CAIS DO APOLO | DEZEMBRO | 2023         |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                               |                   | VALOR    | TOTAL        |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                               |                   |          | 3.610.711,40 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                               |                   |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO                       |                   |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR            | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                               |                   |          |              |
|   |  |                               |                   |          |              |
|   |  |                               |                   |          |              |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                               |                   |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO                       |                   |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR            | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                               |                   |          |              |
|   |  |                               |                   |          |              |
|   |  |                               |                   |          |              |
| <b>MENOS</b>                              |  |                               |                   |          |              |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                               |                   |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO                       |                   |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR            | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                               |                   |          |              |
|   |  |                               |                   |          |              |
|   |  |                               |                   |          |              |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                               |                   |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO                       |                   |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR            | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                               |                   |          |              |
|   |  |                               |                   |          |              |
|   |  |                               |                   |          |              |
| 06  | Saldo Contabil do último dia do mês                                  |                               |                   |          | 3.610.711,40 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



Secretaria de Saúde

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:08:22

Página: 2



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO                              |
|------------|---|------------------|-------------|------------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00011717                               |                  |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> 3.586.110,51 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. n° 37 RENDIMENTO | 24.600,96        | 0,00        | 3.610.711,47                       |
|            |   | <b>24.600,96</b> | <b>0,00</b> | <b>3.610.711,47</b>                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>  | <b>24.600,96</b> | <b>0,00</b> | <b>3.610.711,47</b>                |
|            | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>24.600,96</b> | <b>0,00</b> | <b>3.610.711,47</b>                |

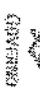
Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANE CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://sigetce.gov.br/ppa/validarDocumentoCodigoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 09:21

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ad54f7a2a



Extrato de Conta Corrente

133402080811112213  
12/01/2024 09:20:17

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11717-X PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| DI         | DI | Histórico          | Documento | V. por Fc@ | Saldo |
|------------|----|--------------------|-----------|------------|-------|
|            |    | movimento balacele |           |            |       |
| 17/11/2022 |    | Saldo Anterior     |           |            | 0,00  |
| 31/12/2023 |    | SALDO              |           |            | 0,00  |

RESERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quibdoria 13 0800 729 0722  
Para deficientes audite o: 090 729 0088



02/01/2024 09:27

Banco do Brasil

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

Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-04da-4c25-abae-8448d54f7a2a



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03102080811122  
02/01/2024 09:27

#### Cliente

Agência 3234-4

Conta 11717-X-PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Cu-ntidade de B | Ve-rticaliza | Saldo CC       |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.686.110,53 |                     |           | 2.652.697,5566  |              |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 3.610.711,49 |                     |           | 2.652.697,5566  |              | 2.952.697,5566 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.586.110,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO PRUTO (+) | 24.600,96    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24.600,96    |
| SALDO ATUAL =        | 3.610.711,49 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222651789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria SF 0 729 5178  
Para defeito de atendimento: 0800 729 0023



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                     | MÊS      | EXERCÍCIO    |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| 11867-2 PCR-FMS-<br>RECIFE-FES-COVID      | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE | DEZEMBRO | 2023         |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                             | VALOR    | TOTAL        |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                             |          | 5.962.396,70 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                             |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                             |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                             |          |              |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                             |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                             |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                             |          |              |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                      | VALOR    | TOTAL        |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
|   |  |                      |                             |          |              |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                             |          | 5.962.396,70 |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14b00965-01a-4c25-8bae-844ad547a2a

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024.

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



Prefeitado de São Paulo

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:55

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO     | SALDO                              |
|------------|--|------------------|-------------|------------------------------------|
|            | Banco 001 3234 00011867                              |                  |             | <b>SALDO ANTERIOR</b> 5.921.772,65 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 38 RENDIMENTO      | 40.623,75        | 0,00        | 5.962.396,70                       |
|            |  | <b>40.623,75</b> | <b>0,00</b> | <b>5.962.396,70</b>                |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>40.623,75</b> | <b>0,00</b> | <b>5.962.396,70</b>                |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>40.623,75</b> | <b>0,00</b> | <b>5.962.396,70</b>                |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/ppd/validarDocumentoCodigo do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 09:24h

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://secefcce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

033102080811120115  
02/01/2024 09:28 12

033108081

### Extrato da Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11867-2 PCR-FMS-RECIFE-FES-CONVID

Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Historico           | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|-------|
|            |     | movimento balancete |           |           |       |
| 29/12/2022 |     | Saldo Anterior      |           |           |       |
| 31/12/2023 |     | SALDO               |           |           |       |

#### OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5173  
Para delictentes a partir de 08:30 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stcex.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

33310208081112217  
02/01/2024 09:24 1



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 3234-4

Conta 11867-2 PCR/FMS/RECIFE/FES-CONVID

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade (Unid) | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.921.772,95 |                      |           | 4.875,813,04237   |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 5.962.396,70 |                      |           | 4.875,813,04237   |             |             |

#### Resumo do mês

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR            | 5.921.772,95        |
| APLICAÇÕES (+)            | 0,00                |
| RESGATES (-)              | 0,00                |
| RENDIMENTO BRUTO (+)      | 40.623,75           |
| IMPOSTO DE RENDA (-)      | 0,00                |
| IOF (-)                   | 0,00                |
| <b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b> | <b>40.623,75</b>    |
| <b>SALDO ATUAL =</b>      | <b>5.962.396,70</b> |

#### Valor da Cola

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvir a 360 7739 5576  
Para de atendimento 0800 729 0058

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: 14b01965-01fa-4c25-abae-844ad547a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA               | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 11874-5 PPM<br>HOSPITAL DO<br>IDOSO       | INVESTIMENTO   | BB                   | 3234 -BANCO DO BRASIL | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                       | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                       |          | 985,20    |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                       |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                       |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                       |          |           |
|   |  |                      |                       |          |           |
|   |  |                      |                       |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                       |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                       |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                       |          |           |
|   |  |                      |                       |          |           |
|   |  |                      |                       |          |           |
|   |  |                      |                       |          |           |
| MENOS                                     |  |                      |                       |          |           |
| 04  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                       |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                       |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                       |          |           |
|   |  |                      |                       |          |           |
|   |  |                      |                       |          |           |
|   |  |                      |                       |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                       |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                       |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                       |          |           |
|   |  |                      |                       |          |           |
|   |  |                      |                       |          |           |
|   |  |                      |                       |          |           |
| 06  |  |                      |                       |          | 985,20    |

*Maria Jose Lemos Costa Bezerra*  
 Maria Jose Lemos Costa Bezerra  
 CRC/PE 045734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 28/02/2024

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO              | CRÉDITO               | SALDO            |
|------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|
|            | <b>Banco 001 3234 00011874</b>                       |                     | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>54.835,49</b> |
| 12/12/2023 | VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49          | 0,00                | 1.059.659,24          | -1.004.823,75    |
|            | VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50          | 0,00                | 1.974.607,32          | -2.979.431,07    |
| 19/12/2023 | VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12          | 0,00                | 424.797,32            | -3.404.228,39    |
| 28/12/2023 | VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65          | 0,00                | 3.753,41              | -3.407.979,80    |
|            | VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66          | 0,00                | 3.753,41              | -3.411.733,21    |
| 29/12/2023 | VALOR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1       | 0,00                | 7.598,00              | -3.419.331,21    |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1             | 7.598,00            | 0,00                  | -3.411.733,21    |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1             | 7.598,00            | 0,00                  | -3.404.135,21    |
|            | VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4                         | 0,00                | 95.956,29             | -3.500.091,50    |
|            | VALOR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1       | 0,00                | 429.956,80            | -3.930.048,30    |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1             | 429.956,80          | 0,00                  | -3.500.091,50    |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1             | 429.956,80          | 0,00                  | -3.070.134,70    |
|            | VALOR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1       | 0,00                | 3.071.120,00          | -6.141.254,70    |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1             | 3.071.120,00        | 0,00                  | -3.070.134,70    |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1             | 3.071.120,00        | 0,00                  | 985,00           |
|            |  | <b>7.017.349,60</b> | <b>7.071.201,79</b>   | <b>985,00</b>    |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | <b>7.017.349,60</b> | <b>7.071.201,79</b>   | <b>985,00</b>    |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>7.017.349,60</b> | <b>7.071.201,79</b>   | <b>985,00</b>    |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA  
 Código de Verificação: 4801-00011874-23-12-28-14495477a

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: [https://steetee.pe.gov.br/app/validarDocumento?codigo\\_documento=14604965-0df1-4e25-abac-844nd54f7a2a](https://steetee.pe.gov.br/app/validarDocumento?codigo_documento=14604965-0df1-4e25-abac-844nd54f7a2a)

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA               | MÊS      | EXERCÍCIO  |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------|------------|
| 11899-0 PEM COVID<br>19                   | INVESTIMENTO   | BB                   | 3234 -BANCO DO BRASIL | DEZEMBRO | 2023       |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                       | VALOR    | TOTAL      |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                       |          | 461.016,97 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                       |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                       |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                       |          |            |
|   |  |                      |                       |          |            |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                       |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                       |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                       |          |            |
|   |  |                      |                       |          |            |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                       |          |            |
| 04  | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                       |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                       |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                       |          |            |
|   |  |                      |                       |          |            |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                       |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                       |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                       |          |            |
|   |  |                      |                       |          |            |
| 06  |  |                      |                       |          | 461 016 97 |

Maria Jose Lemos Costa Bezerra  
CRC/PE 045734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: [https://stea.tee.pe.gov.br/app/validarDocumento?codigo\\_documento=14604965-0df-4e25-abce-844nd54f7a2a](https://stea.tee.pe.gov.br/app/validarDocumento?codigo_documento=14604965-0df-4e25-abce-844nd54f7a2a)

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA               | MÊS      | EXERCÍCIO  |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------|------------|
| 11900-8 PEM UPA E<br>IBURA                | INVESTIMENTO   | BB                   | 3234 -BANCO DO BRASIL | DEZEMBRO | 2023       |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                       | VALOR    | TOTAL      |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                       |          | 121.555,40 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                       |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                       |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                       |          |            |
|   |  |                      |                       |          |            |
|   |  |                      |                       |          |            |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                       |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                       |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                       |          |            |
|   |  |                      |                       |          |            |
|   |  |                      |                       |          |            |
| MENOS                                     |  |                      |                       |          |            |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                       |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                       |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                       |          |            |
|   |  |                      |                       |          |            |
|   |  |                      |                       |          |            |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                       |          |            |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                       |          |            |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                | VALOR    | TOTAL      |
|   |  |                      |                       |          |            |
|   |  |                      |                       |          |            |
|   |  |                      |                       |          |            |
| 06  |  |                      |                       |          | 121.555,40 |

*Maria José Lemos Costa Bezerra*  
Maria José Lemos Costa Bezerra  
CRC/PE 025724/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Sandra Leite*  
Sandra Leite  
Gerente Geral Finanças e Administração  
FCR/SS/FMS  
Matrícula: 114.648-3







PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://sccs.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 14004965-04fa-4e25-abae-844ad54f7a24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA                  | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 624000-5 FMS<br>RECIFE FNS BLINV          | CAIXA FIC<br>PRÁTICO CP  | CAIXA<br>ECONÔMICA<br>FEDERAL | 050-CAIS DO APOLO-RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                               |                          | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                               |                          |          | 11.707,77 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                               |                          |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO                       |                          |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR                   | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                               |                          |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO                       |                          |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR                   | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
| MENOS                                     |  |                               |                          |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                               |                          |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO                       |                          |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR                   | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                               |                          |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO                       |                          |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR                   | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                               |                          |          | 11.707,77 |

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

Recife 05 de Janeiro de 2024

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





Prefeitura de São Paulo

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:10:05

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO                           |
|------------|--|--------|---------|---------------------------------|
|            | Banco 104 0059 00624000                              |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> 11.627,00 |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 42 RENDIMENTO      | 80,27  | 0,00    | 11.707,27                       |
|            |  | 80,27  | 0,00    | 11.707,27                       |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> | 80,27  | 0,00    | 11.707,27                       |
|            | <b>TOTAL GERAL</b>                                   | 80,27  | 0,00    | 11.707,27                       |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse: <https://app.cce.gov.br/epi/validaDocumento.do> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



### Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE  
 Conta: 0050 | 006 | 00624000-5  
 Data: 03/01/2024 - 10:20  
 Mês: Dezembro/2023  
 Período: 1 - 31

#### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 SAC CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



|                                       |                        |                          |            |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| Nome da Agência                       | Código                 | Operação                 | Emissão    |
| CAIS DO APOLO, PE                     | 0050                   | 0055                     | 03/01/2024 |
| Fundo                                 | CNPJ do Fundo          | Início das Atividades do |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA<br>FIXA CURTO | 00.834.074/0001-<br>23 | Fundo<br>02/10/1995      |            |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                            |                        |                        |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>30/11/2023 | Cota em:<br>29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                    | 7,34497200             | 7,39568000             |

**Administradora**

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Nome                    | Endereço   | CNPJ da                                  |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º<br>andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-<br>300 | Administradora<br>00.360.305/0001-<br>04 |

**Cliente**

|                                 |  |                |               |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|
| Nome                            | CPF/CNPJ                                 | Conta Corrente | Mês/AnoFolha  |
| FUNDO MUN DE<br>SAUDE           | 41.090.291/0001-0006.000000624000-<br>33 | 5              | 12/2023 01/01 |
| Análise de Perfil do Investidor | Data da Avaliação                        |                |               |

**Resumo da Movimentação**

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior             | 11.627,500   | 1.583,055546  |
| Antecipações               | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 80,270       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 11.707,770   | 1.583,055546  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

|      |           |           |               |
|------|-----------|-----------|---------------|
| Data | Historico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
|                     | 0,00            | 0,00 |

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize

seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 0101 - 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



IMPRIMIR

FECHAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-4bae-844ad54f7a2a

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ads47a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                      | MÊS      | EXERCÍCIO     |
|---|--|----------------------|------------------------------|----------|---------------|
| 624001-3 FUNDO<br>MUNICIPAL DE<br>SAÚDE   | CONTA<br>CORRENTE  | CEF                  | 50 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEZEMBRO | 2023          |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                      |                              | VALOR    | TOTAL         |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                              |          | 42.455.704,67 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                              |          |               |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                              |          |               |
| SEI                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                       | VALOR    | TOTAL         |
|   |  |                      |                              |          |               |
|   |  |                      |                              |          |               |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                              |          |               |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                              |          |               |
| SEI                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                       | VALOR    | TOTAL         |
|   |  |                      |                              |          |               |
|   |  |                      |                              |          |               |
| <b>MENOS</b>                              |  |                      |                              |          |               |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                              |          |               |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                              |          |               |
| SEI                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                       | VALOR    | TOTAL         |
|   |  |                      |                              |          |               |
|   |  |                      |                              |          |               |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                              |          |               |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO              |                              |          |               |
| SEI                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                       | VALOR    |               |
|   |  |                      |                              |          |               |
|   |  |                      |                              |          |               |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                              |          | 42.455.704,67 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Sandra Leite*  
**Sandra Leite**  
 Gerente Geral Finanças e Administração  
 PCR/SS/MS  
 Matrícula: 114.648-3



## BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA       | HISTÓRICO                                     | DÉBITO                | CRÉDITO    | SALDO                |
|------------|---|-----------------------|------------|----------------------|
|            | <b>Banco 104 0050 00624001</b>                |                       |            |                      |
|            |   | <b>SALDO ANTERIOR</b> |            | <b>27.468.502,65</b> |
| 01/12/2023 | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1 | 0,00                  | 103,60     | 27.468.399,05        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25  | 0,00                  | 106,40     | 27.468.292,65        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26  | 0,00                  | 107,51     | 27.468.185,14        |
|            | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4 | 0,00                  | 119,03     | 27.468.066,11        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23  | 0,00                  | 239,58     | 27.467.826,53        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35  | 0,00                  | 281,20     | 27.467.545,33        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21  | 0,00                  | 853,33     | 27.466.692,00        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9   | 0,00                  | 1.023,00   | 27.465.669,00        |
|            | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2 | 0,00                  | 2.355,60   | 27.463.313,40        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8   | 0,00                  | 3.116,20   | 27.460.197,20        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7   | 0,00                  | 3.481,70   | 27.456.715,50        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32  | 0,00                  | 4.843,70   | 27.451.871,80        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2   | 0,00                  | 5.047,61   | 27.446.824,19        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3   | 0,00                  | 5.047,61   | 27.441.776,58        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4   | 0,00                  | 6.963,41   | 27.434.813,17        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6   | 0,00                  | 10.445,10  | 27.424.368,07        |
|            | VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5 | 0,00                  | 10.500,44  | 27.413.867,63        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11  | 0,00                  | 19.836,50  | 27.394.031,13        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5   | 0,00                  | 34.120,66  | 27.360.110,47        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10  | 0,00                  | 45.765,15  | 27.314.345,32        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28  | 0,00                  | 63.609,41  | 27.250.735,91        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3      | 63.609,41             | 0,00       | 27.314.345,32        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31  | 0,00                  | 197.099,55 | 27.117.245,77        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33  | 0,00                  | 197.099,55 | 26.920.146,22        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5      | 197.099,55            | 0,00       | 27.117.245,77        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6      | 197.099,55            | 0,00       | 27.314.345,32        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30  | 0,00                  | 214.241,37 | 27.100.103,95        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34  | 0,00                  | 214.241,37 | 26.885.862,58        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4      | 214.241,37            | 0,00       | 27.100.103,95        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7      | 214.241,37            | 0,00       | 27.314.345,32        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24  | 0,00                  | 224.272,05 | 27.090.073,27        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12  | 0,00                  | 233.160,61 | 26.856.912,66        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1   | 0,00                  | 30,68      | 26.856.881,98        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24  | 0,00                  | 1.171,89   | 26.855.710,09        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22  | 0,00                  | 4.009,92   | 26.851.700,17        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40  | 0,00                  | 4.102,32   | 26.847.597,85        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11  | 0,00                  | 4.364,37   | 26.843.233,48        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13  | 0,00                  | 5.261,70   | 26.837.971,78        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10  | 0,00                  | 5.297,22   | 26.832.674,56        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23  | 0,00                  | 5.542,68   | 26.827.131,88        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36  | 0,00                  | 6.281,92   | 26.820.849,96        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7   | 0,00                  | 7.050,97   | 26.813.798,99        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21  | 0,00                  | 7.200,00   | 26.806.598,99        |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18  | 0,00                  | 13.926,80  | 26.792.672,19        |



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stecf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

| DATA | HISTÓRICO                                    | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO         |
|------|--|-----------|------------|---------------|
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72 | 0,00      | 2.928,40   | 23.141.013,40 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48 | 0,00      | 3.234,06   | 23.137.779,34 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86 | 0,00      | 3.723,39   | 23.134.055,95 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10 | 0,00      | 4.336,10   | 23.129.719,85 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43 | 0,00      | 4.664,80   | 23.125.055,05 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39 | 0,00      | 5.137,60   | 23.119.917,45 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92 | 0,00      | 5.205,58   | 23.114.711,87 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40 | 0,00      | 5.451,05   | 23.109.260,82 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62 | 0,00      | 5.525,83   | 23.103.734,99 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42 | 0,00      | 6.530,72   | 23.097.204,27 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45 | 0,00      | 6.773,47   | 23.090.430,80 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47 | 0,00      | 6.854,40   | 23.083.576,40 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55 | 0,00      | 7.120,28   | 23.076.456,12 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74 | 0,00      | 7.147,93   | 23.069.308,19 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76 | 0,00      | 8.471,44   | 23.060.836,75 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90 | 0,00      | 10.411,17  | 23.050.425,58 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91 | 0,00      | 10.412,58  | 23.040.013,00 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3  | 0,00      | 10.670,00  | 23.029.343,00 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44 | 0,00      | 11.428,76  | 23.017.914,24 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78 | 0,00      | 13.145,94  | 23.004.768,30 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7  | 0,00      | 15.228,82  | 22.989.539,48 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50 | 0,00      | 15.712,52  | 22.973.826,96 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46 | 0,00      | 16.850,88  | 22.956.976,08 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65 | 0,00      | 17.523,17  | 22.939.452,91 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86 | 0,00      | 19.086,65  | 22.920.366,26 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56 | 0,00      | 19.931,95  | 22.900.434,31 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60 | 0,00      | 23.727,65  | 22.876.706,66 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94 | 0,00      | 25.600,62  | 22.851.106,04 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95 | 0,00      | 26.099,08  | 22.825.006,96 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4  | 0,00      | 31.040,00  | 22.793.966,96 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73 | 0,00      | 44.245,93  | 22.749.721,03 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83 | 0,00      | 45.788,32  | 22.703.932,71 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41 | 0,00      | 48.767,79  | 22.655.164,92 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61 | 0,00      | 54.201,39  | 22.600.963,53 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75 | 0,00      | 57.381,00  | 22.543.582,53 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64 | 0,00      | 58.369,63  | 22.485.212,90 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85 | 0,00      | 60.470,00  | 22.424.742,90 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87 | 0,00      | 70.369,02  | 22.354.373,88 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79 | 0,00      | 75.865,14  | 22.278.508,74 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89 | 0,00      | 61.374,06  | 22.187.134,68 |
|      | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2     | 86.635,26 | 0,00       | 22.276.727,72 |
|      | FUNDO MUNICIPAL                              |           |            |               |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85 | 0,00      | 109.959,51 | 22.166.768,21 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93 | 0,00      | 115.334,24 | 22.051.433,97 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5  | 0,00      | 116.406,37 | 21.935.027,60 |



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA       | HISTÓRICO                                      | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO         |
|------------|--|--------|--------------|---------------|
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66   | 0,00   | 6.043,83     | 50.053.950,29 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54   | 0,00   | 6.538,75     | 50.047.411,54 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16   | 0,00   | 6.556,72     | 50.040.854,82 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15   | 0,00   | 6.829,95     | 50.034.024,87 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18   | 0,00   | 6.829,95     | 50.027.194,92 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39   | 0,00   | 7.231,35     | 50.019.963,57 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47   | 0,00   | 8.423,03     | 50.011.540,54 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40   | 0,00   | 9.803,17     | 50.001.737,37 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21   | 0,00   | 15.321,49    | 49.986.415,88 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39   | 0,00   | 17.155,49    | 49.969.260,39 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43   | 0,00   | 19.395,23    | 49.949.865,16 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11   | 0,00   | 21.342,00    | 49.928.523,16 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44   | 0,00   | 24.697,18    | 49.903.825,98 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51   | 0,00   | 25.316,24    | 49.878.209,74 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58   | 0,00   | 149.235,49   | 49.729.974,25 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69   | 0,00   | 184.250,00   | 49.565.724,25 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20   | 0,00   | 194.438,95   | 49.371.285,30 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60   | 0,00   | 451.043,69   | 48.920.241,61 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22   | 0,00   | 505.768,76   | 48.414.472,85 |
|            | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1 | 0,00   | 764.811,79   | 47.649.661,06 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23   | 0,00   | 1.060.080,73 | 46.589.580,33 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68   | 0,00   | 1.201.205,21 | 45.388.375,12 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52   | 0,00   | 2.347.952,06 | 43.040.423,06 |
| 12/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44   | 0,00   | 116,19       | 43.040.306,87 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16   | 0,00   | 589,00       | 43.039.717,87 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26   | 0,00   | 1.604,74     | 43.038.113,13 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25   | 0,00   | 1.991,86     | 43.036.121,27 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3    | 0,00   | 5.328,11     | 43.030.793,16 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4    | 0,00   | 5.328,11     | 43.025.465,05 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5    | 0,00   | 5.328,11     | 43.020.136,94 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9    | 0,00   | 8.425,19     | 43.011.711,75 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41   | 0,00   | 10.670,00    | 43.001.041,75 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1    | 0,00   | 13.047,53    | 42.987.994,22 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17   | 0,00   | 13.077,39    | 42.974.916,83 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12   | 0,00   | 13.597,35    | 42.961.319,48 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13   | 0,00   | 13.365,35    | 42.947.954,13 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18   | 0,00   | 13.365,94    | 42.934.588,19 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7    | 0,00   | 25.275,56    | 42.894.664,73 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12   | 0,00   | 29.103,00    | 42.865.561,73 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11   | 0,00   | 23.853,54    | 42.836.708,19 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43   | 0,00   | 31.040,00    | 42.804.855,09 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10   | 0,00   | 32.426,50    | 42.772.428,59 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32   | 0,00   | 34.555,14    | 42.737.873,45 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6    | 0,00   | 36.931,44    | 42.700.942,01 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14   | 0,00   | 58.305,08    | 42.642.636,93 |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



## BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO         |
|------------|---|--------------|--------------|---------------|
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1<br>FUNDO MUNICIPAL | 1.417.718,00 | 0,00         | 57.492.119,23 |
| 15/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5<br>FUNDO MUNICIPAL | 622,16       | 0,00         | 57.492.741,39 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2<br>FUNDO MUNICIPAL | 670,00       | 0,00         | 57.493.411,39 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2                 | 0,00         | 674,71       | 57.492.736,68 |
|            | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1              | 0,00         | 5.306,73     | 57.487.429,95 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3<br>FUNDO MUNICIPAL | 13.368,96    | 0,00         | 57.500.796,91 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4<br>FUNDO MUNICIPAL | 394.431,86   | 0,00         | 57.895.228,77 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1<br>FUNDO MUNICIPAL | 768.858,43   | 0,00         | 58.664.087,20 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1                 | 0,00         | 1.307.063,78 | 57.357.023,42 |
|            | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1              | 0,00         | 2.063.129,89 | 55.293.893,73 |
| 18/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7                 | 0,00         | 189,15       | 55.293.704,58 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15                | 0,00         | 873,20       | 55.293.031,38 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6                 | 0,00         | 1.183,54     | 55.291.847,84 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13                | 0,00         | 1.519,18     | 55.290.328,66 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4                 | 0,00         | 1.743,98     | 55.288.584,68 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5                 | 0,00         | 2.000,00     | 55.286.584,68 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14                | 0,00         | 3.263,49     | 55.283.321,19 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12                | 0,00         | 3.428,40     | 55.279.892,79 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8                 | 0,00         | 3.539,37     | 55.276.353,42 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11                | 0,00         | 4.283,29     | 55.272.070,13 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10                | 0,00         | 5.912,55     | 55.266.157,58 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9                 | 0,00         | 7.632,16     | 55.258.525,42 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16                | 0,00         | 64.932,45    | 55.193.592,97 |
|            | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1              | 0,00         | 66.870,61    | 55.126.922,36 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8<br>FUNDO MUNICIPAL | 93.000,00    | 0,00         | 55.218.922,36 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2<br>FUNDO MUNICIPAL | 111.000,00   | 0,00         | 55.329.922,36 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2                 | 0,00         | 667.022,29   | 55.696.944,65 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1<br>FUNDO MUNICIPAL | 142.890,26   | 0,00         | 55.611.706,07 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4<br>FUNDO MUNICIPAL | 580.702,00   | 0,00         | 56.192.402,07 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1<br>FUNDO MUNICIPAL | 535.078,86   | 0,00         | 56.785.478,66 |
|            | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1              | 0,00         | 664.362,07   | 56.091.115,98 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5<br>FUNDO MUNICIPAL | 931.676,00   | 0,00         | 57.022.791,98 |
| 16/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5                 | 0,00         | 1.221,91     | 57.021.570,07 |



# MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 08/01/2024 18:12:51

Página: 9/13



## BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA | HISTÓRICO                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO         |
|------|---|-----------|-----------|---------------|
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35    | 0,00      | 191,35    | 43.930.042,89 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37    | 0,00      | 191,35    | 43.929.851,34 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42    | 0,00      | 195,44    | 43.929.655,90 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33    | 0,00      | 218,50    | 43.929.437,40 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41    | 0,00      | 393,86    | 43.929.043,54 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44    | 0,00      | 412,90    | 43.928.630,64 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38    | 0,00      | 437,11    | 43.928.193,53 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40    | 0,00      | 437,11    | 43.927.756,42 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49    | 0,00      | 590,39    | 43.927.166,03 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57    | 0,00      | 603,91    | 43.926.562,12 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56    | 0,00      | 819,37    | 43.925.742,75 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52    | 0,00      | 1.048,50  | 43.924.694,25 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58    | 0,00      | 1.101,23  | 43.923.593,02 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45    | 0,00      | 1.174,22  | 43.922.418,80 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53    | 0,00      | 1.448,55  | 43.920.970,25 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46    | 0,00      | 1.944,33  | 43.919.025,92 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43    | 0,00      | 1.952,69  | 43.917.073,23 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55    | 0,00      | 2.013,19  | 43.915.060,04 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47    | 0,00      | 2.186,42  | 43.912.873,62 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50    | 0,00      | 2.355,77  | 43.910.517,85 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51    | 0,00      | 2.590,89  | 43.907.926,96 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36    | 0,00      | 2.795,01  | 43.905.131,95 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34    | 0,00      | 4.050,42  | 43.901.081,53 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54    | 0,00      | 4.276,64  | 43.896.804,89 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60    | 0,00      | 5.333,80  | 43.891.471,09 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31    | 0,00      | 5.362,92  | 43.886.108,17 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39    | 0,00      | 6.584,66  | 43.879.523,51 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32    | 0,00      | 7.832,16  | 43.872.091,35 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62    | 0,00      | 9.549,71  | 43.862.541,64 |
|      | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1    | 12.197,75 | 0,00      | 43.874.739,39 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27    | 0,00      | 37.847,78 | 43.836.891,61 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59    | 0,00      | 38.808,84 | 43.798.082,77 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26    | 0,00      | 44.662,31 | 43.753.420,46 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61    | 0,00      | 48.050,43 | 43.705.369,03 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28    | 0,00      | 61.707,24 | 43.643.661,79 |
|      | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1    | 10.848,76 | 0,00      | 43.754.510,53 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25    | 0,00      | 72,45     | 43.754.682,98 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23    | 0,00      | 72,45     | 43.754.855,43 |
|      | VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1 | 160,66    | 0,00      | 43.754.694,77 |
|      | VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2 | 115,00    | 0,00      | 43.754.579,77 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29    | 0,00      | 191,35    | 43.754.771,12 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30    | 0,00      | 191,35    | 43.754.962,47 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31    | 0,00      | 191,35    | 43.755.153,82 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18    | 0,00      | 274,43    | 43.755.428,25 |
|      | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19    | 0,00      | 274,43    | 43.755.702,68 |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO         |
|------------|---|--------------|------------|---------------|
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5<br>FUNDO MUNICIPAL | 30.000,00    | 0,00       | 43.405.823,95 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7<br>FUNDO MUNICIPAL | 30.000,00    | 0,00       | 43.435.823,95 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4<br>FUNDO MUNICIPAL | 48.000,00    | 0,00       | 43.483.823,95 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2<br>FUNDO MUNICIPAL | 81.972,00    | 0,00       | 43.565.795,95 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1<br>FUNDO MUNICIPAL | 2.059.200,00 | 0,00       | 45.624.995,95 |
| 27/12/2023 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21                | 0,00         | 147,43     | 45.624.848,52 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23                | 0,00         | 175,13     | 45.624.673,39 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41                | 0,00         | 223,11     | 45.624.450,28 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27                | 0,00         | 441,75     | 45.624.008,53 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6                 | 0,00         | 774,13     | 45.623.234,40 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38                | 0,00         | 811,94     | 45.622.419,46 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34                | 0,00         | 1.053,24   | 45.621.366,22 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30                | 0,00         | 1.272,63   | 45.620.093,59 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32                | 0,00         | 5.255,15   | 45.614.838,44 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1                 | 0,00         | 5.449,42   | 45.609.389,02 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20                | 0,00         | 8.159,02   | 45.601.230,00 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36                | 0,00         | 8.626,66   | 45.592.603,34 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15                | 0,00         | 10.143,03  | 45.582.460,31 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22                | 0,00         | 10.686,70  | 45.571.773,61 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40                | 0,00         | 13.873,82  | 45.557.899,79 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39                | 0,00         | 14.324,39  | 45.543.575,40 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43                | 0,00         | 14.465,50  | 45.529.089,90 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25                | 0,00         | 14.858,74  | 45.514.231,16 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7                 | 0,00         | 20.828,22  | 45.493.402,94 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33                | 0,00         | 24.690,37  | 45.468.712,57 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26                | 0,00         | 24.907,00  | 45.443.805,57 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29                | 0,00         | 27.211,63  | 45.416.593,94 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3                 | 0,00         | 27.415,99  | 45.389.177,95 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5                 | 0,00         | 32.262,92  | 45.356.915,03 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24                | 0,00         | 33.269,79  | 45.323.645,24 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31                | 0,00         | 37.708,07  | 45.285.937,17 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2                 | 0,00         | 40.255,14  | 45.245.682,03 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28                | 0,00         | 54.464,83  | 45.190.601,20 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35                | 0,00         | 74.080,84  | 45.116.520,36 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8                 | 0,00         | 75.847,58  | 45.040.672,78 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4                 | 0,00         | 88.161,82  | 44.952.510,96 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37                | 0,00         | 104.621,91 | 44.847.889,05 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42                | 0,00         | 109.310,82 | 44.738.578,23 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2<br>FUNDO MUNICIPAL | 1.335.942,00 | 0,00       | 46.074.520,23 |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

| DATA       | HISTÓRICO                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4     | 0,00          | 48.309,84     | 58.208.559,47 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47    | 0,00          | 69.870,53     | 58.138.688,94 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33    | 0,00          | 77.607,18     | 58.061.081,76 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79    | 0,00          | 78.085,57     | 57.983.016,19 |
|            | VALOR LANÇADO CONF DOC * 1                      | 0,00          | 102.569,33    | 57.880.446,81 |
|            | VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1 | 102.569,38    | 0,00          | 57.983.016,19 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98    | 0,00          | 216.816,60    | 57.766.199,59 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31    | 0,00          | 1.307.298,49  | 56.458.901,10 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78    | 0,00          | 1.315.020,06  | 55.143.881,04 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2        | 1.324.756,14  | 0,00          | 56.468.637,18 |
|            | FUNDO MUNICIPAL                                 |               |               |               |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82    | 0,00          | 1.721.412,00  | 54.747.225,18 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32    | 0,00          | 2.259.624,11  | 52.488.601,07 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80    | 0,00          | 2.271.984,71  | 50.216.616,36 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81    | 0,00          | 2.411.401,97  | 47.805.214,39 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1        | 4.685.151,00  | 0,00          | 52.470.385,39 |
|            | FUNDO MUNICIPAL                                 |               |               |               |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83    | 0,00          | 10.428.000,00 | 42.042.385,39 |
| 29/12/2023 | VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2              | 0,08          | 0,00          | 42.042.385,47 |
|            | VALOR LANÇADO CONF DOC * 1                      | 0,00          | 0,17          | 42.042.385,30 |
|            | VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5 | 107,51        | 0,00          | 42.042.492,81 |
|            | VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5 | 281,20        | 0,00          | 42.042.774,01 |
|            | VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1              | 6.974,88      | 0,00          | 42.049.748,89 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1     | 0,00          | 20.797,92     | 42.028.950,97 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22    | 20.797,82     | 0,00          | 42.049.748,89 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2     | 0,00          | 23.657,04     | 42.026.091,85 |
|            | VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21    | 23.657,04     | 0,00          | 42.049.748,89 |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1        | 50.050,00     | 0,00          | 42.099.798,89 |
|            | FUNDO MUNICIPAL                                 |               |               |               |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41       | 355.905,78    | 0,00          | 42.455.704,67 |
|            | RENDIMENTO                                      |               |               |               |
|            |   | 82.552.879,44 | 67.565.677,42 | 42.455.704,67 |
|            | TOTAL - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | 82.552.879,44 | 67.565.677,42 | 42.455.704,67 |
|            | TOTAL GERAL:                                    | 82.552.879,44 | 67.565.677,42 | 42.455.704,67 |



### Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN SAUDE

Conta: 3050 | 006 | 00624001-3

Data: 02/01/2024 - 09:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 31

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor           | Saldo           |
|------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00            | 0,00            |
| 01/12/2023 | 747237   | RSG FUNDO      | 593.651,92 C    | 593.651,92 C    |
| 01/12/2023 | 364749   | EST PG FOR     | 373,01 C        | 594.024,93 C    |
| 01/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 373,01 D        | 593.651,92 C    |
| 01/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 582.944,11 D    | 10.707,81 C     |
| 01/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 10.334,80 D     | 373,01 C        |
| 01/12/2023 | 990001   | APL AUTOM      | 373,01 D        | 0,00 C          |
| 04/12/2023 | 312055   | RSG FUNDO      | 4.906.418,39 C  | 4.906.418,39 C  |
| 04/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 1.513.000,02 D  | 3.393.418,37 C  |
| 04/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 3.393.418,37 D  | 0,00 C          |
| 05/12/2023 | 853081   | APL FUNDO      | 1.215.410,41 D  | 1.215.410,41 D  |
| 05/12/2023 | 000001   | CRED TED       | 1.135.111,25 C  | 80.299,16 D     |
| 05/12/2023 | 000001   | CRED TED       | 83.051,00 C     | 2.751,84 C      |
| 05/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 2.751,84 D      | 0,00 C          |
| 05/12/2023 | 223639   | APL FUNDO      | 27.086.721,49 D | 27.086.721,49 D |
| 06/12/2023 | 300001   | CRED TED       | 26.097.000,00 C | 26.097.000,00 C |
| 06/12/2023 | 300001   | CRED TED       | 4.673.725,31 C  | 4.673.725,31 C  |
| 06/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 3.157.066,16 D  | 1.465.659,15 C  |
| 06/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 1.465.659,15 D  | 0,00 C          |
| 07/12/2023 | 577385   | RSG FUNDO      | 131.774,55 C    | 131.774,55 C    |
| 07/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 131.774,55 D    | 0,00 C          |
| 11/12/2023 | 593144   | RSG FUNDO      | 7.083.042,55 C  | 7.083.042,55 C  |
| 11/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 931.709,22 D    | 6.151.333,33 C  |
| 11/12/2023 | 364749   | PAG FORNEC     | 6.151.333,33 D  | 0,00 C          |
| 12/12/2023 | 336782   | APL FUNDO      | 9.661.295,16 D  | 9.661.295,16 D  |
| 12/12/2023 | 000001   | CRED TED       | 5.200.800,00 C  | 4.480.495,16 D  |
| 12/12/2023 | 000001   | CRED TED       | 5.702.473,69 C  | 1.221.978,53 C  |
| 12/12/2023 | 000001   | CRED TED       | 5.227.200,00 C  | 6.449.178,53 C  |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ad54f7a2a

|            |        |            |                           |                 |
|------------|--------|------------|---------------------------|-----------------|
| 12/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 5.021.730,32 D            | 1.427.448,21    |
| 12/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 1.427.448,21 D            | 0,00            |
| 13/12/2023 | 281039 | APL FUNDO  | <del>2.839.032,88 D</del> | 2.839.032,88 D  |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 419.627,00 C              | 2.419.405,88 D  |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 412.894,18 C              | 2.006.511,70 D  |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 12.204,00 C               | 1.994.307,70 D  |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 1.557.468,00 C            | 436.839,70 D    |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 47.117,70 C               | 389.722,00 D    |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 7.750,00 C                | 381.972,00 D    |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 300.000,00 C              | 81.972,00 D     |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 81.972,00 C               | 0,00 C          |
| 14/12/2023 | 284388 | APL FUNDO  | <del>1.931.368,13 D</del> | 1.931.368,13 D  |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 1.417.718,00 C            | 513.650,13 D    |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 533.994,00 C              | 20.343,87 C     |
| 14/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 20.343,87 D               | 0,00 C          |
| 15/12/2023 | 768555 | RSG FUNDO  | <del>129.789,08 C</del>   | 129.789,08 C    |
| 15/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 670,00 C                  | 130.459,08 C    |
| 15/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 768.858,43 C              | 899.317,51 C    |
| 15/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 394.431,86 C              | 1.293.749,37 C  |
| 15/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 13.366,96 C               | 1.307.116,33 C  |
| 15/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 622,16 C                  | 1.307.738,49 C  |
| 15/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 1.307.738,49 D            | 0,00 C          |
| 15/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 2.063.129,69 D            | 2.063.129,69 D  |
| 15/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | <del>2.063.129,69 C</del> | 0,00 C          |
| 16/12/2023 | 429123 | APL FUNDO  | <del>1.728.898,25 D</del> | 1.728.898,25 D  |
| 16/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 593.075,93 C              | 1.135.822,27 D  |
| 16/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 13.000,00 C               | 1.024.022,27 D  |
| 16/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 88.485,13 C               | 375.022,27 D    |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 92.000,00 C               | 484.022,27 D    |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 931.676,03 C              | 447.653,73 C    |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 580.702,00 C              | 1.028.355,73 C  |
| 18/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 767.724,57 D              | 260.631,16 C    |
| 18/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 195.025,51 D              | 65.605,65 C     |
| 18/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 65.605,65 D               | 0,00 C          |
| 19/12/2023 | 260515 | RSG FUNDO  | <del>9.968.005,53 C</del> | 9.968.005,53 C  |
| 19/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 809.149,11 C              | 10.777.154,64 C |
| 19/12/2023 | 155096 | ENVIO TED  | 1.768.082,40 D            | 8.989.072,24 C  |
| 19/12/2023 | 191646 | ENVIO TED  | 1.721.029,32 D            | 7.268.042,92 C  |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=14600965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a

|            |        |            |                            |                 |
|------------|--------|------------|----------------------------|-----------------|
| 19/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 7.268.042,92 D             | 0,00            |
| 20/12/2023 | 314886 | RSG FUNDO  | <del>3.139.323,32</del> C  | 3.139.323,32    |
| 20/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 2.999.375,05 D             | 139.948,27 C    |
| 20/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 139.948,27 D               | 0,00 C          |
| 21/12/2023 | 484793 | RSG FUNDO  | <del>286.565,67</del> C    | 286.565,67 C    |
| 21/12/2023 | 364749 | CX PROGRAM | 12.197,75 C                | 298.763,42 C    |
| 21/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 144.217,33 D               | 154.546,09 C    |
| 21/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 154.546,09 D               | 0,00 C          |
| 22/12/2023 | 606014 | RSG FUNDO  | <del>163.347,28</del> C    | 163.347,28 C    |
| 22/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 116.443,78 C               | 279.791,06 C    |
| 22/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 120.054,95 D               | 159.736,11 C    |
| 22/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 279.791,06 D               | 120.054,95 D    |
| 22/12/2023 | 727226 | RESG AUTOM | <del>120.054,95</del> C    | 0,00 C          |
| 23/12/2023 | 722594 | APL FUNDO  | <del>2.246.017,30</del> D  | 2.246.017,30 D  |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 2.059.200,00 C             | 186.817,30 D    |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 81.972,00 C                | 104.845,30 D    |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 16.500,00 C                | 88.345,30 D     |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 48.000,00 C                | 40.345,30 D     |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 30.000,00 C                | 10.345,30 D     |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 16.500,00 C                | 6.154,70 C      |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 30.000,00 C                | 36.154,70 C     |
| 26/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 36.154,70 D                | 0,00 C          |
| 27/12/2023 | 315809 | APL FUNDO  | <del>13.079.070,13</del> D | 13.079.070,13 D |
| 27/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 1.335.942,00 C             | 11.743.128,13 D |
| 27/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 12.500.000,00 C            | 756.871,87 C    |
| 27/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 123.796,32 D               | 633.075,50 C    |
| 27/12/2023 | 727226 | RESG AUTOM | <del>123.796,32</del> C    | 0,00 C          |
| 28/12/2023 | 323776 | APL FUNDO  | <del>1.703.077,97</del> D  | 1.703.077,97 D  |
| 28/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 4.665.151,00 C             | 2.962.073,03 C  |
| 28/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 1.324.756,14 C             | 4.286.829,17 C  |
| 28/12/2023 | 281905 | ENVIO TEV  | 2.271.964,71 D             | 2.014.864,46 C  |
| 28/12/2023 | 281906 | ENVIO TEV  | 1.313.020,00 D             | 699.844,40 C    |
| 28/12/2023 | 281906 | ENVIO TEV  | 78.065,57 D                | 621.778,83 C    |
| 28/12/2023 | 282052 | ENVIO TEV  | 10.428.000,00 D            | 9.806.221,17 D  |
| 28/12/2023 | 282052 | ENVIO TEV  | 2.411.401,97 D             | 12.217.623,14 D |
| 28/12/2023 | 282052 | ENVIO TEV  | 1.721.412,00 D             | 13.939.035,14 D |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://steecfz.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14600965-0da-4c25-abae-844ads47a2a

|            |        |            |                            |                 |
|------------|--------|------------|----------------------------|-----------------|
| 28/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 3.658.503,10 D             | 17.597.538,24 D |
| 28/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 478.160,24 D               | 18.075.698,48 D |
| 28/12/2023 | 364749 | PAG FORNEC | 150.165,83 D               | 18.225.864,31 D |
| 28/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | <del>18.225.864,31 C</del> | 0,00 C          |
| 29/12/2023 | 273966 | APL FUNDO  | 50.050,00 D                | 50.050,00 D     |
| 29/12/2023 | 000001 | CRED TED   | 50.050,00 C                | 0,00 C          |

## Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor          | Saído           |
|------------|----------|------------|----------------|-----------------|
| 02/01/2024 | 000000   | DB PAG FOR | 310.892,17 D   | 310.892,17 D    |
| 02/01/2024 | 000000   | DB PAG FOR | 4.078.537,05 D | 4.389.429,22 D  |
| 02/01/2024 | 000000   | DB PAG FOR | 1.130.315,59 D | 5.519.744,81 D  |
| 02/01/2024 | 000000   | DB PAG FOR | 7.387.025,79 D | 12.906.770,60 D |
| 02/01/2024 | 000001   | CRED TED   | 1.557.468,00 C | 11.349.302,60 D |
| 01/2024    | 000001   | CRED TED   | 75.000,00 C    | 11.274.302,60 D |
| 02/01/2024 | 000001   | CRED TED   | 75.000,00 C    | 11.199.302,60 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Cuidador(a): 0800 726 7474  
 Atô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**



|                         |                  |                          |            |
|-------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| Nome da Agência         | Código           | Operação                 | Emissão    |
| CAIS DO APOLO, PE       | 0050             | 5285                     | 03/01/2024 |
| Fundo                   | CNPJ do Fundo    | Início das Atividades do |            |
| CAIXA FIC GAMA POLIS RF | 23.361.125/0001- | Fundo                    |            |
| CP                      | 42               | 13/03/2017               |            |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                |            |            |
|-----------|-----------|----------------|------------|------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 | Cota em:   | Cota em:   |
|           |           | Meses(%)       | 30/11/2023 | 29/12/2023 |
| 0,7983    | 11,5691   | 11,5691        | 1,55287000 | 1,56526700 |

**Administradora**

|                         |  |                                      |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Nome                    | Endereço   | CNPJ da                              |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | Administradora<br>00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

|                 |                                      |                     |               |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|
| Nome            | CPF/CNPJ                             | Conta Corrente      | Mês/AnoFolha  |
| FUNDO MUN SAUDE | 41.090.291/0001-0006.000000624001-33 | 0006.000000624001-3 | 12/2023 01/04 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas     |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior             | 27.473.247,72C | 17.691.917,400257 |
| Antecipações               | 61.561.314,73C | 39.497.856,419675 |
| Resgates                   | 46.934.763,56D | 30.006.135,508278 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 355.905,78C    |                   |
| IRRF                       | 0,00           |                   |
| IOF                        | 0,00           |                   |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                   |
| Saldo Bruto*               | 42.455.704,67C | 27.123.618,311653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                   |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 373,01C     | 240,107266     |
| 01 / 12 | RESGATE   | 593.651,92D | 382.134,901107 |
|         | IRRF      | 0,00        |                |



|         |           |                |                   |
|---------|-----------|----------------|-------------------|
|         | IOF       | 0,00           |                   |
| 04 / 12 | RESGATE   | 4.906.418,39D  | 3.156.960,381379  |
|         | IRRF      | 0,00           |                   |
|         | IOF       | 0,00           |                   |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.215.410,41C  | 781.712,942595    |
| 06 / 12 | APLICACAO | 27.086.721,49C | 17.414.253,185927 |
| 07 / 12 | RESGATE   | 131.774,55D    | 84.684,694022     |
|         | IRRF      | 0,00           |                   |
|         | IOF       | 0,00           |                   |
| 11 / 12 | RESGATE   | 7.083.042,55D  | 4.548.219,669312  |
|         | IRRF      | 0,00           |                   |
|         | IOF       | 0,00           |                   |
| 12 / 12 | APLICACAO | 9.681.295,16C  | 6.214.128,421405  |
| 13 / 12 | APLICACAO | 2.839.032,88C  | 1.821.561,468807  |
| 14 / 12 | APLICACAO | 1.931.368,13C  | 1.238.690,131233  |
| 15 / 12 | RESGATE   | 203.708,28D    | 130.598,808067    |
|         | IRRF      | 0,00           |                   |
|         | IOF       | 0,00           |                   |
| 15 / 12 | RESGATE   | 129.789,08D    | 83.208,690131     |
|         | IRRF      | 0,00           |                   |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP  
01011-01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474Acesse o site do CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**



|                         |                  |                          |            |
|-------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| Nome da Agência         | Código           | Operação                 | Emissão    |
| CAIS DO APOLO, PE       | 0050             | 5285                     | 03/01/2024 |
| Fundo                   | CNPJ do Fundo    | Início das Atividades do |            |
| CAIXA FIC GAMA POLIS RF | 23.361.125/0001- | Fundo                    |            |
| CP                      | 42               | 13/03/2017               |            |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                |            |            |
|-----------|-----------|----------------|------------|------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 | Cota em:   | Cota em:   |
|           |           | Meses(%)       | 30/11/2023 | 29/12/2023 |
| 0,7983    | 11,5691   | 11,5691        | 1,55287000 | 1,56526700 |

**Administradora**

|                         |  |                                   |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| Nome                    | Endereço   | CNPJ da                           |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | Administradora 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

|                 |                    |                     |               |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Nome            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/AnoFolha  |
| FUNDO MUN SAUDE | 41.090.291/0001-33 | 0006.000000624001-3 | 12/2023 02/04 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

|                            |                |                   |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas     |
| Saldo Anterior             | 27.473.247,72C | 17.691.917,400257 |
| Aplicações                 | 31.561.314,73C | 39.497.856,419675 |
| Resgates                   | 46.934.763,56D | 30.066.185,508278 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 153.903,78C    |                   |
| IRRF                       | 0,00           |                   |
| IOF                        | 0,00           |                   |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                   |
| Saldo Bruto*               | 42.455.704,67C | 27.123.618,311653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                   |

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

**Movimentação Detalhada**

|         |           |            |               |
|---------|-----------|------------|---------------|
| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 15 / 12 | RESGATE   | 84.009,80D | 53.859,273670 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

|                   |               |                  |
|-------------------|---------------|------------------|
| 15 / 12 RESGATE   | 2.640,89D     | 1.693,093111     |
| IRRF              | 0,00          |                  |
| IOF               | 0,00          |                  |
| 15 / 12 RESGATE   | 1.772.770,72D | 1.136.535,692174 |
| IRRF              | 0,00          |                  |
| IOF               | 0,00          |                  |
| 18 / 12 APLICACAO | 1.728.898,25C | 1.107.976,199860 |
| 19 / 12 RESGATE   | 8.608.474,47D | 5.514.643,599345 |
| IRRF              | 0,00          |                  |
| IOF               | 0,00          |                  |
| 19 / 12 RESGATE   | 1.359.531,06D | 870.924,262658   |
| IRRF              | 0,00          |                  |
| IOF               | 0,00          |                  |
| 20 / 12 RESGATE   | 435.955,35D   | 279.167,577570   |
| IRRF              | 0,00          |                  |
| IOF               | 0,00          |                  |
| 21 / 12 RESGATE   | 565.797,83D   | 362.313,276344   |
| IRRF              | 0,00          |                  |
| IOF               | 0,00          |                  |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista:****SAC: Endereço para Correspondência:**0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP  
0101 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



|  |   |   |                       |
|--|---|---|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CAIS DO APOLO, PE   | Código<br>0050                          | Operação<br>5285                                | Emissão<br>03/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC GAMA POLIS RF<br>CP | CNPJ do Fundo<br>23.361.125/0001-<br>42 | Início das Atividades do<br>Fundo<br>13/03/2017 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                            |                        |                        |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>30/11/2023 | Cota em:<br>29/12/2023 |
| 0,7983    | 11,5691   | 11,5691                    | 1,55287000             | 1,56526700             |

**Administradora**

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º<br>andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-<br>300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-<br>04 |
|---------------------------------|--|---|

**Cliente**

|                         |                                    |   |                               |
|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Nome<br>FUNDO MUN SAUDE | CPF/CNPJ<br>41.090.291/0001-<br>33 | Conta Corrente<br>0006.000000624001-<br>3 | Mês/AnoFolha<br>12/2023 03/04 |
|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas     |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior             | 27.473.247,72C | 17.691.917,400257 |
| Aplicações                 | 31.561.314,73C | 39.497.856,419675 |
| Resgates                   | 46.934.763,56D | 39.066.155,508278 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 333.903,78C    |                   |
| IRRF                       | 0,00           |                   |
| IOF                        | 0,00           |                   |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                   |
| Saldo Bruto*               | 42.455.704,67C | 27.123.618,311653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                   |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas    |
|---------|-----------|---------------|------------------|
| 20 / 12 | RESGATE   | 1.697.446,05D | 1.086.973,481360 |
|         | IRRF      | 0,00          |                  |
|         | IOF       | 0,00          |                  |
| 20 / 12 | RESGATE   | 374,96D       | 240,107266       |

|         |           |                |                  |
|---------|-----------|----------------|------------------|
|         | IRRF      | 0,00           |                  |
|         | IOF       | 0,00           |                  |
| 20 / 12 | RESGATE   | 439.749,13D    | 281.596,956265   |
|         | IRRF      | 0,00           |                  |
|         | IOF       | 0,00           |                  |
| 21 / 12 | RESGATE   | 286.565,67D    | 183.432,786373   |
|         | IRRF      | 0,00           |                  |
|         | IOF       | 0,00           |                  |
| 22 / 12 | RESGATE   | 163.347,28D    | 104.519,248014   |
|         | IRRF      | 0,00           |                  |
|         | IOF       | 0,00           |                  |
| 22 / 12 | RESGATE   | 120.054,95D    | 76.818,255121    |
|         | IRRF      | 0,00           |                  |
|         | IOF       | 0,00           |                  |
| 26 / 12 | APLICACAO | 2.246.017,30C  | 1.436.578,551650 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 13.079.070,13C | 8.362.272,046351 |
| 01 / 12 | RESGATE   | 123.796,32D    | 79.150,773910    |
|         | IRRF      | 0,00           |                  |
|         | IOF       | 0,00           |                  |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP  
0101 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**



|                         |                  |                          |            |
|-------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| Nome da Agência         | Código           | Operação                 | Emissão    |
| CAIS DO APOLO, PE       | 0050             | 5285                     | 03/01/2024 |
| Fundo                   | CNPJ do Fundo    | Início das Atividades do |            |
| CAIXA FIC GAMA POLIS RF | 23.361.125/0001- | Fundo                    |            |
| CP                      | 42               | 13/03/2017               |            |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |            |            |
|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:   | Cota em:   |
| 0,7983    | 11,5691   | 11,5691                 | 30/11/2023 | 29/12/2023 |
|           |           |                         | 1,55287000 | 1,56526700 |

**Administradora**

|                         |  |                                   |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| Nome                    | Endereço   | CNPJ da                           |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | Administradora 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

|                 |                    |                     |               |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Nome            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/AnoFolha  |
| FUNDO MUN SAUDE | 41.090.291/0001-33 | 0006.000000624001-3 | 12/2023 04/04 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

|                            |                |                   |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas     |
| Saldo Anterior             | 27.473.247,72C | 17.691.917,400257 |
| Aplicações                 | 61.561.311,73C | 39.497.856,419675 |
| Resgates                   | 46.934.763,56D | 30.066.155,508278 |
| Rendimentos Brutos no Mês  | 155.903,78C    |                   |
| IRRF                       | 0,00           |                   |
| IOF                        | 0,00           |                   |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                   |
| Saldo Bruto*               | 42.455.704,67C | 27.123.618,311653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                   |

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

**Movimentação Detalhada**

|         |           |               |                  |
|---------|-----------|---------------|------------------|
| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas    |
| 28 / 12 | APLICACAO | 1.703.077,97C | 1.088.467,989129 |
| 28 / 12 | RESGATE   | 87.925,72D    | 56.194,922911    |
|         | IRRF      | 0,00          |                  |
|         | IOF       | 0,00          |                  |

|                   |                |                   |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 28 / 12 RESGATE   | 18.137.938,59D | 11.592.285,058159 |
| IRRF              | 0,00           |                   |
| IOF               | 0,00           |                   |
| 29 / 12 APLICACAO | 50.050,00C     | 31.975,375447     |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP  
0101 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474Acesso e site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

FECHAR

FECHAR



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA    | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                      | MÊS      | EXERCÍCIO    |
|--|--|----------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 624002.2 PE 281160<br>FMS<br>INVSUSINVESTSUS | INVESTIMENTO   | CEF                  | 50 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEZEMBRO | 2023         |
| ITEM   | HISTÓRICO  |                      |                              | VALOR    | TOTAL        |
| 01   | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                              |          | 3.638.069,67 |
| 02   | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                              |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                          |  | EMPENHO              |                              |          |              |
| NÚMERO                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                       | VALOR    | TOTAL        |
|  |  |                      |                              |          |              |
|  |  |                      |                              |          |              |
|  |  |                      |                              |          |              |
| 03   | Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                              |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                          |  | EMPENHO              |                              |          |              |
| NÚMERO                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                       | VALOR    | TOTAL        |
|  |  |                      |                              |          |              |
|  |  |                      |                              |          |              |
|  |  |                      |                              |          |              |
| MENOS  |  |                      |                              |          |              |
| 04   | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                              |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                          |  | EMPENHO              |                              |          |              |
| NÚMERO                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                       | VALOR    | TOTAL        |
|  |  |                      |                              |          |              |
|  |  |                      |                              |          |              |
|  |  |                      |                              |          |              |
| 05   | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                              |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                          |  | EMPENHO              |                              |          |              |
| NÚMERO                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                       | VALOR    | TOTAL        |
|  |  |                      |                              |          |              |
|  |  |                      |                              |          |              |
|  |  |                      |                              |          |              |
| 06   |  |                      |                              |          | 3.638.069,67 |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: [https://ste.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo\\_documento=14001965-04fa-4c25-abae-844ad547a2a](https://ste.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo_documento=14001965-04fa-4c25-abae-844ad547a2a)

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MENSAL - DEZEMBRO/2023**

Data: 04/01/2024 09:14:09

Página: 01/01



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO      | SALDO                 |
|------------|--|------------------|--------------|-----------------------|
|            | Banco 104 0050 00624002  |                  |              | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|            |  |                  |              | <b>3.591.222,01</b>   |
| 13/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 9<br>PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS | 18.164,00        | 0,00         | 3.609.386,01          |
| 18/12/2023 | VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2                       | 0,00             | 63,96        | 3.609.322,05          |
| 29/12/2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40<br>RENDIMENTO              | 28.747,62        | 0,00         | 3.638.069,43          |
|            |  | <b>46.911,62</b> | <b>63,96</b> | <b>3.638.069,43</b>   |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                 | <b>46.911,62</b> | <b>63,96</b> | <b>3.638.069,43</b>   |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>  | <b>46.911,62</b> | <b>63,96</b> | <b>3.638.069,43</b>   |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: https://portal.mec.gov.br/ppi/arquivos/DadosCodigoDocumento: 4400965-0da-4c25-abae-844ad547a2a



## Extrato por período

Cliente: PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0050 | 006 | 00624002-1

Data: 03/01/2024 - 10:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 13/12/2023 | 281040   | APL FUNDO      | 18.164,00 D | 18.164,00 D |
| 13/12/2023 | 000001   | CRED TED       | 18.164,00 C | 0,00 C      |
| 13/12/2023 | 260616   | RSG FUNDO      | 63,96 C     | 63,96 C     |
| 19/12/2023 | 191618   | ENVIO TEV      | 63,96 D     | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474

AIR CAIXA: 0800 104 0101

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



|  |   |   |                       |
|--|---|---|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CAIS DO APOLO, PE   | Código<br>0050                          | Operação<br>5285                                | Emissão<br>03/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC GAMA POLIS RF<br>CP | CNPJ do Fundo<br>23.361.125/0001-<br>42 | Início das Atividades do<br>Fundo<br>13/03/2017 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                            |                        |                        |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>30/11/2023 | Cota em:<br>29/12/2023 |
| 0,7983    | 11,5691   | 11,5691                    | 1,55287000             | 1,56526700             |

**Administradora**

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º<br>andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-<br>300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-<br>04 |
|---------------------------------|--|---|

**Cliente**

|  |  |                     |                               |
|--|--|---------------------|-------------------------------|
| Nome<br>PE 261160 FMS<br>INVSUSINVESTSUS | CPF/CNPJ<br>41.090.291/0001-0006.000000624002-<br>33 | Conta Corrente<br>1 | Mês/AnoFolha<br>12/2023 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |  | Data da Avaliação   |                               |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.591.222,01C | 2.312.635,324796 |
| Aplicações                 | 18.164,00C    | 11.654,265349    |
| Resgates                   | 63,96D        | 40,973165        |
| Rendimento Bruto no Mês    | 28.747,62C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.638.069,67C | 2.324.248,616979 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 13 / 12 | APLICACAO | 18.164,00C | 11.654,265349 |
| 19 / 12 | RESGATE   | 63.96D     | 40,973165     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |

IOF

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

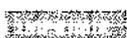
0,00

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

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP  
0101 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/app/validarDocumento sem Código do documento: 14004965-0df-4c25-7bnc-844ad5477a21

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA    | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                      | MÊS      | EXERCÍCIO    |
|--|--|----------------------|------------------------------|----------|--------------|
| 624003-0 PE 261160<br>FMS PISO<br>ENFERMAGEM | INVESTIMENTO   | CEF                  | 50 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DEZEMBRO | 2023         |
| ITEM   | HISTÓRICO  |                      |                              | VALOR    | TOTAL        |
| 01   | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                              |          | 3.638.069,67 |
| 02   | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                              |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                          |  | EMPENHO              |                              |          |              |
| NÚMERO                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                       | VALOR    | TOTAL        |
|  |  |                      |                              |          |              |
|  |  |                      |                              |          |              |
| 03   | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                              |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                          |  | EMPENHO              |                              |          |              |
| NÚMERO                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                       | VALOR    | TOTAL        |
|  |  |                      |                              |          |              |
|  |  |                      |                              |          |              |
| MENOS  |  |                      |                              |          |              |
| 04   | Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                              |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                          |  | EMPENHO              |                              |          |              |
| NÚMERO                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                       | VALOR    | TOTAL        |
|  |  |                      |                              |          |              |
|  |  |                      |                              |          |              |
| 05   | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                              |          |              |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                          |  | EMPENHO              |                              |          |              |
| NÚMERO                                       | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                       | VALOR    | TOTAL        |
|  |  |                      |                              |          |              |
|  |  |                      |                              |          |              |
| 06   |  |                      |                              |          | 3.022.000,07 |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



Extrato por período

Cliente: PE 261150 FMS PISO ENFERMAGEM
Conta: 0050 | 006 | (06 24053-0)
Data: 03/01/2024 - 10 07
Mês: Dezembro 2023
Período: 1 - 31

Extrato

Table with 5 columns: Data Mov., No. Doc., Histórico, Valor, Saldo. Rows include transactions such as SALDO ANTERIOR, APL FUNDO, CRED TED, RSG FUNDO, and ENVIO TED with corresponding values and balances.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

|            |        |           |              |              |
|------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| 28/12/2023 | 281750 | ENVIO TEV | 438.531,36 D | 11.820,00 C  |
| 28/12/2023 | 281751 | ENVIO TEV | 2.996,22 D   | 8.823,78 C   |
| 28/12/2023 | 281751 | ENVIO TEV | 2.684,51 D   | 6.139,27 C   |
| 28/12/2023 | 281751 | ENVIO TEV | 4.256,31 D   | 1.882,96 C   |
| 28/12/2023 | 281751 | ENVIO TEV | 1.882,96 D   | 0,00 C       |
| 29/12/2023 | 273367 | RSG FUNDO | 902.842,84 C | 902.842,84 C |
| 29/12/2023 | 108431 | ENVIO TED | 549.058,16 D | 353.784,68 C |
| 29/12/2023 | 108570 | ENVIO TED | 14.085,00 D  | 339.699,68 C |
| 29/12/2023 | 108716 | ENVIO TED | 21.175,55 D  | 318.524,13 C |
| 29/12/2023 | 109074 | ENVIO TED | 26.147,83 D  | 292.376,30 C |
| 29/12/2023 | 109365 | ENVIO TED | 292.376,30 D | 0,00 C       |

AC CAJA 0800 725 1452  
 Pessoas com deficiência auditiva 0800 725 1452  
 LUCIANA 0800 725 1452  
 CAJA 0800 104 0101



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**



Nome da Agência  
CAIS DO APOLO, PE

Código OperaçãoEmissão  
0050 5285 03/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC GAMA POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do  
23.361.125/0001- Fundo  
42 13/03/2017

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>30/11/2023 | Cota em:<br>29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,7983    | 11.5691   | 11.5691                    | 1,55287000             | 1,56526700             |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço   | CNPJ da<br>Administradora |
|-------------------------|--|---------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º<br>andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-<br>300 | 00.360.305/0001-<br>04    |

**Conte**

| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente          | Mês/AnoFolha  |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| PE 261160 FMS PISO<br>ENFERMAGEM | 41.090.291/0001-33 | 0006.000000624003-<br>0 | 12/2023 01/02 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.768.880,67C | 3.071.010,883298 |
| Aplicações                 | 4.611.844,20C | 2.968.653,130901 |
| Resgates                   | 6.715.043,20D | 4.298.332,976022 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 59.966,34C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.725.648,01C | 1.741.331,038177 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

\* Valor sujeito à atualização, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas    |
|---------|-----------|---------------|------------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 4.611.844,20C | 2.968.653,130901 |
| 07 / 12 | RESCATE   | 1.732.918,56D | 1.113.657,215883 |
|         | IRRF      | 0,00          |                  |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

|                               |                        |                  |
|-------------------------------|------------------------|------------------|
| IOF                           | 0,00                   |                  |
| 13 / 12 RESGATE               | 185.301,42D            | 118.891,868912   |
| IRRF                          | 0,00                   |                  |
| IOF                           | 0,00                   |                  |
| 14 / 12 RESGATE               | 121.890,30D            | 78.174,796395    |
| IRRF                          | 0,00                   |                  |
| IOF                           | 0,00                   |                  |
| 28 / 12 RESGATE               | 324.263,31D            | 207.242,555592   |
| IRRF                          | 0,00                   |                  |
| IOF                           | 0,00                   |                  |
| 28 / 12 RESGATE               | 45,01D                 | 28,766254        |
| IRRF                          | 0,00                   |                  |
| IOF                           | 0,00                   |                  |
| 28 / 12 RESGATE               | 2.429.935,30D          | 1.553.015,680260 |
| IRRF                          | 0,00                   |                  |
| IOF                           | 0,00                   |                  |
| 28 / 12 RESGATE               | 1.017.846,46D          | 650.524,115362   |
| IRRF                          | 0,00                   |                  |
| IOF                           | 0,00                   |                  |
| 29 / 12 RESGATE               | 902.842,84D            | 576.797,977362   |
| <b>Impostos de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b>      |
|                               | 0,00                   | 0,00             |

### Informações ao Cotista

#### Serviço de Arrendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 725 Av. Paulista nº 2.200, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP  
 01011-010 01310-300

Atendimento: Endereço Eletrônico:

0800 725 [www.caixa.gov.br/contato/central-de-atendimento-da-caixa.asp](http://www.caixa.gov.br/contato/central-de-atendimento-da-caixa.asp)  
 7254

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE Código Operação Emissão 0050 5285 03/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,7983    | 11,5691   | 11,5691                 | 1,55287000          | 1,56526700          |

**Administradora**

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|------------------------------|---|---|

**Investidor**

|                                    |                             |                                    |                            |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Nome PE 261160 FMS PISO ENFERMAGEM | CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33 | Conta Corrente 0006.000000624003-0 | Mês/AnoFolha 12/2023 02/02 |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.768.880,67C | 3.071.010,883298 |
| Aplicações                 | 4.611.844,20C | 2.968.653,130901 |
| Resgates                   | 6.715.043,20D | 4.298.332,976022 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 59.966,34C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.725.648,01C | 1.741.331,038177 |
| Resgate Bruto em Transito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Estornada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|      | IRRF      | 0,00      |               |
|      | IOF       | 0,00      |               |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP  
 01311-010

**Ovidoria: Endereço Eletrônico:**

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
 7474

Assessoria Jurídica da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)







Arquitetura do Recife

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 27/02/2024 16:22:29

Página: 1



**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA | HISTÓRICO           | DEBITO              | CRÉDITO             | SALDO               |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>7.112.616,90</b> | <b>9.155.849,56</b> | <b>2.725.648,91</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <http://steetee.pe.gov.br/epa/validarDocumento.html> Código do documento: 14001965-04fa-4e25-abae-844ads54f7ada

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO          | AGÊNCIA                  | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 6000474-1 PCR FMS<br>PACS                 | CAIXA FIC BETA<br>REF DI LP  | CAIXA<br>ECONÔMICA<br>FEDERAL | 050-CAIS DO APOLO-RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM                                      | HISTÓRICO  |                               |                          | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                               |                          |          | 81.471,37 |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                               |                          |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO                       |                          |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR                   | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                               |                          |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO                       |                          |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR                   | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
| MENOS                                     |  |                               |                          |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                               |                          |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO                       |                          |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR                   | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                               |                          |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE                       |  | EMPENHO                       |                          |          |           |
| NÚMERO                                    | DATA   | NÚMERO                        | CREDOR                   | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
|   |  |                               |                          |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                               |                          |          | 81.471,37 |

*Maria Jose Lemos Costa Bezerra*  
MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
CRC/PE 015734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Sandra Lema*  
Sandra Lema  
Gerente Geral Finanças e Administração  
PCR/SS/FMS  
Matrícula: 114.648-3





Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO            |
|------------|---|-----------------|-------------|------------------|
|            | Banco 104 0050 06000474   |                 |             | <b>76.366,87</b> |
|            | <b>SALDO ANTERIOR</b>   |                 |             | <b>76.366,87</b> |
| 29-12-2023 | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58<br>MUL TA DE SUP.INDIVIDUAL                             | 100,00          | 0,00        | 76.466,87        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61<br>MUL TA DE SUP.INDIVIDUAL                             | 150,00          | 0,00        | 76.616,87        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59<br>MUL TA DE SUP.INDIVIDUAL                             | 200,00          | 0,00        | 76.816,87        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60<br>MUL TA DE SUP.INDIVIDUAL                             | 300,00          | 0,00        | 77.116,87        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48<br>RENDIMENTO   | 471,58          | 0,00        | 77.588,85        |
|            | VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62<br>DEV DE SUP IND 22-4646 CTA ERRADA 800474 CERTA 71065 | 1.500,00        | 0,00        | 79.088,85        |
|            | VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1  | 2.382,52        | 0,00        | 81.471,37        |
|            |   | <b>5.104,50</b> | <b>0,00</b> | <b>81.471,37</b> |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>  | <b>5.104,50</b> | <b>0,00</b> | <b>81.471,37</b> |
|            | <b>TOTAL GERAL:</b>   | <b>5.104,50</b> | <b>0,00</b> | <b>81.471,37</b> |



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato

GovConta CAIXA

Conta Referencial:

Nome

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000474

PCR FMS PAC

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

| Data       | Movimento | Descrição      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -         | SALDO ANTERIOR |             | 20.883,89   |
| 01/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 04/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 05/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 06/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 07/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 08/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 11/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 12/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 13/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 14/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 15/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 18/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 19/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 20/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 21/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 22/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 26/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 27/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 28/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 29/12/2023 | -         | SALDO TOTAL    |             | 20.883,89   |
| 31/12/2023 | -         | SALDO FINAL    |             | 20.883,89   |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

81.441.34


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                      |                |                  |                       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CAIS DO APOLO, PE | Código<br>0050 | Operação<br>0056 | Emissão<br>03/01/2024 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BETA RIF RIF DI LP | CNPJ do Fundo<br>00.834.072/0001-34 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                       |                                    |                                    |                                    |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| No. Mês(%)<br>1,7351 | No. Ano(%)<br>11,4389 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,4389 | Cota em: 30/11/2023<br>23,18146300 | Cota em: 29/12/2023<br>23,38345800 |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PCR FMS PACS            | CPF/CNPJ<br>41.090.291/0001-33 | Conta Corrente<br>0006.000800000474-1 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior            | 60.115,60C   | 2.593,257992  |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês   | 471,98C      |               |
| IRRF                      | 0,00         |               |
| IOP                       | 0,00         |               |
| Taxa de Saída             | 0,00         |               |
| Saldo Bruto               | 60.587,48C   | 2.593,257992  |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados da Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cliente**

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. Solicite ao seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelo correio. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Para obter o endereço e o número da agência de relacionamento e cadastrado acesse o site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

|  |   |
|--|---|
| CDAC   | Endereço para Correspondência   |
| 0800 - 723 0101  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria  | Endereço Eletrônico   |
| 0800 723 7474  | <a href="http://www.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">http://www.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS  
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-04fa-4e25-9abae-844ads54f7a2a

| CONTA BANCÁRIA<br>NÚMERO/<br>NOMENCLATURA                   | TIPO DE<br>APLICAÇÃO   | AGENTE<br>FINANCEIRO | AGÊNCIA                       | MÊS      | EXERCÍCIO |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| 11162-7 FMS/PCR-<br>RECIFE TAXA<br>VIGILAN.SANIT.VIG.<br>AS | BB CP<br>SUPREMO   | BANCO DO<br>BRASIL   | 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE | DEZEMBRO | 2023      |
| ITEM  | HISTÓRICO  |                      |                               | VALOR    | TOTAL     |
| 01  | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023                             |                      |                               |          | 0,00      |
| 02  | Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade. |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 03  | Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade   |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| MENOS   |  |                      |                               |          |           |
| 04  | Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 05  | Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade  |                      |                               |          |           |
| ORDEM BANCÁRIA - RE   |  | EMPENHO              |                               |          |           |
| NÚMERO  | DATA   | NÚMERO               | CREDOR                        | VALOR    | TOTAL     |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
|   |  |                      |                               |          |           |
| 06  | Saldo Contábil do último dia do mês                                  |                      |                               |          | 0,00      |

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

*Sandra Lotte*  
**Sandra Lotte**  
 Gerente Geral Finanças e Administração  
 PCR/SS/FMS  
 Matrícula: 114.648-3





**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| DATA       | HISTÓRICO   | DÉBITO                | CRÉDITO           | SALDO             |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
|            | Banco 001 3234 00011162                                 |                       |                   |                   |
|            |   | <b>SALDO ANTERIOR</b> |                   | <b>115.881,98</b> |
| 21/12/2023 | AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1            | 0,00                  | 116.443,78        | -561,88           |
| 29/12/2023 | VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8 | 561,88                | 0,00              | 0,00              |
|            |   | <b>561,88</b>         | <b>116.443,78</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>    | <b>561,88</b>         | <b>116.443,78</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>TOTAL GERAL.</b>                                     | <b>561,88</b>         | <b>116.443,78</b> | <b>0,00</b>       |

Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2024 às 08:49:40  
 Assinado por: CAROLINE A. BUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Endereço: Rua da Liberdade, 1400 - Vila Mariana, São Paulo - SP, CEP: 05508-900  
 Código do documento: 1400965-08a-4c25-abae-844ad54f7a2a



Extrato da Conta Corrente

G331020808111122078  
02/01/2024 09:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 1116237 FMS-PLUR-RECEITX VIC SAN

Período do extrato 12/2023

| Lançamentos |                               | Documento | Valor R\$    | Saldo         |
|-------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Dt.         | Dt. histórico                 |           |              |               |
| 19/07/23    | Saldo Anterior                |           |              | 0,00 C        |
| 20/12/23    | EB RE CP - Saldos Iniciais    | 1.201.972 | 116.443,78 C | 116.443,78 C  |
| 21/12/23    | Liberação de crédito em fianc | 14.694    | 116.443,78 D | 0,00 C        |
| 31/12/23    | <b>SALDO</b>                  |           |              | <b>0,00 C</b> |

OBSERVAÇÕES:

Transferência efetuada com sucesso por J34 17385 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - S.A.: 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020808111122079  
02/01/2024 09:05:33

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11620 FNS CURR RECIFE TX VIG SAN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB FICP Automático - CNPJ 42.397.315/0001-15

| Data       | Histórico              | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|------------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR         | 115.881,10 |                     |           | 95.413,736090    |             |             |
| 20/12/2023 | RESGATE                | 116.443,78 |                     |           | 95.413,736090    | 1,220408881 |             |
|            | Aplicação 27/11/2023-2 | 14.715,34  |                     |           | 12.057,713107    |             |             |
|            | Aplicação 29/11/2023-2 | 158,16     |                     |           | 129,839809       |             |             |
|            | Aplicação 29/12/2023-2 | 8.548,57   |                     |           | 7.004,673675     |             |             |
|            | Aplicação 07/02/2024-3 | 69.456,41  |                     |           | 56.912,412996    |             |             |
|            | Aplicação 29/04/2024-3 | 18.548,43  |                     |           | 11.101,547475    |             |             |
|            | Aplicação 05/06/2024-3 | 10.018,57  |                     |           | 8.207,549328     |             |             |
| 29/11/2023 | SALDO ATUAL            | 0,00       |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 115.881,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 116.443,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 561,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 561,88     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

## Valor de Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222351786 |

## Renda por cota

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANY CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://sfp.ce.gov.br/validador> : documento: 14b0d965-0afa-4c25-8bae-844ad54f7a2a



No mês: 0,0000  
 No ano: 10.11/15  
 Último: 12 meses 10.11/15

Transação efetuada com sucesso por: J3207815 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - OAB: 0800 720 0722

Ouvicoria IBB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 13 do anexo III e 16 do ano IV da Resolução T.C. nº 216/2023, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE – PE, declaramos que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE, não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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

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

Guilherme Vicente  
Guilherme Vicente da Cruz Paixão  
Chefe de Divisão de Tesouraria  
PCR/FMS/SS



|    |     |      |            |   |           |             |              |
|----|-----|------|------------|---|-----------|-------------|--------------|
| 45 | 001 | 3234 | 11899-0    | PEM - COVID 19 ( ADM FINANÇAS)  | 111111900 | 765         | 461,016.97   |
| 50 | 001 | 3234 | 11900-8    | PEM - UPAE IBURA ( ADM FINANÇAS)  | 111111900 | 765         | 121,555.48   |
| 51 | 104 | 050  | 624.000-5  | FMS RECIFE FNS BLINV- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ( EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS) | 111111900 | 600         | 11,711.17    |
| 52 | 104 | 050  | 624.001-5  | PE 261160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS  | 111111900 | 600/602/604 | 42,455,11    |
| 53 | 104 | 050  | 624.002-3  | PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS   | 111111900 | 600         | 3,638,069.67 |
| 54 | 104 | 050  | 624003-0   | FMS/PISO ENFERMAGEM   | 111111900 | 605         | 2,725,648.91 |
| 55 | 104 | 050  | 6000.474-1 | PCR/FMS/PACS  | 111111900 | 600         | 81,471.17    |
| 56 | 001 | 3234 | 11162-7    | FMS/PCR/RECIFE/TAXA VIG,SANITARIA   | 111111900 | 600         | 0.00         |



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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
 https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 91953790-b1c6-4308-ac24-63358fbb52f5

## MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

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

### Fundo Municipal de Saúde do Recife

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano            | Portaria | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|--------------------------|----------|---------------------|---|--|-----|--|--|-----------------------|
| 1014/2023      | Dispensa - 14/2023       | 81/2023  |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Aquisição de material médico-hospitalar para suprir as necessidades da rede farmacêutica Secretaria de Saúde do Recife.  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento | MEGAMED Comércio Ltda.   | 16.140,00             |
| 1009/2023      | Inexigibilidade - 9/2023 | 81/2023  |                     | Locação de Bens Móveis em Geral                         | Contratação de 01 (um) estande para o XXXVII Congresso Nacional de Secretarias de Saúde - CONASEMS 2023, destinado à interações sobre a gestão do Sistema Único de Saúde.  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento | Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS. | 80.000,00             |
| 1008/2023      | Dispensa - 8/2023        | 81/2023  |                     | Medicamentos  | Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da rede farmacêutica da Secretaria de Saúde do Recife.  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento | DROGAFONTE Ltda.   | 18.720,00             |
| 1002/2023      | Dispensa - 1002/2023     | 81/2023  |                     | Medicamentos  | Aquisição de medicamento não padronizado, pela Secretaria de Saúde do Recife, visando cumprimento de demanda judicial.   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento | UNI HOSPITALAR Ltda.   | 232,20                |
| 71/2023        | Dispensa - 71/2023       | 81/2023  |                     | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                | Prestação de serviços continuados de manutenção predial civil, preventiva, corretiva e emergencial nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde do Recife.   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído    | TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda.                             | 3.646.616,13          |
| 67/2023        | Dispensa - 67/2023       | 81/2023  |                     | Serviços de Vigilância                                  | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, com dedicação de mão de obra exclusiva para o Centro de Vigilância Ambiental (CVA) da Secretaria de Saúde do Recife. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído    | SB Vigilância Ltda.  | 813.938,88            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria   | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
| 61/2023        | Dispensa - 61/2023          | 81/2023    |                     | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                   | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção predial civil , preventiva e corretiva, nas Unidades de Saúde dos Distritos Sanitários da Secretaria de Saúde do Recife.  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | POTENZA Construções Ltda.   | 3.458.596,97          |
| 55/2023        | Pregão Eletrônico - 52/2023 | 11240/2023 | Menor Preço         | Fornecimento de Oxigênio Medicinal   | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para contratação de empr. especializada na prestação de serviços de distribuição e fornecimento contínuo de gases medicinais, lote único, para atender a Sec. Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Edital Publicado / Em Andamento                           |   |                       |
| 54/2023        | Pregão Eletrônico - 51/2023 | 11240/2023 |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (álcool etílico, algodão hidrófilo, cateter, entre outros) ? 18 (dezoito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife                                  | Sim | Habilitação Concluída / Em Andamento                      |   |                       |
| 54/2023        | Pregão Eletrônico - 54/2023 | 1124/2023  |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA ESTEIRA ERGOMETRICA. SISTEMA DE ERGOMETRIA. BALANCO DE EQUILIBRIO. MINI CAMA ELASTICA E TABLADO RETRATIL EM 07 SETE LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI   | 6.564,90              |
| 53/2023        | Pregão Eletrônico - 50/2023 | 11240/2023 |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, aquisição equip medicos hospitalares laboratoriais de Alta Definição) ? 01 (um) lote, para atender as necessidades Secretaria de Saúde Prefeitura do Recife  | Sim | Edital Publicado / Processo Deserto                       |   |                       |
| 53/2023        | Pregão Eletrônico - 53/2023 | 1124/2023  |                     | Medicamentos   | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ? 22 VINTE E DOIS LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME Cirúrgica Montebello Ltda. DROGAFONTE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A INOVAMED HOSPITALAR LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA | 6.718.229,65          |
| 52/2023        | Pregão Eletrônico - 49/2023 | 11240/2023 | Menor Preço         | Serviços de Limpeza e Conservação  | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na presta de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, para desinsetização, desratização, descorpionização e controle de pombos -  | Sim | Edital Publicado / Em Andamento                           |   |                       |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria    | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
| 52/2023        | Pregão Eletrônico - 52/2023 | 1124/2023   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | 01 (um) lote, para atender da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife<br>REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL RESPIRATORIO . EM 14 LOTES. PARA O SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE                 | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CLS HOSPITALAR LTDA LICITATRADE SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES  | 159.843,00            |
| 51/2023        | Pregão Eletrônico - 46/2023 | 171124/2023 |                     | Peças Para Uso Científico e de Pesquisa                                    | Constitui objeto desta licitação o o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de tubo de ensaio de vidro e tampa tipo flecha, em 01 (um) lote, totalizando 02 (dois) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. | Sim | Julgamento Concluído / Processo Fracassado                |   |                       |
| 51/2023        | Pregão Eletrônico - 48/2023 | 11240/2023  |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares (sistema de vídeos) ? 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Edital Publicado / Em Andamento                           |   |                       |
| 51/2023        | Pregão Eletrônico - 51/2023 | 1124/2023   |                     | Medicamentos   | REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. EM 10 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA UNI HOSPITALAR LTDA | 2.408.440,50          |
| 50/2023        | Pregão Eletrônico - 47/2023 | 11240/2023  |                     | Material Químico   | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de larvicida biológico ? 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Edital Publicado / Processo Deserto                       |   |                       |
| 50/2023        | Pregão Eletrônico - 50/2023 | 1124/2023   |                     | Medicamentos   | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TREZE LOTES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE  | Sim | Habilitação Concluída / Em Andamento                      |   |                       |
| 49/2023        | Pregão Eletrônico - 44/2023 | 171124/2023 |                     | Aparelhos e Equipamentos Domésticos  | Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado /                        | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA  | 66.996,00             |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria    | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
|                |                             |             |                     |  | eletrodomésticos(Refrigeradores duplex e Freezers industriais), em 02 (dois) lotes ? totalizando 02 (dois) itens, visando atendimento de demandada Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.  |     | Ratificado / Concluído                                    |  |                       |
| 49/2023        | Pregão Eletrônico - 46/2023 | 11240/2023  |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de E.M.H. (aspirador cirúrgico, reanimador manual, projetor oftalmológico e refrator de Greens) ? 06 (seis) lotes, para atender a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MAGNA MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA   | 58.500,00             |
| 49/2023        | Pregão Eletrônico - 49/2023 | 1124/2023   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISIÇÕES DE SONDA NASOGÁSTRICA. SONDA TRAQUEAL.SONDA URETRAL.TOUCA DESCARTAVEL. ENTRE OUTROS 15 QUINZE LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | REVANIL Comércio de Produtos Cirúrgicos EIRELI STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 67.777,00             |
| 48/2023        | Pregão Eletrônico - 43/2023 | 171124/2023 |                     | Vestuário em Geral   | Constitui objeto desta licitação o 1.1.Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Calça tipo cargo em 02 (dois) lotes, totalizando 02 (dois) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.   | Sim | Habilitação Concluída / Em Andamento                      | KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA  |                       |
| 48/2023        | Pregão Eletrônico - 45/2023 | 11240/2023  |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de E.M.H (focos cirúrgicos, aparelho de anestesia, carro de emergência e cardioversor) - 10 (dez) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Edital Publicado / Em Andamento                           |  |                       |
| 48/2023        | Pregão Eletrônico - 48/2023 | 1124/2023   |                     | Medicamentos   | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MALHA TUBULAR. MICRONEBULIZADOR. SONDA NASOGASTRICA ETC VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. EM CONFORMIDADE COM AS CONDICÕES E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS   | Sim | Habilitação Concluída / Em Andamento                      |  |                       |
| 47/2023        | Pregão Eletrônico - 42/2023 | 171124/2023 |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos e itens de Fisioterapia (Bola lisa, Bola de Bobath, Bola Feijão, Baropodômetro, Escada de Canto, Laser, Andador Infantil, Tablado e Barra de Ling), 12 (doze) lotes, totalizando 12 itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA            | 133.050,00            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria    | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---|--|-----|---|---|-----------------------|
| 47/2023        | Pregão Eletrônico - 44/2023 | 11240/2023  |                     | Medicamentos  | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos (etenogestrel) ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife     | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA   | 8.676.000,00          |
| 47/2023        | Pregão Eletrônico - 47/2023 | 1124/2023   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERÍODO DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MALA TERMICA . 02 DOIS LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE          | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MERCONSUMO LTDA- ME   | 102.000,00            |
| 46/2023        | Pregão Eletrônico - 43/2023 | 11240/2023  |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar ? 17 (dezesete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PHARMA LIFE DISTRIBUIDORA EIRELI SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 142.423,50            |
| 46/2023        | Pregão Eletrônico - 46/2023 | 1124/2023   |                     | Medicamentos  | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEZESSETE 17 LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DROGAFONTE Ltda. EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA PHARMAPLUS LTDA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  | 869.950,00            |
| 45/2023        | Pregão Eletrônico           | 171124/2023 |                     | Vestuário em Geral                                      | Constitui objeto desta licitação o Registro  | Sim | Processo  | MALTA INDÚSTRIA E   | 656.469,92            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria    | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---|--|-----|---|---|-----------------------|
|                | - 40/2023                   |             |                     |   | de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Bonés e Mochilas em 02 (dois) lotes, totalizando 03 (três) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria Executiva Atenção Básica da Secretaria de Saúde do Recife.  |     | Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído          | COMÉRCIO EIRELI MARKET - COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA  |                       |
| 45/2023        | Pregão Eletrônico - 42/2023 | 11240/2023  |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (agulha de acupuntura, agulha hipodérmica, filmes para Raio X, fraldas, entre outros itens) ? 15 (quinze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | HOSPITALMED LTDA<br>HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.<br>LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA<br>MT COMERCIAL MEDICA LTDA<br>SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA<br>UNIVEN HEALTHCARE S.A                                       | 408.978,70            |
| 45/2023        | Pregão Eletrônico - 45/2023 | 1124/2023   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. EM 2 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 110.706,00            |
| 44/2023        | Pregão Eletrônico - 39/2023 | 171124/2023 |                     | Vestuário em Geral                                      | Constitui objeto desta licitação o Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de FARDAMENTOS DIVERSOS em 3 (três) lotes, totalizando 29(vinte e nove) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.                                | Sim | Habilitação Concluída / Em Andamento                      |   |                       |
| 44/2023        | Pregão Eletrônico - 41/2023 | 11240/2023  |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (ataduras crepom, agulhas, entre outros) ? 19 (dezenove) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA<br>HOSPITALMED LTDA<br>LUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA<br>MT COMERCIAL MEDICA LTDA<br>N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME<br>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 955.195,20            |
| 44/2023        | Pregão Eletrônico - 44/2023 | 1124/2023   |                     | Medicamentos  | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEZESSETE 17 LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA<br>CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS   | 4.778.548,00          |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria    | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
|                |                             |             |                     |  | EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES. CONDICÕES E QUANTIDADES. A SEREM ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.   |     |   | FARMACEUTICOS LTDA<br>DROGAFONTE LTDA<br>FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>INOVAMED HOSPITALAR LTDA<br>MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br>PRATI DONADUZZI & CIA LTDA |                       |
| 43/2023        | Pregão Eletrônico - 38/2023 | 171124/2023 |                     | Vestuário em Geral   | Constitui objeto desta licitação o Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de FARDAMENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS (CAMISAS, CALÇAS E BERMUDAS) em 2 (dois) lotes, totalizando 12 (doze) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife na Secretaria Executiva Atenção Básica, em especial a Gerência Geral de Ações integradas no território, de acordo com o Termo de Referência anexo a este Edital, por solicitação através do Ofício nº 007/2023-SESAU/SEAB/AJU. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | J P FARDAS LTDA<br>NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA  | 475.572,00            |
| 43/2023        | Pregão Eletrônico - 40/2023 | 11240/2023  |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. EM 14 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>HOSPITALMED LTDA<br>LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA<br>Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.  | 230.730,00            |
| 43/2023        | Pregão Eletrônico - 43/2023 | 1124/2023   |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE AUTOCLAVES 350 LITROS, 75 LITROS E DE PEROXIDO E Q U I P A M E N T O S M E D I C O HOSPITALARES . 4 QUATRO LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BAUMER S.A   | 2.205.000,00          |
| 43/2023        | Dispensa - 43/2023          | 81/2023     |                     | Gêneros Alimentícios   | Fórmula para nutrição enteral e oral normocalórica, e hiperlipídica, com alto teor de cloreto, zinco, molibdênio e vitaminas A, D, E, C e B6. Lata 400g.   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Centro Especializado em Nutrição Enteral e Parenteral - CENEP Ltda.  | 25.334,00             |
| 42/2023        | Pregão Eletrônico - 39/2023 | 11240/2023  |                     | Material Médico-hospitalar,  | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material  | Sim | Processo Adjudicado /                                     | SMARTMED REPRESENTACAO E   | 216.750,00            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria    | Critério Julgamento | Objeto                                     | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
|                |                             |             |                     | Odontológico e Laboratorial                | médico hospitalar (eletrodos para desfibriladores) ? 02 (dois) lotes, visando atender a demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   |     | Homologado / Ratificado / Concluído                       | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP  |                       |
| 42/2023        | Pregão Eletrônico - 42/2023 | 1124/2023   |                     | Medicamentos                               | REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / COLIRIOS. EM 7 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DROGAFONTE LTDA<br>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A  | 1.658.250,00          |
| 42/2023        | Dispensa - 42/2023          | 81/2023     |                     | Gêneros Alimentícios                       | Fórmula pediátrica de nutrição oral ou enteral, em pó, nutricionalmente, completa, Hipercalórico (1,5 cal/ml), com alto teor de vitaminas e minerais (suplemento de carnitina, taurina, inositol e flúor), isento de lactose e glúten, permite o preparo em diluição de 1,0 kcal/ml, 1,25 kcal/ml e 1,5 kcal/ml. Indicado para crianças menores de 10 anos. Composição: fonte de carboidrato, 50% (maltodextrina 84%, sacarose 16%, fonte de proteína 9% (100% caseína), fonte de gorduras 41% (óleos vegetais: palma, girassol, ácido oleico e canola), osmolalidade diluição de 1,5 kcal/ml: 410 mosm/kg de água. lata 400g. Lote 1. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CENUT Distribuidora de Produtos. Alimentícios de Saúde Ltda.  | 133.706,04            |
| 41/2023        | Pregão Eletrônico - 36/2023 | 171124/2023 |                     | Material Para Acondicionamento e Embalagem | Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL FABRICADO EM POLIETILENO TEREFTALATO (PET), CAPACIDADE DE 20 LITROS, 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, de acordo com o Termo de Referência anexo ao Edital, por solicitação através do Ofício nº 490/2023-SESAU/SEAF  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI   | 94.050,00             |
| 41/2023        | Pregão Eletrônico - 38/2023 | 11240/2023  |                     | Medicamentos                               | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 28 (vinte e oito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA<br>DROGAFONTE LTDA<br>FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA<br>PRATI DONADUZZI & CIA LTDA<br>PROMEFARMA | 1.822.736,00          |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria    | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---|--|-----|---|--|-----------------------|
|                |                             |             |                     |   |  |     |   | MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>UNI HOSPITALAR LTDA.  |                       |
| 41/2023        | Pregão Eletrônico - 41/2023 | 1124/2023   |                     | Medicamentos  | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS. 70 (SETENTA) LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICA0 ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA<br>CENUT Distribuidora de Produtos. Alimentícios de Saúde Ltda.<br>GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI<br>MOURA E MELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>MVL HOSPITALAR LTDA<br>NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA<br>TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | 6.665.128,50          |
| 40/2023        | Pregão Eletrônico - 35/2023 | 171124/2023 |                     | Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro           | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Luvas tipo raspa de couro de cano longo e de cano curto em 02 (dois) lotes, totalizando 08 (oito) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI  | 28.865,00             |
| 40/2023        | Pregão Eletrônico - 37/2023 | 11240/2023  |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (fios de sutura) ? 15 (quinze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife                              | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | HOSPITALMED LTDA<br>MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI<br>MT COMERCIAL LTDA.   | 241.490,00            |
| 40/2023        | Pregão Eletrônico - 40/2023 | 1124/2023   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL 32 TRINTA E DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.                                      | Sim | Edital Publicado / Processo Deserto                       |  |                       |
| 39/2023        | Pregão Eletrônico - 34/2023 | 171124/2023 |                     | Material de Limpeza, Conservação e Higiene              | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de RATICIDA - 6 (seis) lotes, totalizando 6 (seis) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E LIMPEZA LTDA<br>SIGATTI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.   | 567.580,00            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria          | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
| 39/2023        | Pregão Eletrônico - 36/2023 | 11240/2023        |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (autoclave horizontal e termodesinfectora) - 03 (três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BAUMER S.A  | 1.858.000,00          |
| 39/2023        | Pregão Eletrônico - 39/2023 | 1124/2023         |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de insumos ? 06 (SEIS) lotes , totalizando 06 itens para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A. M. MOLITERNO - EIRELI<br>ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. e COMÉRCIO de PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA<br>DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.   | 162.717,00            |
| 38/2023        | Pregão Eletrônico - 35/2023 | 11240/2023        | Menor Preço         | Locação de Máquinas e Equipamentos   | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na locação de máquinas seladoras, em lote único, visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DISMAP Produtos para a Saúde Ltda EPP.  | 429.996,60            |
| 38/2023        | Pregão Eletrônico - 38/2023 | 1032022/2023<br>2 |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de pistola de ar comprimido, cabine audiométrica e coluna oftalmológica, 03 (três) lotes, para atender as necessidades da secretaria de saúde do Recife.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI<br>QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI   | 118.200,00            |
| 37/2023        | Pregão Eletrônico - 35/2023 | 112401/2023       |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Materiais diversos (Borrifadores plásticos, lanternas, caixas organizadoras, luvas de borracha e gaveteiros), em 11 (onze) Lotes ? 11 Itens, para utilização no Carnaval de 2024 pelo SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI<br>RILDO GOMES DA SILVA ME<br>VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA   | 8.499,20              |
| 37/2023        | Pregão Eletrônico - 34/2023 | 11240/2023        |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. EM 16 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | D. ARAÚJO COMERCIO ATACADISTA LTDA.<br>HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA)<br>JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA<br>PHARMA LIFE DISTRIBUIDORA EIRELI<br>STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>SUPRIMED COMERCIO | 204.855,00            |



| Nº Proc. / Ano           | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| MATERIAL HOSPITALAR LTDA |                             |              |                     |  |  |     |   |  |                       |
| 37/2023                  | Pregão Eletrônico - 32/2023 | 1124/2023    |                     | Material de Limpeza, Conservação e Higiene                                 | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de DESINFETANTE BACTERICIDA, LOTE ÚNICO, totalizando 1 (um) item, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde  | Sim | Edital Publicado / Processo Fracassado                    |  |                       |
| 37/2023                  | Dispensa - 37/2023          | 81/2023      |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | HORUS Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda.  | 2.968,80              |
| 37/2023                  | Pregão Eletrônico - 37/2023 | 1032022/2022 | 2                   | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES DISCO DE PROPRIOCEPCAO. EQUIPAMENTO DE BIOIMPEDANCIA E MACA DE TRANSFERENCIA PARA EQUIPAGEM DO HOSPITAL DA CRIANCA 04 QUATRO LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE. | Sim | Julgamento Concluído / Processo Fracassado                |  |                       |
| 36/2023                  | Pregão Eletrônico - 33/2023 | 11240/2023   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | O REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAIS QUIMICOS E DE PISCINA. EM 4 LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | SANIGRAN LTDA  | 3.124.180,00          |
| 36/2023                  | Pregão Eletrônico - 36/2023 | 8/2023       |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APH - SECRETARIA DE SAÚDE   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CLS HOSPITALAR LTDA GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS   | 74.300,00             |
| 36/2023                  | Pregão Eletrônico - 36/2023 | 1032022/2022 | 2                   | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | REGISTRO DE PEÇOS COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE TESTES MICROBIOLÓGICOS AUTOMATIZADOS, EM LOTE ÚNICO, TOTALIZANDO 03(TRÊS) ITENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BIOCORE COMERCIO E REPPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS  | 1.530.320,00          |
| 35/2023                  | Pregão Eletrônico - 32/2023 | 171124/2023  |                     | Serviços Gráficos e Editoriais   | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa especializada em confecção de materiais gráficos em 06 (seis) lotes, totalizando 47 (quarenta e sete) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.                                 | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ATOMOS COMERCIAL LTDA EDICLEITON BARROS DE SANTANA MARIA LUCIA BRAYNER GUIMARAES FONSECA | 2.164.514,40          |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|---|-----|---|--|-----------------------|
| 35/2023        | Pregão Eletrônico - 35/2023 | 1032022/2022 | 2                   | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS OBESO EM 02 DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE EM ABASTECER O HOSPITAL DA CRIANCA.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI  | 353.500,00            |
| 35/2023        | Pregão Eletrônico - 32/2023 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição de cepas de referência utilizadas controle de qualidade dos meios de cultura e nos ensaios microbio de água, alimentos e de amostras ambientais - 28 (vinte e oito) lotes, para a Sec.Saúde da Prefeitura do Recife | Sim | Edital Publicado / Processo Deserto                       |  |                       |
| 34/2023        | Pregão Eletrônico - 34/2023 | 8/2023       |                     | Máquinas e Equipamentos de Escritório                                      | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA - SESAU  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | 49.976.259 MATHEUS CARLOS DE SOUZA SILVA CÍCERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI   | 77.500,00             |
| 34/2023        | Pregão Eletrônico - 34/2023 | 1032022/2022 | 2                   | Medicamentos   | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 11 (onze) lotes, visando atendimento de demandas judiciais da Secretaria de Saúde do Recife.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRURGICA SERRA MAR LTDA   | 1.356,00              |
| 34/2023        | Pregão Eletrônico - 31/2023 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, pra aquisição de meios de cultura suplementados utilizados nas análises microbiológicas de água e alimentos - 20 (vinte) lotes, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GERAES DIAGNOSTICA LTDA  | 198.149,00            |
| 33/2023        | Pregão Eletrônico - 33/2023 | 8/2023       |                     | Material de Proteção e Segurança   | AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA E BOTAS  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CONFECÇÕES DUQUE VILAR LTDA L.C EMPREEDIMENTOS E LOCAÇÕES  | 581.614,62            |
| 33/2023        | Pregão Eletrônico - 33/2023 | 1032022/2022 | 2                   | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. EM 17 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA D. ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA. DISMAP Produtos para a Saúde Ltda EPP. DNA MED BRASIL LTDA FERNANDO UNIFORMES LTDA GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E | 2.268.101,70          |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
| 33/2023        | Pregão Eletrônico - 30/2023 | 17103/2022   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais odontológicos, 10 (dez) lotes, totalizando 21 itens para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA<br>ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. e COMÉRCIO de PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 62.181,00             |
| 33/2023        | Pregão Eletrônico - 30/2023 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, validade 12 (doze) meses, aquisição de meios de cultura utilizados nas análises microbiológicas de água, alimentos e de amostras ambientais - 34 (trinta e quatro) lotes, da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GERAES DIAGNOSTICA LTDA   | 70.497,88             |
| 32/2023        | Pregão Eletrônico - 29/2023 | 171124/2023  |                     | Aparelhos e Equipamentos Domésticos  | Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de condicionadores de ar tipo Split, em 18 (dezoito) lotes, totalizado 18 itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CH COMERCIO VAREJISTA LTDA<br>CITE ELETRODOMESTICOS LTDA<br>FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA   | 6.221.946,75          |
| 32/2023        | Pregão Eletrônico - 32/2023 | 1032022/2022 |                     | Medicamentos   | REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM 22 LOTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.  | Sim | Edital Publicado / Em Andamento                           |   |                       |
| 32/2023        | Pregão Eletrônico - 29/2023 | 103/2022     |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares (cadeira de rodas, maca, cama hospitalar elétrica, balança pediátrica) ? 12 (doze) lotes, para atender a Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife                               | Sim | Habilitação Concluída / Em Andamento                      |   |                       |
| 31/2023        | Pregão Eletrônico - 27/2023 | 1124/2023    |                     | Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico                                | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de CANIL E GAIOLA, em 03 (três) LOTES totalizando 03 (três) itens.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRUNO & PAULA RACOES LTDA<br>VITANET COMERCIAL LTDA   | 216.894,50            |
| 31/2023        | Pregão Eletrônico - 30/2023 | 3/2023       | Menor Preço         | Manutenção e Conservação de Veículos                                       | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS para frota do SAMU e da Secretaria de Saúde, 2 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do              | Sim | Edital Publicado / Em Andamento                           |   |                       |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
| Recife.        |                             |              |                     |  |  |     |   |   |                       |
| 31/2023        | Pregão Eletrônico - 31/2023 | 1032022/2022 | 2                   | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. EM 4 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 177.000,00            |
| 31/2023        | Pregão Eletrônico - 29/2023 | 108001/2022  |                     | Material Pedagógico e de Recreação   | Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS E INTERATIVOS em 02 (dois) lotes, totalizando 28 (vinte e oito) itens , para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA   | 196.350,00            |
| 31/2023        | Pregão Eletrônico - 28/2023 | 17103/2022   |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Itens e Equipamentos para Fisioterapia (Aparelho de Diatermia por Ondas Curtas, Exercitador de Pé e Tornozelo, Prono Supinador, Rotor de Punho, Tábua de Quadríceps, Escada de Dedos e Ombros, Caneleiras, Simetrógrafo e Muletas Canadenses) em 15 (Quinze) lotes, totalizando 15 (Quinze) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CLS HOSPITALAR LTDA<br>Carci Indústria e Comércio de Aparelhos Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda.<br>HAND LIFE<br>SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA   | 221.600,00            |
| 31/2023        | Pregão Eletrônico - 28/2023 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição de insumos odontológicos ? 17 (dezesete) lotes, totalizando 18 (dezoito) itens para atendimento da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A. M. MOLITERNO - EIRELI<br>ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. e COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA<br>DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.   | 261.848,00            |
| 30/2023        | Pregão Eletrônico - 30/2023 | 1124/2023    |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM 21 VINTE E UM LOTES. TOTALIZANDO 21 VINTE E UM ITENS. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA REDE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DENTAL MARIA LTDA ME<br>DENTEMED<br>EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.<br>GG INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA<br>MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA<br>SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA<br>STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI<br>TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA | 1.852.314,67          |
| 30/2023        | Pregão Eletrônico - 30/2023 | 8/2023       | Menor Preço         | Impressos e Materiais Gráficos   | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - SESAU  | Sim | Edital Publicado /  |   |                       |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---|---|-----|---|--|-----------------------|
| 30/2023        | Pregão Eletrônico - 29/2023 | 3/2023       | Menor Preço         | Contrato de Gestão em Logística                         | Registro de Preço para contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra em lote único, com 6 itens, com validade de 12 meses, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife   | Sim | Em Andamento<br>Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA  | 3.491.643,60          |
| 30/2023        | Pregão Eletrônico - 27/2023 | 17103/2022   |                     | Contrato de Gestão em Abastecimento Alimentar           | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa especializada na produção e distribuição de refeições transportadas e não transportadas, gêneros alimentícios, alimentos naturais, semi preparados, sua cocção, distribuição, preparo, supervisão e demais insumos inerentes aos serviços de entrega de refeições, para refeições transportadas e refeições não transportadas destinadas ao atendimento dos usuários, pacientes, acompanhantes e servidores das Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído                 | NUTRI BRASIL LTDA - ME<br>RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA  | 29.017.205,77         |
| 30/2023        | Pregão Eletrônico - 27/2023 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (álcool etílico, cateter, entre outros) ? 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído                 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA<br>IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA   | 28.650,00             |
| 29/2023        | Pregão Eletrônico - 29/2023 | 1032022/2022 |                     | Medicamentos  | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? (17) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído                 | Cirúrgica Serra Mar Ltda - ME<br>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.<br>DROGAFONTE LTDA<br>FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>IFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÉUTICOS LTDA.<br>NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PRATI DONADUZZI & CIA LTDA<br>UNI HOSPITALAR LTDA | 2.436.177,86          |
| 29/2023        | Pregão Eletrônico - 26/2023 | 17103/2022   |                     | Serviços de Alfaiataria                                 | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de CAMISAS COM PROTEÇÃO UV em 4 (quatro) lotes, totalizando 38 (trinta e oito) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído                 | CONFECÇÃO MULTIFORME LTDA - ME   | 108.966,34            |
| 29/2023        | Pregão Eletrônico           | 103/2022     |                     | Material Médico-  | REGISTRO DE PRECOS COM  | Sim | Processo  | ABSOLUTA SAÚDE IMP.  | 463.077,50            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
|                | - 26/2023                   |              |                     | hospitalar, Odontológico e Laboratorial                                    | VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. EM 6 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.   |     | Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído          | EXP. e COMÉRCIO de PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA<br>DENTAL MARIA LTDA ME   |                       |
| 28/2023        | Pregão Eletrônico - 28/2023 | 1032022/2022 | 2                   | Medicamentos   | REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. EM 15 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE Cirúrgica Serra Mar Ltda - ME<br>DPROSMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES EIRELI DROGAFONTE LTDA<br>FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>PHARMAPLUS LTDA<br>PRATI DONADUZZI & CIA LTDA<br>TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 3.262.788,00          |
| 28/2023        | Pregão Eletrônico - 25/2023 | 103/2022     |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de Equipamentos e utensílios médico-hospitalares - 07 (sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CLS HOSPITALAR LTDA<br>FAROMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  | 29.580,00             |
| 27/2023        | Pregão Eletrônico - 27/2023 | 1032022/2022 | 2                   | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 02 DOIS LOTES. PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.<br>MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA   | 63.097,55             |
| 27/2023        | Pregão Eletrônico - 24/2023 | 17103/2022   |                     | Material de Proteção e Segurança   | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 02 (dois) lotes, totalizando 06 (seis) itens, para utilização das equipes do SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, nas ações do serviço no período de chuvas na cidade do Recife. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA<br>PRIMORDIAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  | 536.500,00            |
| 27/2023        | Pregão Eletrônico - 24/2023 | 103/2022     |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-  | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (foco de  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado /                        | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES  | 1.381.275,00          |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
|                |                             |              |                     | odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais                                | procedimento, bisturi, oxímetro de pulso, entre outros) ? 10 (dez) lotes, para atender da Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife  |     | Ratificado / Concluído                                    | MACROSUL LTDA<br>DELTRONIX<br>EQUIPAMENTOS LTDA<br>QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI                                 |                       |
| 27/2023        | Pregão Eletrônico - 23/2023 | 1168/2021    |                     | Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos                                    | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS VEGETAIS PARA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS. EM 10 LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE   | Sim | Edital Publicado / Processo Deserto                       |   |                       |
| 26/2023        | Pregão Eletrônico - 25/2023 | 3/2023       | Menor Preço         | Serviços de Vigilância   | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de vigilância armada e desarmada com dedicação de mão de obra exclusiva, em 02 (dois) lotes, visando atender a Secretaria de Saúde do Recife (SESAU)         | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AGUIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.<br>B1 VIGILÂNCIA LTDA  | 41.296.896,00         |
| 26/2023        | Pregão Eletrônico - 26/2023 | 1032022/2022 |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISIÇÃO DE SELADORAS GRAU CIRURGICO SELADORA AÇIONAMENTO ELETRONICO E SELADORA AUTOMATICA 3 TRES LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA<br>SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO            | 316.600,00            |
| 26/2023        | Pregão Eletrônico - 23/2023 | 17103/2022   |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de móveis hospitalares, 07 (sete) lotes com um total de 07 (sete) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA<br>ULTRA<br>EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA                               | 681.550,00            |
| 26/2023        | Pregão Eletrônico - 23/2023 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de insumos ? 23 (Vinte e três) lotes, totalizando 23 itens para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. e COMÉRCIO de PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA<br>ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA | 96.465,20             |
| 26/2023        | Pregão Eletrônico - 26/2023 | 8/2022       |                     | Locação de Bens Móveis em Geral  | REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERÍODO DE 12 DOZE MESES. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TRANSPALETEIRA MANUAL E TRANSPALETEIRA ELÉTRICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM LOTE ÚNICO. TOTALIZANDO 02 DOIS ITENS. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | D&A Comércio, Serviço e Locação Ltda - ME.  | 144.999,84            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
| 26/2023        | Pregão Eletrônico - 22/2023 | 1168/2021    |                     | Materiais de Copa e Cozinha  | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de garrafa térmica modelo tipo squeeze, Lote único, totalizando 01 (um) item, para atender a Secretaria de Saúde   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | IB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   | 36.920,52             |
| 25/2023        | Pregão Eletrônico - 25/2023 | 1032022/2022 |                     | Medicamentos   | REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. EM 22 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.<br>Cirúrgica Serra Mar Ltda - ME<br>DROGAFONTE LTDA<br>FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>Farmace - Ind. Químico Farmacêutica Cearense LTDA<br>MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ONCOEXO<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA<br>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 2.631.940,65          |
| 25/2023        | Pregão Eletrônico - 22/2023 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais odontológicos - 08 (oito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. e COMÉRCIO de PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA   | 45.174,50             |
| 25/2023        | Pregão Eletrônico - 21/2023 | 1168/2021    |                     | Material de Proteção e Segurança   | registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, a aquisição de bota de borracha, em 01 (um) lote, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife   | Sim | Julgamento Concluído / Processo Fracassado                |   |                       |
| 24/2023        | Pregão Eletrônico - 24/2023 | 1032022/2022 |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASIO DE FISIOTERAPIA. EM 13 LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CLS HOSPITALAR LTDA<br>JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI   | 15.100,00             |
| 24/2023        | Pregão Eletrônico - 21/2023 | 103/2022     |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | REGISTRO DE PREÇOS, VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISI DE EQUIP E INST HOSPITALS PRA EQUIPAR HOSP DA CRIANÇA; (FOCO DE PRO CLINICO EM LED; FOTOFORO, LARING INFANTIL, LARING NEO NATAL E MARCA PASSO CARDIACO, EM 10 LOTES PARA A SEC DE SAUDE DO RECIFE, | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP<br>MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 185.500,00            |
| 24/2023        | Pregão Eletrônico - 20/2023 | 1168/2021    | Menor Preço         | Seguros em Geral   | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a contratação de   | Sim | Processo Adjudicado /                                     | PORTO SEGURO Companhia de Seguros   | 135.500,00            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria       | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
|                |                             |                |                     |  | empresa especializada na prestação de serviços de cobertura de Seguro Automotivo para a frota de Ambulâncias do SAMU Metropolitano do Recife, LOTE ÚNICO, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas. |     | Homologado / Ratificado / Concluído                       | Gerais.   |                       |
| 23/2023        | Concorrência - 8/2023       | 108108108/2022 | Menor Preço         | Obras  | Contratação de Empresa de Engenharia para Obras de Reforma Geral das Unidades da Rede da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, com vistas a atender à Secretaria de Saúde do Município do Recife.  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | SAME CONSTRUTORA LTDA   | 5.669.311,23          |
| 23/2023        | Pregão Eletrônico - 23/2023 | 1032022/2022   |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES: SUPORTE DE SORO. NEGATOSCOPIO 1 CORPO. NEGATOSCOPIO 2 CORPOS E BRACADEIRA PARA INJECAO 06 SEIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA   | 177.100,00            |
| 23/2023        | Pregão Eletrônico - 20/2023 | 103/2022       |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de Equipamentos. Medico oftalmologicos 09 (nove) lotes, para atender as necessidades da Secretariade Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | APUANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>GIGANTE RECÉM<br>NASCIDO LTDA EPP<br>MAGNA MÉDICA<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS MÉDICO<br>HOSPITALARES LTDA   | 2.207.200,00          |
| 23/2023        | Pregão Eletrônico - 19/2023 | 1168/2021      |                     | Gêneros Alimentícios   | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de PALETA EM MADEIRA, em 02 (dois) LOTES, totalizando 02 (dois) itens   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI   | 84.000,00             |
| 22/2023        | Pregão Eletrônico - 22/2023 | 1032022/2022   |                     | Medicamentos   | REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. EM 13 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA<br>DROGAFONTE LTDA<br>FABMED DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA<br>MCW PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA<br>PHARMAPLUS LTDA<br>PROMEFARMA<br>MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA | 1.572.500,00          |
| 22/2023        | Pregão Eletrônico - 20/2023 | 17103/2022     |                     | Aparelhos, Equipamentos  | Registro de Preços, pelo período de 12  | Sim | Processo Adjudicado /                                     | INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA   | 91.330,00             |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria       | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---|---|-----|---|--|-----------------------|
|                |                             |                |                     | Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais      | (doze) meses, para aquisição de caixa térmica e termômetro em 03 (três) lotes, totalizando 03 (três) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife   |     | Homologado / Ratificado / Concluído                       | VIMELI COMERCIAL EIRELI  |                       |
| 22/2023        | Pregão Eletrônico - 19/2023 | 103/2022       |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de M.M.H (fita para controle glicêmico, sapatilha, seringa, entre outros) ? 14 (catorze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife       | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | HOSPITALMED LTDA<br>MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA<br>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 3.191.850,00          |
| 21/2023        | Tomada de Preços - 2/2023   | 108108108/2022 | Menor Preço         | Obras   | Contratação de Empresa de Engenharia para Obra de Reforma com Ampliação de Área do Centro de Reabilitação Física Antônio Nogueira de Amorim ? CER com Implantação De NDI Recife ? Núcleo de Desenvolvimento Integral, Situado Na Cidade do Recife/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CONTRTEL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA   | 2.298.839,22          |
| 21/2023        | Pregão Eletrônico - 19/2023 | 1032022/2022   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | CONSTITUI OBJETO DESTES TERMOS O REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISIÇÕES DE CATETER INTRAVENOSO. CATETER PERIFÉRICO. EQUIPO DE INFUSÃO. ENTRE OUTROS ITENS 12 TREZE LOTES  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA<br>HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA<br>SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI<br>T.D.&V. Comércio DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | 252.045,00            |
| 21/2023        | Pregão Eletrônico - 19/2023 | 108001/2022    | Menor Preço         | Gêneros Alimentícios                                    | Registro de Preços, com validade de 12 meses, para a contratação dos serviços de Buffet, em lote único, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Cidade do Recife,  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | V R S Souza Refeições e Eventos  | 1.020.140,56          |
| 21/2023        | Pregão Eletrônico - 19/2023 | 17103/2022     |                     | Gêneros Alimentícios                                    | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, a aquisição de água mineral, 01 (um) lote, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.  | Sim | Julgamento Concluído / Processo Fracassado                |  |                       |
| 21/2023        | Pregão Eletrônico - 18/2023 | 103/2022       |                     | Medicamentos  | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 20 (vinte) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Cirúrgica Serra Mar Ltda - ME<br>DROGAFONTE LTDA<br>EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 3.252.710,10          |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|---|-----|---|--|-----------------------|
|                |                             |              |                     |  |   |     |   | FABMED DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA<br>FARMACE INDUSTRIA<br>QUIMICO FARMACEUTICA<br>CEARENSE LTDA<br>GEOLAB INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA S/A<br>HUB HEALTH<br>DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA<br>NORD PRODUTOS EM<br>SAUDE epp<br>UNIAO QUIMICA<br>FARMACEUTICA<br>NACIONAL S A |                       |
| 21/2023        | Pregão Eletrônico - 17/2023 | 1168/2021    |                     | Tecidos e Aviamentos   | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de POCHETES, em 01 (um) LOTE, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BELA VISTA TEXTIL LTDA   | 26.817,70             |
| 20/2023        | Pregão Eletrônico - 20/2023 | 1032022/2022 |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS COM OBESIDADE 2 DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE   | Sim | Edital Publicado / Em Andamento                           |  |                       |
| 20/2023        | Concorrência - 7/2023       | 108108/2022  | Menor Preço         | Obras  | Contratação de Empresa de Engenharia para Obras de Reforma Geral das Unidades da Rede da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife - LOTE 04, com vistas a atender à Secretaria de Saúde do Município do Recife, em lote único.   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP.   | 5.228.273,03          |
| 20/2023        | Pregão Eletrônico - 18/2023 | 17103/2022   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de CALEN - pasta endodôntica à base de hidróxido de cálcio, com 01 (um) lote, totalizando 01 (um) item, para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. | Sim | Edital Publicado / Em Andamento                           |  |                       |
| 20/2023        | Pregão Eletrônico - 17/2023 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição de suplementos utilizados nos meios de cultura usados nas análises microbiológicas de alimentos, em 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife                                      | Sim | Edital Publicado / Processo Deserto                       |  |                       |
| 19/2023        | Pregão Eletrônico - 19/2023 | 1032022/2022 |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e               | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE MACA GINECOLOGICA AUTOMATICA 02 DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI  | 291.500,00            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/Situação  | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---|--|-----|---|---|-----------------------|
|                |                             |              |                     | Laboratoriais   | SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.   |     |   |   |                       |
| 19/2023        | Pregão Eletrônico - 17/2023 | 17103/2022   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de pulseiras e etiquetas para classificação de risco, divididos em 4 (quatro) lotes, totalizando 24 (vinte e quatro) itens visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | PERFILGRAFICA LTDA  | 164.040,00            |
| 19/2023        | Pregão Eletrônico - 15/2023 | 1168/2021    |                     | Material de Proteção e Segurança                        | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de bloqueador solar, com 02 (dois) lotes, totalizando 02 (dois) itens, para a Secretaria de Saúde  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA - ME   | 172.886,40            |
| 18/2023        | Pregão Eletrônico - 18/2023 | 1032022/2022 |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de Agulha de Acupuntura, Dreno Cirúrgico, Tubo Endotraqueal entre outros itens ? 12(DOZE) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA<br>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA<br>IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 152.217,60            |
| 18/2023        | Pregão Eletrônico - 16/2023 | 17103/2022   |                     | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos                    | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de inseticida, 01 (um) lote com 01 (um) item, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP  | 18.000,00             |
| 18/2023        | Pregão Eletrônico - 16/2023 | 103/2022     | Menor Preço         | Serviço   | Registro de Preços, 12 (doze) meses, contratação empresa especializada na prestação de serviços nas áreas laboratoriais 01 (um) lote, exames de mormo e anemia infecciosa equina, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife             | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | VETERINÁRIA DIAGNÓSTICOS LTDA   | 285.000,00            |
| 18/2023        | Pregão Eletrônico - 14/2023 | 1168/2021    |                     | Silo  | Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, destinado a aquisição de Pulverizador Costal 20L, com 1 (um) lote, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA   | 4.009,92              |
| 17/2023        | Pregão Eletrônico - 17/2023 | 1032022/2022 |                     | Medicamentos  | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 08 OITO LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA<br>DROGAFONTE LTDA<br>OPHTHALMOS S/A                             | 211.180,00            |
| 17/2023        | Pregão Eletrônico - 15/2023 | 17103/2022   |                     | Serviços Clínicos e Laboratoriais                       | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Material para análises laboratoriais em 11 (onze) lotes, totalizando 11 (onze) itens, visando   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /           | AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA<br>LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 85.530,00             |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria       | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---|--|-----|---|--|-----------------------|
|                |                             |                |                     |   | atendimento das necessidades da rede de assistência de exames laboratoriais, realizados no Laboratório Municipal de Saúde Pública (LMSP) da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.   |     | Concluído   | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA<br>VISION MEDICA EIRELI<br>ME   |                       |
| 17/2023        | Pregão Eletrônico - 15/2023 | 103/2022       |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de MMH (lâmina bisturi, lanceta, lençol descartável, entre outros) ? 16 (dezesesseis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife     | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRURGICA SERRA MAR LTDA<br>HOSPITALMED LTDA<br>JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>LEILA APARECIDA BONILHA<br>LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA<br>M TESTA CONFECÇÃO MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA<br>OASIS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA<br>STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.683.731,80          |
| 17/2023        | Pregão Eletrônico - 13/2023 | 1168/2021      |                     | Material de Manobra e Patrulhamento                     | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de bolsa, tipo mochila, confeccionada sob medida, conforme projeto, com 02 (dois) lotes, para a Secretaria de Saúde do Recife,   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A M MACEDO DA SILVA  | 251.988,00            |
| 16/2023        | Concorrência - 5/2023       | 108108108/2022 | Menor Preço         | Obras   | Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma com Ampliação da US 162 Policlínica Albert Sabin, Situada na Cidade do Recife/PE, com Implantação de NDI Recife ? Núcleo de Desenvolvimento Integral, da Secretaria de Saúde, lote único.      | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A.C QUEIROZ CONSTRUÇÕES EIRELI   | 4.159.996,90          |
| 16/2023        | Pregão Eletrônico - 16/2023 | 1032022/2022   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de insumos ? 18 (Dezoito) lotes , totalizando 21 itens para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI<br>ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI<br>SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI  | 152.183,50            |
| 16/2023        | Pregão Eletrônico - 14/2023 | 17103/2022     |                     | Máquinas e Equipamentos                                 | Constitui objeto deste termo o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses,  | Sim | Processo Adjudicado /                                     | AMCANAA EQUIPAMENTOS   | 248.853,00            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
|                |                             |              |                     | Hidráulicos e Elétricos  | para aquisição de bombas d'água, 4 (quatro) lotes, totalizando 4 (quatro) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife, em conformidade com as condições e especificações discriminadas no Termo de Referência anexo a este Edital, por solicitação através do Ofício nº 012/2023-GCONT/SSEINFRA/SESAU.   |     | Homologado / Ratificado / Concluído                       | INDUSTRIAS LTDA<br>CAPITAL DA<br>CONSTRUCAO<br>COMERCIO E SERVICO<br>EIRELI<br>INFANTARIA COMERCIAL<br>LTDA<br>SB CONSTRUÇÕES E<br>CLIMATIZAÇÕES EIRELI -<br>EPP  |                       |
| 16/2023        | Pregão Eletrônico - 14/2023 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (compressa gaze, gel condutor, luvas, entre outros) ? 18 (dezoito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | HORUS FARMA FARMA<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA<br>HOSPITALMED LTDA -<br>EPP<br>HOSPSHOP PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA.<br>MEDILAR IMPORTAÇÃO E<br>DISTRIBUIÇÃO DE<br>PRODUTOS MÉDICO<br>HOSPITALARES S/A<br>Medical Mercantil de<br>Aparelhagem Médica Ltda.<br>SUPRIMED COMERCIO<br>MATERIAL HOSPITALAR<br>EIRELI<br>TIDIMAR COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA<br>WM IMPORTAÇÃO E<br>EXPORTAÇÃO DE<br>MATERIAL HOSPITALAR | 4.365.720,00          |
| 15/2023        | Pregão Eletrônico - 15/2023 | 1032022/2022 |                     | Medicamentos   | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, essenciais para a manutenção, armazenagem e despacho de medicamentos fitoterápicos (frascos, potes e sacos) em 06 (seis) lotes, totalizando 08 (oito) itens, visando atendimento de demanda do projeto Farmácia Viva da Secretaria Executiva de Atenção Básica da Secretaria de Saúde | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MAIS ESTOQUE<br>COMERCIO E<br>DISTRIBUIDORA EIRELI  | 132.000,00            |
| 15/2023        | Pregão Eletrônico - 13/2023 | 17103/2022   |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, 02 (dois) lotes, para compra de microscópio, para atender as necessidades da Rede Laboratorial Municipal, órgão da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | LC PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA<br>QUICKBUM E-<br>COMMERCE EIRELI  | 63.820,00             |
| 15/2023        | Pregão Eletrônico - 13/2023 | 103/2022     |                     | Medicamentos   | O Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 22 (vinte e dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIMED INDÚSTRIA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA<br>CIRURGICA<br>MONTEBELLO LTDA<br>CM HOSPITALAR S.A.<br>DROGAFONTE LTDA  | 6.385.405,00          |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano                  | Portaria         | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
|                |                                |                  |                     |  |  |     |   | FABMED DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA<br>MCW PRODUTOS<br>MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA<br>MSHS COMERCIO DE<br>MATERIAL MEDICO<br>HOSPITALAR LTDA E<br>PHARMAPLUS LTDA<br>PROMEFARMA<br>MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA<br>UNI HOSPITALAR LTDA.   |                       |
| 14/2023        | Inexigibilidade -<br>14/2023   | 81/2023          |                     | Manutenção e<br>Conservação de<br>Máquinas e<br>Equipamentos | Contratação de empresa especializada, e<br>exclusiva, na prestação de serviços de<br>manutenção preventiva e corretiva, com<br>reposição de peças, em gravadores de<br>Holters da marca CARDIOS para anteder<br>as necessidades da Secretaria de Saúde<br>do Recife. | Não | Processo<br>Adjudicado /<br>Homologado /<br>Ratificado /<br>Concluído | LINKMED Solução em<br>Equipamento Médico-<br>Hospitalar Ltda.   | 285.000,00            |
| 14/2023        | Pregão Eletrônico<br>- 14/2023 | 1032022/202<br>2 |                     | Medicamentos   | Registro de Preços, com validade de 12<br>(doze) meses, para aquisição de<br>medicamentos ? 18 (dezoito) lotes,<br>visando atendimento de demanda da<br>Secretaria de Saúde do Recife  | Sim | Processo<br>Adjudicado /<br>Homologado /<br>Ratificado /<br>Concluído | AGRESTEMED<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA<br>CIRURGICA<br>MONTEBELLO LTDA<br>CM HOSPITALAR S.A.<br>CRISTALIA PRODUTOS<br>QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA<br>DROGAFONTE LTDA<br>FABMED DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA<br>INJEFARMA C S<br>DISTRIBUIDORA LTDA<br>INOVAMED HOSPITALAR<br>LTDA<br>JASMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS<br>LTDA<br>PANORAMA COMERCIO<br>DE PRODUTOS MEDICOS<br>E FARMACEUTICOS LTDA | 2.534.112,64          |
| 14/2023        | Pregão Eletrônico<br>- 12/2023 | 17103/2022       |                     | Material Para<br>Construção e<br>Reformas                    | Registro de Preços, pelo período de 12<br>(doze) meses, para aquisição de Materiais<br>para Reparo Patrimonial em 06 (seis)<br>lotes, totalizando 14 (quatorze) itens,<br>visando atendimento de demanda da<br>Secretaria de Saúde.                                  | Sim | Processo<br>Adjudicado /<br>Homologado /<br>Ratificado /<br>Concluído | KAIROS 23 COMERCIO<br>DE COSMETICOS EIRELI<br>MILLENIUM LICITACOES<br>LTDA  | 21.119,91             |
| 14/2023        | Pregão Eletrônico<br>- 14/2023 | 8/2022           |                     | Aparelhos e<br>Equipamentos<br>Domésticos                    | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS<br>- SESAU   | Sim | Processo<br>Adjudicado /<br>Homologado /<br>Ratificado /<br>Concluído | ELETROPEÇAS TI<br>COMERCIAL - EIRELI<br>INFANTARIA COMERCIAL<br>LTDA<br>KAIROS 23 COMERCIO  | 427.443,16            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria       | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| 13/2023        | Pregão Eletrônico - 9/2023  | 108108108/2022 | Menor Preço         | Serviço  | Registro de Preço, em lote único, para fornecimento, instalação e pintura e grades de ferro fixa de proteção para portas e janelas e condensadoras, bem como gradis e portões, incluindo todos os acessórios necessários para a instalação, a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DE COSMETICOS EIRELI<br>LAR E COZINHA<br>COMERCIAL LTDA<br>GREGORIO BERNARDINO<br>DA SILVA NETO<br>SOLUCOES EM METAIS  | 3.757.996,54          |
| 13/2023        | Pregão Eletrônico - 13/2023 | 1032022/2022   |                     | Medicamentos   | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 16 (dezesseis) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA<br>MONTEBELLO LTDA<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA<br>DROGAFONTE LTDA<br>INJEFARMA C S<br>DISTRIBUIDORA LTDA<br>MG2 DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA<br>NORD PRODUTOS EM<br>SAUDE LTDA<br>PHARMASPLUS LTDA<br>UNI HOSPITALAR LTDA.   | 675.776,80            |
| 13/2023        | Pregão Eletrônico - 11/2023 | 108001/2022    |                     | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                      | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de protetor auricular, 01 (um) lote, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife,  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FELIPE VALBER<br>FERREIRA DA SILVA ME  | 5.850,00              |
| 13/2023        | Pregão Eletrônico - 11/2023 | 103/2022       |                     | Medicamentos   | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 24 (vinte e quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CM HOSPITALAR S.A.<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA.<br>DROGAFONTE LTDA<br>FABMED DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA<br>Farmace - Ind. Químico<br>Farmacêutica Cearense<br>LTDA<br>GEOLAB INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA S/A<br>Medical Mercantil de<br>Aparelhagem Médica Ltda.<br>PHARMAPLUS LTDA<br>PRATI DONADUZZI & CIA<br>LTDA<br>RIOBAHIAFARMA<br>COMERCIO E<br>DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>COSMETICOS LTDA | 5.540.601,00          |
| 13/2023        | Pregão Eletrônico - 11/2023 | 1168/2021      |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a para a aquisição de Equipamentos Hospitalares (Balança Antropométrica Adulto, Avental Plumbífero e Nebulizador Portátil com 04 saídas),  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | K.C.R.S. COMÉRCIO DE<br>EQUIPAMENTOS EIRELI<br>LIFE CLEAN COMERCIO<br>DE EQUIPAMENTOS LTDA<br>MARCOS RIBEIRO & CIA   | 161.299,50            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
|                |                             |              |                     | Laboratoriais  | com 4 (quatro) lotes para a Secretaria de Saúde   |     |   | LTDA  |                       |
| 12/2023        | Pregão Eletrônico - 12/2023 | 1032022/2022 |                     | Medicamentos   | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 14 QUATORZE LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA<br>DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>DROGAFONTE LTDA<br>FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA<br>MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA<br>T.D.&V. Comércio DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA | 2.071.123,15          |
| 12/2023        | Pregão Eletrônico - 11/2023 | 17103/2022   |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de estufa para esterilização, 1 lote com 1 item, para atender as necessidades da Rede Laboratorial Municipal da Secretaria de Saúde do Recife.                                | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI  | 8.870,00              |
| 12/2023        | Pregão Eletrônico - 10/2023 | 103/2022     |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS E ASPIRADOR CIRURGICO 60 LPM 11 ONZE LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.                                       | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MAGNA MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA  | 362.000,00            |
| 12/2023        | Pregão Eletrônico - 10/2023 | 1168/2021    |                     | Material de Expediente   | REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE CARIMBOS EM DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GOLD SERVICOS E LICITACOES LTDA   | 22.722,87             |
| 11/2023        | Concorrência - 11/2023      | 112402/2023  | Menor Preço         | Obras  | Constitui objeto deste termo a Contratação De Empresa De Engenharia Para Obras De Reforma Geral Das Unidades Da Rede Da Secretaria De Saúde Da Prefeitura Do Recife - LOTE 03, com vistas a atender à Secretaria de Saúde do Município do Recife. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP.  | 5.098.229,15          |
| 11/2023        | Pregão Eletrônico - 11/2023 | 1032022/2022 |                     | Medicamentos   | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 04 QUATRO LOTES. VISANDO  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /           | INJEFARMA C S DISTRIBUIDORA LTDA<br>ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE  | 202.525,44            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
|                |                             |              |                     |  | ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE   |     | Concluído   | MEDICAMENTOS LTDA<br>UNI HOSPITALAR LTDA.   |                       |
| 11/2023        | Pregão Eletrônico - 9/2023  | 108001/2022  |                     | Material Para Construção e Reformas  | REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERÍODO DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA. 01 UM LOTE TOTALIZANDO 137 CENTO E TRINTA E SETE ITENS. VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.     | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  | 2.029.999,15          |
| 11/2023        | Pregão Eletrônico - 10/2023 | 17103/2022   |                     | Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica                             | Aquisição de materiais elétricos diversos em 01 (um) lote, totalizando 76 (setenta e seis) itens, visando atender a demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  | 347.999,90            |
| 11/2023        | Pregão Eletrônico - 9/2023  | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de material médico hospitalar (sondas uretral, aeropuff, entre outros) ? 14 (cartoze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA<br>GOLD HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br>HOSPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA<br>PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 231.350,00            |
| 10/2023        | Concorrência - 10/2023      | 112402/2023  | Menor Preço         | Obras  | Contratação de Empresa de Engenharia para Obras de Reforma Geral das Unidades da Rede da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife - LOTE 01, com vistas a atender à Secretaria de Saúde do Município do Recife.                            | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP.  | 8.125.727,49          |
| 10/2023        | Dispensa - 10/2023          | 81/2023      |                     | Medicamentos   | Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | INOVAMED Hospitalar Ltda.   | 258.650,00            |
| 10/2023        | Pregão Eletrônico - 10/2023 | 1032022/2022 | 2                   | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses para a aquisição de Equipamentos: Sistema de Espirometria, Laser para Fotocoagulação Retiniana, Régua Esquiascopia, Oftalmoscópio Direto ? 06 (Seis) lotes                                | Sim | Edital Publicado / Processo Fracassado                    |   |                       |
| 10/2023        | Pregão Eletrônico - 8/2023  | 108001/2022  |                     | Material Para Construção e Reformas  | Constitui objeto deste termo o registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais hidráulicos diversos, 01 (um) lote totalizando 41 (Quarenta e Um) itens, visando Atender a demanda da secretaria de saúde da  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO  | 209.950,00            |



| Nº Proc. / Ano       | Mod. Nº / Ano               | Portaria       | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---|--|-----|---|---|-----------------------|
| prefeitura do Recife |                             |                |                     |   |  |     |   |   |                       |
| 10/2023              | Pregão Eletrônico - 9/2023  | 17103/2022     |                     | Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                   | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos de som diversos (microfones, caixas acústicas, materiais para áudio, vídeo e eletrônicos), em 8 (oito) lotes ? totalizando 8 (itens) itens, visando atendimento de demanda de todos os polos do Programa Academia da Cidade da Secretaria de Saúde do Recife.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME<br>Carvalho Miranda<br>Empreendimentos Eireli - ME<br>OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI | 77.920,00             |
| 10/2023              | Pregão Eletrônico - 10/2023 | 8/2022         |                     | Equipamentos de Informática                             | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TERMICAS - SESAU  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI<br>COMPLEX TECNOLOGIA LTDA   | 76.298,25             |
| 10/2023              | Pregão Eletrônico - 9/2023  | 1168/2021      |                     | Equipamentos de Informática                             | registro de preço, com validade de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de impressoras de etiquetas térmicas e cabos usb, em 3 (três) lotes, para atendimento às necessidades de ampliação e substituição dos equipamentos defeituosos do cartão SUS, Laboratório Municipal de Saúde e unidades da Média e Alta Complexidade   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI<br>COMPLEX TECNOLOGIA LTDA   | 628.518,76            |
| 9/2023               | Dispensa - 9/2023           | 81/2023        |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Aquisição de material médico-hospitalar (fralda descartável anatômica, grande) para a Secretaria de Saúde do Recife atender Decisão Judicial.  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | PADRÃO Distribuidora de Prod. e Equip. Hospitalares<br>Padre Callou Ltda.   | 3.466,80              |
| 9/2023               | Pregão Eletrônico - 7/2023  | 108108108/2022 | Menor Preço         | Serviço   | Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação em LOTE ÚNICO de empresa para execução dos serviços eventuais de limpeza de fossa séptica, por demanda, consistindo na coleta de água e dejetos sólidos, no sistema de esgoto existente nos prédios das unidades de saúde, academias da cidade, prédios administrativos e núcleo central, da secretaria de saúde da Prefeitura do Recife, transporte a estação de tratamento e o tratamento dos efluentes, incluindo o conjunto de providências e operações que a CONTRATADA tem que efetivar para o transporte de pessoal e equipamentos até o local do serviço e, ao final dos trabalhos, retorná-los para o ponto de origem, a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | WC Locação e Serviços Ltda  | 582.930,00            |
| 9/2023               | Pregão Eletrônico - 9/2023  | 1032022/2022   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição dos materiais médico-hospitalares, 13(trêze) lotes, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife,  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA<br>Cirúrgica Serra Mar Ltda   | 156.018,00            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano              | Portaria       | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|---|--|-----|---|--|-----------------------|
| 9/2023         | Pregão Eletrônico - 7/2023 | 108001/2022    |                     | Material de Limpeza, Conservação e Higiene              | REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. 01 UM LOTE. PARA COMPRA DE CONTENTOR. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA   | 12.990,00             |
| 9/2023         | Pregão Eletrônico - 8/2023 | 17103/2022     |                     | Aparelhos e Equipamentos Domésticos                     | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de freezers, em 01 (um) lote - totalizando 01 (um) item, visando atendimento de demanda da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | INFANTARIA COMERCIAL LTDA  | 49.378,56             |
| 9/2023         | Pregão Eletrônico - 8/2023 | 103/2022       |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de MMH; (filme para Raio X, cateter umbilical, luva cirúrgica, dentre outros) - 29 (vinte e nove) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA<br>CIRÚRGICA SERRA MAR LTda<br>DISMAP PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA<br>EPP<br>MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA<br>SUPRIMED COMERCIO EIRELI | 545.200,00            |
| 8/2023         | Inexigibilidade - 8/2023   | 81/2023        |                     | Serviço   | Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, pelo período de 12 meses para atender as necessidades das Gerência de Compras e Gerência Geral TI da Secretaria de Saúde do Recife. Lote 1.                                 | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.  | 23.160,00             |
| 8/2023         | Pregão Eletrônico - 6/2023 | 108108108/2022 | Menor Preço         | Serviço   | Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses para a contratação em LOTE ÚNICO de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e higienização dos reservatórios de água (cisternas e caixas d'água), consumida nas Unidades de Saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA   | 296.999,98            |
| 8/2023         | Pregão Eletrônico - 8/2023 | 1032022/2022   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de insumos laboratoriais - em 03 (três) lotes, para o Laboratório Municipal de Saúde Pública da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES  | 39.989,13             |
| 8/2023         | Pregão Eletrônico - 7/2023 | 17103/2022     |                     | Material de Proteção e Segurança                        | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, a aquisição de óculos de proteção, 01 (um) lote, visando atendimento de demanda da Secretaria de  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /           | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP   | 8.100,00              |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano              | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|---|-----|---|--|-----------------------|
|                |                            |              |                     | Saúde do Recife.   |   |     | Concluído   |  |                       |
| 8/2023         | Pregão Eletrônico - 7/2023 | 103/2022     |                     | Medicamentos   | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 18 (dezoito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.<br>DROGAFONTE LTDA<br>FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA<br>HORUS FARMA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>INOVAMED HOSPITALAR LTDA<br>JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>UNI HOSPITALAR LTDA.<br>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 3.593.551,00          |
| 8/2023         | Pregão Eletrônico - 7/2023 | 1168/2021    |                     | Material de Proteção e Segurança   | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Equipamento de Proteção Individual (máscara e filtro), em 3 (três) lotes, para a Secretaria de Saúde do Recife.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA   | 131.619,00            |
| 7/2023         | Pregão Eletrônico - 7/2023 | 1032022/2022 |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Aparelho de Potencial Evocado de Tronco Encefálico ( BERA) ? 01 (Um) lote  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA   | 423.375,00            |
| 7/2023         | Pregão Eletrônico - 5/2023 | 108001/2022  |                     | Consumo  | registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de conjunto de Roupa Privativa (Jaleco e Calça).  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI<br>MERCONSUMO LTDA   | 524.600,00            |
| 7/2023         | Pregão Eletrônico - 6/2023 | 1168/2021    |                     | Material Didático  | Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA ESTAÇA E COLA BRANCA, em LOTE ÚNICO  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA   | 27.841,00             |
| 6/2023         | Dispensa - 6/2023          | 81/2023      |                     | Medicamentos   | Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | INOVAMED Hospitalar Ltda.  | 13.425,00             |
| 6/2023         | Pregão Eletrônico          | 108108108/2  | Menor Preço         | Serviço  | Registro de preço, com validade de 12   | Sim | Processo  | MDL COMERCIO E   | 6.000.000,00          |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano              | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores                                  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
|                | - 5/2023                   | 022          |                     |  | (doze) meses, para contratação de empresa especializada na execução dos serviços, sob demanda, de manutenção preventiva e corretiva, dividido em 02 (dois) lotes, com reposição de peças (materiais, agregados e componentes), nos sistemas de climatização, em equipamentos de ar condicionado do tipo: ACJ (Janela), SPLIT, SPLIT INVERTER, SPLITÃO (SPLIT DE ALTA CAPACIDADE) de diversas marcas, capacidades e modelos, com limpeza, higienização, purificação e desinfecção do ar, conforme Portaria nº 3.523/98 Ministério da Saúde, da rede Municipal de Saúde da Cidade do Recife. |     | Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído          | SERVICOS EIRELI MPM Aluguel de Ar                      |                       |
| 6/2023         | Pregão Eletrônico - 6/2023 | 1032022/2022 |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de Lavadora Ultrassônica ? 02(dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI                      | 150.000,00            |
| 6/2023         | Pregão Eletrônico - 5/2023 | 17103/2022   |                     | Material de Expediente   | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Crachás de Identificação em PVC e respectivos cordões em 02 (dois) lotes, totalizando 02 (itens), visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS LTDA - ME | 67.602,00             |
| 6/2023         | Pregão Eletrônico - 6/2023 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico-hospitalar (tubos para coleta de sangue a vácuo), lote único, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Edital Publicado / Processo Fracassado                    |  |                       |
| 5/2023         | Dispensa - 5/2023          | 81/2023      |                     | Locação de Imóveis   | Locação de imóvel não residencial, localizado na Rua Mearim, nº 55, Estância, Recife, PE, destinado à instalação da Unidade de Saúde da Família - USF Iraque, desta Secretaria de Saúde do Recife.   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Marton José Carvalho Alves.                            | 243.120,00            |
| 5/2023         | Pregão Eletrônico - 5/2023 | 1032022/2022 |                     | Medicamentos   | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamento ? 01 (um) lote, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA                              | 1.647.600,00          |
| 5/2023         | Pregão Eletrônico - 4/2023 | 108001/2022  | Menor Preço         | Serviços Gráficos e Editoriais   | Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada em diagramação, formatação, confecção e execução de serviços gráficos diversos, em LOTE ÚNICO, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Recife,  | Sim | Processo Instaurado / Em Andamento                        |  |                       |
| 5/2023         | Pregão Eletrônico - 5/2023 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar,  | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para a aquisições de MMH (fralda  | Sim | Processo Adjudicado /                                     | Cirurgica Serra Mar Ltda GLOBAL COMERCIAL              | 168.435,00            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano              | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|---|-----|---|---|-----------------------|
|                |                            |              |                     | Odontológico e Laboratorial                             | descartável, lâmina bisturi, sonda traqueal, entre outros), 10 (dez) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   |     | Homologado / Ratificado / Concluído                               | EIRELI - ME   |                       |
| 4/2023         | Pregão Eletrônico - 4/2023 | 1032022/2022 |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de insumos laboratoriais - em 03 (três) lotes, para o Laboratório Municipal de Saúde Pública da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído         | LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA<br>VISION MEDICA EIRELI ME   | 90.020,00             |
| 4/2023         | Pregão Eletrônico - 4/2023 | 17103/2022   |                     | Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos                 | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de inseticidas com 3 (três) lotes, totalizando 3 (três) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído         | SANIGRAN LTDA   | 106.666,00            |
| 4/2023         | Pregão Eletrônico - 4/2023 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS - 09 (nove) lotes, para atender as necessidades da Rede de Assistência Odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído         | A. M. MOLITERNO - EIRELI<br>DENTAL MARIA LTDA ME<br>SUPREMA DENTAL IMPORTACAO,<br>EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI  | 90.695,85             |
| 4/2023         | Pregão Eletrônico - 4/2023 | 8/2022       | Menor Preço         | Serviço   | Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa com expertise na prestação de serviços de planejamento operacional, produção, execução, organização, fornecimento de infraestrutura, apoio logístico de eventos e locação de espaço, para 16ª Conferência Municipal de Saúde do Recife, na cidade do Recife/PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído         | CONCAPE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA E ÁUDIO VISUAL LTDA   | 193.000,00            |
| 3/2023         | Dispensa - 3/2023          | 81/2023      |                     | Medicamentos  | Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da rede farmacêutica da Secretaria de Saúde do Recife.   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado | PREMIUM Hospitalar Ltda.  | 216.480,00            |
| 3/2023         | Pregão Eletrônico - 3/2023 | 1032022/2022 |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de algodão, filmes para raios-x, ácido acético, entre outros materiais médicos-hospitalares ? 12 (doze) lotes  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído         | BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA LTDA<br>CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP<br>Cirúrgica Serra Mar Ltda<br>FAROMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI<br>OASIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 633.834,14            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano              | Portaria       | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
|                |                            |                |                     |  |   |     |   | PHARMAPLUS LTDA<br>REGIONAL FORTALEZA<br>DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS<br>RADIOLOGICOS                         |                       |
| 3/2023         | Pregão Eletrônico - 3/2023 | 103/2022       |                     | Material Químico   | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material para a realização das dosagens de gasometria e eletrólitos, com cessão gratuita a título de comodato de até 5 (cinco) equipamentos automatizados ? lote único, visando ao atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife                         | Sim | Edital Publicado / Processo Fracassado                            |   |                       |
| 2/2023         | Dispensa - 2/2023          | 81/2023        |                     | Medicamentos   | Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.   | 11.400,00             |
| 2/2023         | Pregão Eletrônico - 2/2023 | 1032022/2022   |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de consultórios odontológicos ? 01 (um) lote, para serem utilizados na rede municipal de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade do Recife   | Sim | Edital Publicado / Processo Fracassado                            |   |                       |
| 2/2023         | Pregão Eletrônico - 2/2023 | 108001/2022    | Menor Preço         | Serviços de Organização de Eventos e Festividades                          | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de veículos de transporte escolar inclusivo para estudantes com deficiência e mobilidade reduzida, lote único, em atendimento às necessidade levantadas pela Gerência Geral de Educação Especial desta Secretaria Municipal de Educação                                | Sim | Processo Instaurado / Em Andamento                                |   |                       |
| 2/2023         | Pregão Eletrônico - 2/2023 | 103/2022       |                     | Medicamentos   | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 12 (doze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído         | DROGAFONTE LTDA<br>FABMED DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA<br>JASMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS<br>LTDA | 745.035,00            |
| 1/2023         | Dispensa - 1/2023          | 81/2023        |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades de toda a rede municipal da Secretaria de Saúde do Recife. Secretaria de Saúde do Recife atender Decisão Judicial.   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído         | MEGAMED Comércio Ltda.  | 2.880,00              |
| 1/2023         | Pregão Eletrônico - 1/2023 | 108108108/2022 | Menor Preço         | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                        | Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços continuados de operação e manutenção preventiva e corretiva, incluindo tratamento da água, do sistema central de refrigeração/climatização do Edifício Sede da Prefeitura da Cidade do Recife, com cessão mão de obra exclusiva (Equipe Residente), a fim de atender a demanda | Não | Edital Publicado / Em Andamento                                   |   |                       |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano              | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|---|-----|---|--|-----------------------|
| 1/2023         | Pregão Eletrônico - 1/2023 | 1032022/2022 |                     | Medicamentos  | da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital.<br>Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 09 (nove) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA<br>ONCO PROD<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.   | 13.626,00             |
| 1/2023         | Pregão Eletrônico - 1/2023 | 17103/2022   |                     | Peças de Informática                                    | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais diversos para cabeamento estruturado em 15 (quinze) lotes ? totalizando 15 (quinze) itens, visando atendimento das necessidades para implantação do Prontuário Eletrônico na Média e Alta Complexidade do novo modelo de gestão da Rede Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BML COMERCIAL LTDA<br>ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA<br>MICROTECNICA<br>INFORMÁTICA LTDA<br>VOLTELE CONECTA LTDA  | 371.579,98            |
| 1/2023         | Pregão Eletrônico - 1/2023 | 103/2022     | Menor Preço         | Serviços Clínicos e Laboratoriais                       | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de serviços técnicos especializados para realização de exames de patologia clínica ? 08 (oito) lotes, com fornecimento de reagentes, insumos e acessórios, cessão de equipamentos, fornecimento e implantação de software de integração laboratorial, visando ao atendimento de demanda do Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde do Recife | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BECKMAN COULTER DO BRASIL Com. e Impor. Prod. Laboratório Ltda.<br>DIAGNOCEL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA<br>DIAMED LATINO AMERICA S/A<br>NORDE - LAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP<br>SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA<br>VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | 15.475.752,00         |
| 1/2023         | Pregão Eletrônico - 1/2023 | 8/2022       |                     | Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                   | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de TV?s, suportes para TV?s e cabos HDMI em 3 (três) lotes ? totalizando 3 (três) itens, para atendimento das necessidades de estruturação do sistema de prontuário eletrônico nas unidades de média e alta complexidade do Município de Recife, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.                                   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIL - COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA<br>REPREMIG<br>RERPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA   | 183.239,00            |
| 1/2023         | Pregão Eletrônico - 1/2023 | 1168/2021    |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO, com 10 (dez) lotes, para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A. M. MOLITERNO - EIRELI<br>SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI  | 820.928,50            |
| 1014/2022      | Inexigibilidade - 14/2022  | 24/2022      |                     | Serviço   | Contratação de serviço da ABRASCO, visando a participação de 19 servidores da   | Não | Processo Adjudicado /                                     | Associação Brasileira de Saúde Coletiva -  | 17.480,00             |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
|                |                             |              |                     |  | Secretaria de Saúde do Recife, no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva para atender a Secretaria de Saúde do Recife.  |     | Homologado / Ratificado / Em Andamento                    | ABRASCO.  |                       |
| 60/2022        | Pregão Eletrônico - 59/2022 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Precos, validade de 12 doze meses, para a aquisição de MMH (mandril para entubação, máscara não reinalante, reanimador manual, entre outros) - 16 (dezesseis) lotes para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI<br>LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF LTDA<br>NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  | 33.890,00             |
| 59/2022        | Pregão Eletrônico - 59/2022 | 1032022/2022 |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Eletroencefalograma ? 02 (Dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP  | 561.025,00            |
| 59/2022        | Pregão Eletrônico - 58/2022 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar - 22 (vinte e dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA<br>DROGAFONTE LTDA<br>GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME<br>HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF LTDA<br>THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DE LOGÍSTICA LTDA | 1.401.811,50          |
| 58/2022        | Pregão Eletrônico - 58/2022 | 1032022/2022 |                     | Medicamentos   | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 14 (quatorze) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA<br>CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.<br>DROGAFONTE LTDA<br>FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA<br>PRATI DONADUZZI & CIA LTDA   | 1.261.446,00          |
| 58/2022        | Pregão Eletrônico - 57/2022 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Aquisição de Materiais Medicos-Hospitalares - 02 (dois) lotes, para atender a demanda da Secretaria de Saude da Prefeitura da Cidade do Recife.   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI  | 13.580,00             |
| 57/2022        | Pregão Eletrônico - 57/2022 | 1032022/2022 |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e               | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares ? 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP   | 21.356,00             |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
|                |                             |              |                     | Laboratoriais  | Recife  |     |   |   |                       |
| 57/2022        | Pregão Eletrônico - 56/2022 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição MMH (cateter periférico, seringa de insulina, agulha, coletor de material perfurocortante, dentre outros) - 14 (catorze) lotes, para a Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife                                    | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AGRESTEMED<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA<br>CEPALAB<br>LABORATORIOS LTDA<br>GLOBAL COMERCIAL<br>EIRELI - ME<br>HOSPSHOP PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI<br>OLINDA MATERIAIS<br>HOSPITALARES LTDA  | 1.343.860,00          |
| 56/2022        | Pregão Eletrônico - 56/2022 | 1032022/2022 |                     | Medicamentos   | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 17 (dezesete) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA<br>MONTEBELLO LTDA<br>DROGAFONTE LTDA<br>FARMACE INDUSTRIA<br>QUIMICO FARMACEUTICA<br>CEARENSE LTDA<br>GEOLAB INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA S/A<br>INOVAMED HOSPITALAR<br>LTDA<br>MAUES LOBATO<br>COMÉRCIO E<br>REPRESENTAÇÕES LTDA<br>PANORAMA COMERCIO<br>DE PRODUTOS MEDICOS<br>E FARMACEUTICOS LTDA<br>UNI HOSPITALAR LTDA. | 2.264.781,00          |
| 55/2022        | Pregão Eletrônico - 55/2022 | 1032022/2022 |                     | Medicamentos   | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais médico-hospitalares (álcool, cateter, coletor material perfurocortante, entre outros) - 24 (vinte e quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRURGICA BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA.<br>Cirúrgica Serra Mar Ltda<br>GLOBAL COMERCIAL<br>EIRELI<br>HOSPSHOP PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI<br>MT COMERCIAL MEDICA<br>LTDA<br>VIVA DISTRIBUIDORA DE<br>PRODUTOS LTDA  | 1.256.677,50          |
| 55/2022        | Pregão Eletrônico - 54/2022 | 103/2022     |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equip. odontológicos (compressor odontológico, raio-x, bisturi elétrico e motor para endodontia) ? 07 (sete) lotes, para atender a Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife                               | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | COMERCIAL<br>VANGUARDEIRA EIRELI<br>DENTAL ALTA MOGIANA<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>ODONTOLÓGICOS LTDA<br>WEM EQUIPAMENTOS<br>ELETRONICOS LTDA  | 675.000,00            |
| 54/2022        | Pregão Eletrônico - 54/2022 | 1032022/2022 |                     | Material Médico-hospitalar,  | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para Registro de Preços,   | Sim | Processo Adjudicado /                                     | NEVALLI ARTIGOS<br>MEDICOS E  | 5.712,00              |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---|--|-----|---|--|-----------------------|
|                |                             |              |                     | Odontológico e Laboratorial                             | com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de materiais odontológicos ? 02 (dois) lotes, para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,                                       |     | Homologado / Ratificado / Concluído                       | ORTOPEDICOS LTDA   |                       |
| 54/2022        | Pregão Eletrônico - 53/2022 | 103/2022     |                     | Medicamentos  | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 23 (vinte e três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AGRESTEMED<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES EIRELI<br>CALL MED COMERCIO DE<br>MEDICAMENTOS E<br>REPRESENTAÇÃO LTDA<br>CIRÚRGICA<br>MONTEBELLO LTDA<br>CONQUISTA<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI<br>CRISTÁLIA PROD. QUÍM.<br>FARMACÊUTICOS LTDA<br>DROGAFONTE LTDA<br>INOVAMED HOSPITALAR<br>LTDA<br>SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI<br>UNIÃO QUÍMICA<br>FARMACÊUTICA<br>NACIONAL S.A. | 6.174.852,00          |
| 53/2022        | Pregão Eletrônico - 53/2022 | 1032022/2022 | 2                   | Medicamentos  | aquisição imediata de medicamentos ? 12 (doze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CIRÚRGICA<br>MONTEBELLO LTDA<br>CONQUISTA<br>DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI<br>DROGAFONTE LTDA<br>MULTIFARMA COMERCIO<br>E REPRESENTAÇÕES<br>LTDA   | 437.269,30            |
| 53/2022        | Pregão Eletrônico - 52/2022 | 103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar (agulha, indicador biológico, seringa, entre outros)- 14 (catorze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ACACIA COMERCIO DE<br>MEDICAMENTOS LTDA<br>AGRESTEMED<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES EIRELI<br>CIRURGICA SERRA MAR<br>LTDA<br>DISMAP PRODUTOS<br>PARA A SAÚDE LTDA<br>EPP<br>MEDICAL LIFE<br>COMERCIO EIRELI   | 368.372,00            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
| 53/2022        | Dispensa - 53/2022          | 24/2022      |                     | Medicamentos   | Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | NORD Produtos em Saúde Ltda.  | 1.587,60              |
| 52/2022        | Pregão Eletrônico - 52/2022 | 1032022/2022 | 2                   | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Equipamentos médico hospitalares para equipagem e atualizações das maternidades ? 13(Treze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FANEM LTDA<br>G.P. VEZONO EIRELI<br>KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.<br>OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA   | 1.282.200,00          |
| 52/2022        | Dispensa - 52/2022          | 24/2022      |                     | Medicamentos   | Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AR Fiorenzano Distribuidora de Medicamento Ltda.  | 5.010,00              |
| 48/2022        | Pregão Eletrônico - 48/2022 | 1032022/2022 | 2                   | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Câmara de Conservação de Vacina 280L, Cadeira Otorrinológica, Carro de Emergência, Cardioversor, Bisturi 100w e Bisturi 300w ? 11 (Onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA<br>Biotechno Industria e Comercio Ltda.<br>GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI<br>GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP   | 1.807.000,00          |
| 48/2022        | Dispensa - 48/2022          | 24/2022      |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Aquisição de insumos laboratoriais para atender as necessidades do Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde do Recife.  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Adriano Monteiro de Paula Cavalcante.<br>C.R.S.de Lira - Com. Varejista Artigos Laboratoriais.<br>IDEXX Brasil Laboratórios Ltda.<br>Josete Olegário Pires.<br>KASVI Importação e Distribuição de Produtos para Laboratórios Ltda.<br>MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | 38.851,45             |
| 47/2022        | Pregão Eletrônico - 47/2022 | 1032022/2022 | 2                   | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares e materiais para fisioterapia ? 10 (dez) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA<br>JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI   | 42.295,00             |
| 46/2022        | Pregão Eletrônico - 46/2022 | 8/2022       |                     | Locação de Bens Móveis em Geral  | Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, visando a contratação de empresa especializada na prestação de  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado /                        | PORTAL PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA  | 1.400.100,00          |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria     | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/Situação  | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
|                |                             |              |                     |  | serviços de locação de equipamentos e mobiliários para STAND tipo Posto de Saúde, em 28 (vinte e oito) itens em lote único  |     | Ratificado / Concluído                                    |   |                       |
| 45/2022        | Pregão Eletrônico - 45/2022 | 8/2022       |                     | Locação de Bens Móveis em Geral  | Contratação de empresa especializada na confecção de materiais gráficos para utilização no período carnavalesco de 2023, totalizando 22 (vinte e dois) itens em 09 (nove) lotes com entrega integral e imediata para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife, de acordo com o Termo de Referência, anexo a este Edital, por solicitação através do Ofício nº 335/2022-SEAF/SS/PCR. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI<br>M ILKA SANTOS - ME<br>ROSIMERY P. SPINDOLA<br>LEITE GRAFICA - ME<br>TRED D INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  | 202.078,80            |
| 40/2022        | Pregão Eletrônico - 40/2022 | 1032022/2022 |                     | Mobiliário em Geral  | registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Mobiliário Hospitalar ? 13 (Treze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>MEDISYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA<br>MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI<br>MT COMERCIAL MEDICA LTDA<br>VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME | 985.748,00            |
| 39/2022        | Pregão Eletrônico - 39/2022 | 1032022/2022 |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Equipamentos Para Equipagem Ambulatorial ? 07 (Sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP<br>LOTUS MEDICAL LTDA<br>MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA   | 803.525,00            |
| 37/2022        | Pregão Eletrônico - 34/2022 | 17103/2022   |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                    | Aquisições de Materiais diversos (Borrifador plástico, lanternas, caixa organizadoras, luvas de borracha), 9 (nove) lotes totalizando 9 (nove) itens, para utilização no Carnaval de 2023 pelo SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | LEONARDO SOUZA FARIAS DE ALBUQUERQUE<br>VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA  | 7.214,40              |
| 35/2022        | Pregão Eletrônico - 32/2022 | 17103/2022   |                     | Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária                               | Contratação de empresa especializada em confecção e manutenção corretiva de placas de sinalização ? 03 (três) Lotes totalizando 97 (noventa e sete) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CARDOSO INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA EPP.  | 8.656.487,60          |
| 34/2022        | Pregão Eletrônico - 34/2022 | 1032022/2022 |                     | Aparelhos de Medição e Orientação  | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (compressores torácicos) ? 02 (dois) lotes, visando atendimento de demanda da  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | STRYKER DO BRASIL LTDA  | 395.000,00            |



| Nº Proc. / Ano                 | Mod. Nº / Ano               | Portaria       | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|--|---|-----|---|--|-----------------------|
| Secretaria de Saúde do Recife. |                             |                |                     |  |   |     |   |  |                       |
| 34/2022                        | Pregão Eletrônico - 33/2022 | 108001/2022    |                     | Consumo  | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de Lixeiras e Baldes, 03 (lotes) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA<br>MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI<br>Millenium Licitações Ltda                              | 103.707,50            |
| 34/2022                        | Pregão Eletrônico - 31/2022 | 17103/2022     |                     | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                                    | Aquisição de materiaismédico-hospitalares diversos (colares cervicais, estabilizador lateral de cabeça, jogo de tirantes, protetor auditivo e faixas de smarch), em 9 (nove) lotes ? totalizando 9 (nove) itens, destinados a utilização no carnaval de 2023 pelo SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.                              | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GLOBAL COMERCIAL EIRELI<br>LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF LTDA<br>NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                        | 41.950,00             |
| 31/2022                        | Pregão Eletrônico - 30/2022 | 108001/2022    |                     | Material Esportivo   | Constitui objeto desta licitação, o Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de mobiliários e eletrodomésticos ? 10 (dez) lotes para atendimento das necessidades de todos os polos do programa academia da cidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA<br>ARGOS LTDA<br>ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA<br>OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 114.545,85            |
| 30/2022                        | Pregão Eletrônico - 15/2022 | 108108108/2022 | Menor Preço         | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde. | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento adequado e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde gerados pelas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.                                   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA  | 1.567.997,76          |
| 30/2022                        | Pregão Eletrônico - 28/2022 | 3/2022         | Menor Preço         | Serviços de Organização de Eventos e Festividades  | Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de serviços de planejamento operacional, produção, execução, organização, fornecimento de infraestrutura e apoio logístico para realizar a I Mostra de Experiências Bem-Sucedidas em Vigilância em Saúde do Recife da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife/PE | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EQUIPE - 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME   | 150.000,00            |
| 29/2022                        | Pregão Eletrônico - 27/2022 | 3/2022         | Menor Preço         | Serviços Prestados Por Profissionais Com Habilitação Específica                            | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de terceirização de Digitador com dedicação de mão de obra exclusiva, em 01 (um) lote, para Secretaria de Saúde do Recife (SESAU) e a Procuradoria Geral do Município (PGM),  | Sim | Habilitação Concluída / Em Andamento                      |  |                       |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria       | Critério Julgamento | Objeto  | Objeto Conforme Edital   | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores   | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---|--|-----|---|---|-----------------------|
| 25/2022        | Pregão Eletrônico - 25/2022 | 3/2022         | Menor Preço         | Serviço   | Registro de Preços para execução, por empresa especializada, de Atividades de Conservação Predial com Dedicção de Mão de Obra, com fornecimento de ferramentas, equipamentos, fardamento e equipamentos de proteção individual - EPI e coletiva ? EPC, tipo menor preço global, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.   | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ADSERV<br>EMPREENHIMENTOS E<br>SERVIÇOS DE MÃO DE<br>OBRA LTDA  | 4.149.990,36          |
| 24/2022        | Pregão Eletrônico - 24/2022 | 3/2022         |                     | Locação de Veículos                               | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de ambulâncias do TIPO B (Unidade de Suporte Básico) e TIPO D (Unidade de Suporte Avançado), com condutor, equipamentos médicos-hospitalares, combustível, manutenção preventiva e corretiva, pelo período de 12 (doze) meses, em 02 (dois) lotes.  | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A & G SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA<br>MAIS VIDA SERVICOS DE<br>SAUDE LTDA   | 14.298.859,80         |
| 11/2022        | Pregão Eletrônico - 9/2022  | 1168/2021      | Menor Preço         | Serviço de Locação de Equipamentos de Informática | Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de Impressão para compor o projeto prontuário eletrônico e-SUS AB (Atenção Básica) PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) e Registro Eletrônico de Saúde - RES da Secretaria Municipal de Saúde do Recife com acesso via rede local (TCP/IP), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo franquia mínima de impressão por equipamento, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários, (EXCETO PAPEL), incluindo serviços de operacionalização da solução, por meio de processo licitatório de registro de preço de 01 Lote com 4 itens, para atender as necessidades da rede de atenção básica, média e alta complexidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DATA VOICE COMERCIO<br>E SERVIÇOS LTDA  | 1.719.800,00          |
| 10/2022        | Pregão Eletrônico - 7/2022  | 108108108/2022 | Menor Preço         | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis          | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção predial civil, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde do Recife, conforme quantidades, condições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência anexo ao edital, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Acesse Comércio e<br>Empreendimentos<br>Imobiliários Eireli<br>POTENZA<br>CONSTRUCOES EIRELI<br>PROCESSO ENGENHARIA<br>LTDA<br>TROPICOS ENGENHARIA<br>E COMERCIO LTDA | 16.754.918,86         |
| 7/2022         | Pregão Eletrônico - 7/2022  | 17103/2022     |                     | Aparelhos, Equipamentos                           | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de   | Sim | Processo Adjudicado /                                     | SMARTMED<br>REPRESENTACAO E   | 463.799,80            |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano               | Portaria | Critério Julgamento | Objeto   | Objeto Conforme Edital  | SRP | Estágio/ Situação   | Licitantes Vencedores  | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|--|-----------------------|
|                |                             |          |                     | Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais                         | desfibriladores em 02 (dois) lotes - totalizando 02 (dois) itens - visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.  |     | Homologado / Ratificado / Concluído                       | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP   |                       |
| 77/2021        | Pregão Eletrônico - 76/2021 | 196/2021 |                     | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (eletrocardiógrafo, caneta monopolar, bisturi elétrico, oxímetro de pulso e desfibrilador) - 11 (onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA<br>DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA<br>MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 654.216,00            |



## MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

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

### Fundo Municipal de Saúde do Recife

| Contratos/Termos   | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                                     | Vigência                | Objeto   | Valor(R\$)        | Estágio/Situação    |
|--------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|-------------------|---------------------|
| Contrato 4046/2023 | ADM        | 17/2022  |                      | 01.781.573/0001-62 | RPL Engenharia e Serviços Ltda                        | 28/12/2023 a 27/11/2024 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica | R\$ 39.216.696,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 4044/2023 | ADM        | 05/2023  |                      | 34.140.729/0001-85 | KOA Turismo e Intercâmbio Ltda.                       | 30/11/2023 a 29/11/2024 | 2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção   | R\$ 160.000,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 4039/2023 | ADM        | 25/2022  |                      | 08.362.490/0001-88 | ADSERV Empreendimentos e Serviços de Mão de Obra Ltda | 28/09/2023 a 27/09/2024 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica | R\$ 4.149.990,36  | Em Execução/Regular |
| Contrato 4037/2023 | ADM        | 12/2022  |                      | 20.976.413/0001-13 | NORDEX EXPRESS Ltda.                                  | 15/09/2023 a 14/09/2024 | 1.001/Gêneros Alimentícios   | R\$ 643.200,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 4035/2023 | ADM        | 07/2023  |                      | 08.362.490/0001-88 | ADSERV Empreend. Serv. mão de obra Ltda.              | 23/08/2023 a 22/08/2024 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica | R\$ 15.318.518,40 | Em Execução/Regular |
| Contrato 4031/2023 | ADM        | 09/2023  |                      | 34.131.619/0001-57 | Bernardino da Silva Neto Soluções em Metais.          | 04/08/2023 a 03/08/2024 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis   | R\$ 3.757.996,54  | Em Execução/Regular |
| Contrato 4028/2023 | ADM        | 07/2023  |                      | 11.897.590/0001-13 | WC Locação e Serviços Ltda.                           | 31/07/2023 a 30/07/2024 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis   | R\$ 582.930,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 4024/2023 | ADM        | 01/2023  |                      | 00.904.728/0004-90 | VYTTRA Diagnósticos S.A.                              | 16/06/2023 a 15/06/2024 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                              | R\$ 624.400,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 4023/2023 | ADM        | 01/2023  |                      | 01.449.930/0001-90 | SIEMENS HEALTHCARE Diagnósticos Ltda.                 | 13/06/2023 a 12/06/2024 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                              | R\$ 119.966,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 4022/2023 | ADM        | 01/2023  |                      | 04.040.450/0001-69 | NORDE-LAB Comércio e Representações Ltda.             | 20/06/2023 a 19/06/2024 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                              | R\$ 335.100,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 4020/2023 | ADM        | 01/2023  |                      | 71.015.853/0001-45 | DIAMED Latino América S.A.                            | 31/05/2023 a 30/05/2024 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                              | R\$ 489.965,50    | Em Execução/Regular |
| Contrato 4017/2023 | ADM        | 23/2022  |                      | 16.994.727/0001-71 | PBF Gráfica e Têxtil Ltda.                            | 05/05/2023 a 04/05/2024 | 2.040/Serviços Gráficos e Editoriais   | R\$ 1.637.500,00  | Em Execução/Regular |
| Contrato 4014/2023 | ADM        | 07/2022  |                      | 19.314.966/0001-21 | M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP.    | 04/05/2023 a 28/04/2024 | 3.099/Obras  | R\$ 3.375.663,82  | Em Execução/Regular |
| Contrato 4011/2023 | ADM        | 18/2021  |                      | 27.975.551/0001-27 | VANGUARDA Informática Ltda.                           | 03/04/2023 a 02/04/2024 | 1.205/Equipamentos de Informática  | R\$ 751.425,18    | Em Execução/Regular |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
 Assessoria em: https://www.tcepe.gov.br/validador/validador.asp?doc=55555555-55555555-55555555-55555555-55555555-55555555-55555555-55555555-55555555-55555555



| Contratos/Termos   | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social   | Vigência                | Objeto   | Valor(R\$)       | Estágio/Situação    |
|--------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| Contrato 1001/2023 | ADM        | 103/2021 |                      | 02.355.633/0001-48 | ABS Transportes e Turismo Ltda.   | 04/01/2023 a 02/04/2024 | 2.032/Locação de Veículos  | R\$ 163.200,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 33/2022   | ADM        | 05/2020  |                      | 03.506.307/0001-57 | TICKET Soluções HDFGT S.A.  | 21/09/2022 a 20/09/2023 | 1.003/Combustíveis e Lubrificantes   | R\$ 5.003.601,88 | Em Execução/Regular |
| Contrato 26/2022   | ADM        | 06/2022  |                      | 20.782.880/0001-02 | Nordeste Medical, Representação, Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda. | 07/07/2022 a 06/07/2023 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                  | R\$ 853.080,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 23/2022   | ADM        | 20/2021  |                      | 12.574.539/0001-33 | Construtora Venâncio Ltda.  | 01/06/2022 a 31/05/2023 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 86.400,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 21/2022   | ADM        | 09/2022  |                      | 194.197.834-72     | Lenilda Lins Bezerra de Oliveira.   | 01/06/2022 a 31/05/2024 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 24.000,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 14/2022   | ADM        | 67/2021  |                      | 05.465.222/0001-01 | RM Terceirização e Gestão de Recursos Humanos EIRELI.                       | 02/05/2022 a 01/05/2023 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica | R\$ 3.172.679,52 | Em Execução/Regular |
| Contrato 1049/2022 | ADM        | 10/2022  |                      | 05.291.944/0001-89 | RADIUM Telecomunicações Ltda.   | 22/12/2022 a 21/12/2023 | 2.099/Serviço  | R\$ 3.222.840,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 1048/2022 | ADM        | 48/2021  |                      | 11.873.478/0001-42 | CLIMATEC Serviços Técnicos Ltda.  | 22/11/2022 a 21/11/2024 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                  | R\$ 2.078.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 1044/2022 | ADM        | 32/2022  |                      | 08.282.077/0001-03 | BIOSYSTEMS ME Com. de Produt. Labor. e Hospitalares Ltda.                   | 01/11/2022 a 31/10/2023 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                              | R\$ 429.999,60   | Em Execução/Regular |
| Contrato 1042/2022 | ADM        | 48/2021  |                      | 02.360.051/0001-50 | TEC BRASIL EIRELI - EPP.  | 10/11/2022 a 09/11/2023 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                  | 2.498.220,00     | Em Execução/Regular |
| Contrato 1041/2022 | ADM        | 06/2022  |                      | 21.057.261/0001-18 | D&A Comércio, Serviço e Locação Ltda - ME.                                  | 20/12/2022 a 19/12/2024 | 2.002/Locação de Bens Móveis em Geral  | R\$ 617.742,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 1039/2022 | ADM        | 22/2022  |                      | 11.735.586/0001-59 | FUNDAÇÃO de apoio ao desenvolvimento da UFPE.                               | 28/10/2022 a 27/10/2023 | 2.099/Serviço  | R\$ 69.988,80    | Em Execução/Regular |
| Contrato 1037/2022 | ADM        | 01/2022  |                      | 12.853.727/0001-09 | KESA Comércio e Serviços Técnicos Ltda.                                     | 24/04/2022 a 23/04/2024 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                  | R\$ 214.975,57   | Em Execução/Regular |
| Contrato 1036/2022 | ADM        | 32/2022  |                      | 01.759.236/0001-79 | HORIBA Instruments Brasil Ltda.   | 01/11/2022 a 31/10/2023 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                              | 470.000,00       | Em Execução/Regular |
| Contrato 1034/2022 | ADM        | 02/2022  |                      | 03.426.130/0001-89 | RCOM Comércio e Serviços EIRELI - ME.                                       | 03/10/2022 a 02/10/2024 | 2.099/Serviço  | R\$ 1.690.000,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 1031/2022 | ADM        | 41/2022  |                      | 11.020.634/0001-22 | Fundação Estatal Saúde da Família - FESF.                                   | 28/09/2022 a 27/09/2024 | 2.077/Outros Serviços de Informática   | R\$ 2.600.746,00 | Em Execução/Regular |
| Contrato 1030/2022 | ADM        | 34/2021  |                      | 13.097.538/0001-08 | MAIS VIDA Serviços de Saúde Ltda.   | 12/04/2022 a 11/04/2024 | 2.099/Serviço  | R\$ 860.000,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 1029/2022 | ADM        | 02/2021  |                      | 20.976.413/0001-13 | NORDEX Express EIRELI.  | 06/05/2022 a 05/05/2023 | 1.001/Gêneros Alimentícios   | R\$ 592.500,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 1028/2022 | ADM        | 06/2022  |                      | 04.846.613/0001-03 | CELER Biotecnologia S.A.  | 28/07/2022 a 27/07/2023 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial                              | R\$ 393.750,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 1027/2022 | ADM        | 02/2022  |                      | 13.953.116/0001-97 | MAX Construções e Engenharia Ltda.  | 02/08/2022 a 01/08/2023 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis   | R\$ 3.799.000,01 | Em Execução/Regular |
| Contrato           | ADM        | 16/2021  |                      | 27.595.780/0001-   | CS BRASIL Frotas S/A.   | 11/07/2022 a 11/07/2022 | 2.032/Locação de Veículos  | R\$ 1.672.524,00 | Em Execução/Regular |



Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
 Asses em: https://epec.gov.br/validaDoc.aspx?docId=5c58585c-77fd-42d1-b19-aab6-b060c0c13e35



| Contratos/Termos       | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                                 | Vigência                | Objeto   | Valor(R\$)       | Estágio/Situação    |
|------------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| Contrato 1023/2021     | ADM        | 19/2021  |                      | 642.448.494-91     | José Bonfim Bandeira de Melo.                     | 30/12/2021 a 29/12/2024 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 19.200,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 1022/2021     | ADM        | 13/2021  |                      | 13.272.584/0001-04 | RESMEDICAL Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP.  | 01/12/2021 a 30/11/2023 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  | R\$ 780.000,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 1021/2021     | ADM        | 10/2021  |                      | 766.256.214-04     | Wellington Gabriel da Silva.                      | 15/12/2021 a 14/12/2023 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 132.000,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 1016/2021     | ADM        | 07/2021  |                      | 24.272.981/0001-94 | MG Administração e Assessoria Imobiliária Ltda.   | 01/11/2021 a 31/10/2024 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 55.488,60    | Em Execução/Regular |
| Contrato 1015/2021     | ADM        | 16/2021  |                      | 27.595.780/0001-16 | CS BRASIL Frotas Ltda.                            | 11/07/2022 a 22/02/2024 | 2.032/Locação de Veículos  | R\$ 3.282.332,55 | Em Execução/Regular |
| Contrato 1011/2021     | ADM        | 02/2021  |                      | 01.231.007/0001-87 | PASCHOAL Imobiliária Ltda.                        | 01/09/2021 a 31/08/2023 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 164.383,80   | Em Execução/Regular |
| Contrato 1007/2021     | ADM        | 198/2020 |                      | 103.613.914-04     | Bartolomeu de Andrade Galamba.                    | 01/06/2021 a 31/05/2024 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 73.800,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 1005/2021     | ADM        | 01/2021  |                      | 11.863.530/0001-80 | BRASCON Gestão Ambiental Ltda.                    | 01/06/2021 a 31/05/2024 | 3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde. | R\$ 840.000,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 09/2021       | ADM        | 31/2021  |                      | 04.966.953/0001-60 | MPM Aluguel de Ar Ltda - EPP.                     | 02/08/2021 a 01/08/2023 | 2.002/Locação de Bens Móveis em Geral  | R\$ 1.604.980,32 | Em Execução/Regular |
| Contrato 79/2020       | ADM        | 05/2020  |                      | 10.779.833/0001-56 | MEDICAL Mercantil de Aparelhos Médicos Ltda.      | 08/10/2020 a 07/10/2023 | 2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral   | R\$ 264.904,20   | Em Execução/Regular |
| Contrato 77/2020       | ADM        | 04/2020  |                      | 08.436.055/0001-50 | ALLERETOUR Viagens e Turismo Ltda.                | 20/10/2020 a 19/10/2024 | 2.099/Serviço  | R\$ 283.000,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 76/2020       | ADM        | 06/2020  |                      | 13.097.538/0001-08 | Mais Vida Serviços de Saúde Ltda.                 | 24/10/2020 a 23/04/2023 | 2.032/Locação de Veículos  | R\$ 4.105.759,79 | Em Execução/Regular |
| Contrato 68/2020       | ADM        | 01/2020  |                      | 10.779.162/0001-23 | PLANETA Água Express EIRELI.                      | 03/08/2020 a 02/08/2023 | 2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto  | R\$ 729.999,75   | Em Execução/Regular |
| Contrato 55/2020       | ADM        | 16/2019  |                      | 02.633.574/0001-22 | PERNAMBUCO Conservadora EIRELI.                   | 01/04/2020 a 31/03/2024 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica       | R\$ 4.108.356,60 | Em Execução/Regular |
| Contrato 49/2020       | ADM        | 20/2019  |                      | 05.864.669/0001-45 | DISMAP Produtos para a Saúde Ltda EPP.            | 07/04/2020 a 06/04/2023 | 2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos   | R\$ 399.950,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 48010160/2020 | LIC        | 4/2019   | 5/2019               | 41.246.265/0001-51 | CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.                 | 20/04/2020 a 19/04/2023 | 2.099/Serviço  | R\$ 2.978.735,55 | Em Execução/Regular |
| Contrato 48010074/2020 | ADM        | 159/2020 |                      | 030.240.494-52     | Catarina Didier Lyra Palha Ramos                  | 01/10/2020 a 30/09/2024 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 192.582,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 48010063/2020 | ADM        | 002/2020 |                      | 14.951.481/0001-25 | BM Com. e Serv. de Equip. Méd. Hospitalares Ltda. | 01/04/2020 a 31/03/2024 | 2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos   | R\$ 264.000,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 48010062/2020 | LIC        | 1/2020   | 3/2020               | 01.077.145/0001-53 | TELEATENDIMENTO S/A                               | 11/05/2020 a 10/05/2024 | 2.099/Serviço  | R\$ 4.702.209,60 | Em Execução/Regular |
| Contrato 48010017/2020 | ADM        | 17/2019  |                      | 05.969.071/0001-10 | APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA.        | 20/03/2020 a 19/03/2023 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica       | R\$ 1.525.295,80 | Em Execução/Regular |
| Contrato 48010004/2020 | LIC        | 15/2019  | 5/2019               | 11.873.478/0001-42 | Climatec Serviços Técnicos Ltda EPP               | 04/02/2020 a 03/02/2024 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  | R\$ 240.198,39   | Em Execução/Regular |



Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
 Assinado em: 03/02/2024  
 Endereço eletrônico: luciana.ange@brasil.com.br

| Contratos/Termos        | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social   | Vigência                | Objeto   | Valor(R\$)        | Estágio/Situação    |
|-------------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|-------------------|---------------------|
| Contrato 39/2020        | ADM        | 11/2019  |                      | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY Ltda.   | 23/03/2020 a 22/03/2024 | Equipamentos<br>2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                  | R\$ 437.880,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 25/2020        | ADM        | 13/2019  |                      | 15.023.850/0001-82 | AGEMAR Locação e Comercialização de Contêineres Ltda.                   | 25/03/2020 a 24/03/2024 | 2.002/Locação de Bens Móveis em Geral  | R\$ 2.348.952,00  | Em Execução/Regular |
| Contrato 12/2020        | ADM        | 01/2020  |                      | 00.780.851/0001-02 | Gusmão Planejamento e Obras Ltda.                                       | 24/03/2020 a 23/11/2024 | 3.132/Contrato de Gestão em Saúde  | R\$ 12.433.942,78 | Em Execução/Regular |
| Contrato 06/2020        | ADM        | 01/2020  |                      | 023.141.304-13     | Tiago Seabra Santos.  | 15/10/2020 a 14/10/2025 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 63.000,00     | Em Execução/Regular |
| Contrato 05/2020        | ADM        | 02/2020  |                      | 000.425.104-06     | Edson de Albuquerque Azevedo.   | 06/03/2020 a 05/03/2024 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 102.000,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 03/2020        | ADM        | 07/2019  |                      | 15.558.946/0001-45 | GIGAVIDA Tecnologia e Serviços Hospitalar Ltda.                         | 04/02/2020 a 03/02/2024 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                  | R\$ 79.999,92     | Em Execução/Regular |
| Contrato 69/2019        | ADM        | 10/2019  |                      | 12.796.424/0001-93 | HLBF Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares EIRELI. | 18/10/2019 a 17/10/2023 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                  | R\$ 223.200,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 67/2019        | ADM        | 01/2018  |                      | 24.054.324/0001-70 | INTELEIT SERVICE LTDA.  | 15/05/2019 a 14/05/2024 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica | R\$ 6.235.980,00  | Em Execução/Regular |
| Contrato 64/2019        | LIC        | 44/2019  | 33/2018              | 11.006.269/0001-00 | EMPREL Empresa Municipal de Informática.                                | 16/12/2019 a 15/12/2023 | 2.077/Outros Serviços de Informática   | R\$ 4.112.870,40  | Em Execução/Regular |
| Contrato 58/2019        | ADM        | 11/2019  |                      | 11.006.269/0001-00 | EMPREL - Empresa Municipal de Informática.                              | 08/11/2019 a 07/11/2023 | 2.077/Outros Serviços de Informática   | R\$ 352.627,20    | Em Execução/Regular |
| Contrato 54/2019        | ADM        | 06/2018  |                      | 11.554.577/0001-61 | GLEN COE Informática Ltda.  | 01/08/2019 a 31/07/2023 | 1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática               | R\$ 714.000,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 51/2019        | ADM        | 09/2019  |                      | 07.094.346/0001-45 | GAF Soluções Corporativas Ltda.   | 01/11/2019 a 31/10/2024 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica | R\$ 2.878.348,56  | Em Execução/Regular |
| Contrato 480/10068/2019 | LIC        | 3/2019   | 3/2019               | 01.781.573/0001-62 | RPL Engenharia e Serviços Ltda.   | 01/08/2019 a 31/07/2024 | 2.099/Serviço  | R\$ 55.467.389,60 | Em Execução/Regular |
| Contrato 48/2019        | ADM        | 02/2019  |                      | 06.984.836/0001-54 | Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática Ltda.                  | 01/10/2019 a 30/09/2023 | 1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software              | R\$ 5.968,00      | Em Execução/Regular |
| Contrato 45/2019        | ADM        | 01/2019  |                      | 02.338.597/0001-04 | CONSUMA Comercial EIRELI - EPP.   | 01/07/2019 a 30/06/2023 | 2.002/Locação de Bens Móveis em Geral  | R\$ 8.084.904,00  | Em Execução/Regular |
| Contrato 41/2019        | ADM        | 16/2018  |                      | 00.323.090/0001-51 | SOLL Serviços Obras e Locações Ltda.                                    | 01/07/2019 a 30/06/2024 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica | R\$ 64.922.614,40 | Em Execução/Regular |
| Contrato 39/2019        | ADM        | 19/2018  |                      | 08.714.341/0001-30 | PRIME Locação de mão de obra e Terceirização de Serviços Ltda.          | 01/10/2019 a 30/09/2023 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica | R\$ 6.395.130,00  | Em Execução/Regular |



| Contratos/Termos | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social  | Vigência                | Objeto  | Valor(R\$)        | Estágio/Situação                                      |
|------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|---|-------------------|---|
| Contrato 27/2019 | ADM        | 03/2018  |                      | 40.938.508/0001-50 | MAQ-LAREM Máquinas Móveis e equipamentos Ltda.                 | 01/08/2019 a 31/07/2023 | 2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                           | R\$ 946.187,06    | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 25/2019 | ADM        | 04/2018  |                      | 24.380.578/0020-41 | WHITE MARTINS Gases Industriais do Nordeste S/A.               | 25/04/2019 a 24/04/2024 | 1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal                                      | R\$ 2.532.447,85  | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 22/2019 | ADM        | 04/2018  |                      | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda..                          | 07/06/2019 a 06/02/2024 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                | R\$ 5.929.167,04  | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 21/2019 | ADM        | 04/2018  |                      | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO Engenharia Ltda.                                      | 07/06/2019 a 06/02/2024 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                | R\$ 3.295.920,53  | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 20/2019 | ADM        | 05/2018  |                      | 01.427.687/0001-09 | ALTBIT Informática Comércio e Serviços Ltda - EPP.             | 08/04/2019 a 07/04/2023 | 1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática                       | R\$ 1.437.799,20  | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 19/2019 | ADM        | 06/2017  |                      | 21.756.495/0001-53 | SANAPE Locações Ltda ME.                                       | 19/06/2019 a 18/06/2023 | 2.032/Locação de Veículos   | R\$ 645.300,00    | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 17/2019 | ADM        | 21/2018  |                      | 01.245.055/0001-24 | HENRY Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda.                | 08/05/2019 a 07/05/2023 | 2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos                                      | R\$ 2.900.000,00  | Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes |
| Contrato 15/2019 | ADM        | 04/2019  |                      | 07.223.797/0001-35 | SOARES E CABRAL Comercial Ltda - ME.                           | 11/04/2019 a 10/04/2024 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                     | R\$ 101.793,60    | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 09/2019 | ADM        | 09/2018  |                      | 06.025.185/0001-75 | LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - EPP. | 02/01/2019 a 01/01/2024 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                     | R\$ 86.870,40     | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 58/2018 | ADM        | 21/2018  |                      | 15.598.046/0001-21 | AGRESTE Controle e Serviços Ltda-EPP.                          | 08/11/2018 a 07/11/2023 | 2.014/Serviços de Limpeza e Conservação                                       | R\$ 1.249.000,00  | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 39/2018 | ADM        | 52/2018  |                      | 103.784.724-53     | Genésio Gomes da Silva.  | 14/11/2018 a 13/11/2024 | 2.001/Locação de Imóveis  | R\$ 38.013,12     | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 38/2018 | ADM        | 03/2017  |                      | 01.645.738/0005-00 | INDRA BRASIL Soluções e Serv. Tecnológicos Ltda.               | 28/09/2018 a 27/09/2023 | 1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software | R\$ 1.011.952,24  | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 34/2018 | ADM        | 20/2018  |                      | 21.057.261/0001-18 | D & A Comércio, Serv. Locação Ltda.                            | 25/09/2018 a 24/09/2023 | 2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos                                      | R\$ 71.199,92     | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 31/2018 | ADM        | 10/2018  |                      | 11.873.478/0001-42 | Climatec Serviços Técnicos Ltda EPP.                           | 01/08/2018 a 31/07/2024 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                     | R\$ 172.629,75    | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 27/2018 | ADM        | 04/2018  |                      | 11.516.861/0001-43 | ÁGUIA Serviços de Vigilância Ltda.                             | 10/07/2018 a 09/07/2023 | 2.044/Serviços de Vigilância  | R\$ 21.468.911,10 | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 26/2018 | ADM        | 05/2018  |                      | 06.025.185/0001-75 | LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - EPP. | 01/08/2018 a 31/07/2024 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                     | R\$ 286.302,72    | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 25/2018 | ADM        | 14/2018  |                      | 11.164.874/0001-09 | RC NUTRY Alimentação Ltda.                                     | 03/09/2018 a 02/09/2023 | 2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas                                    | R\$ 20.897.279,72 | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 24/2018 | ADM        | 20/2018  |                      | 027.181.424-13     | Michelle Acioy Baima Teixeira.                                 | 01/06/2018 a 31/05/2023 | 2.001/Locação de Imóveis  | R\$ 126.518,56    | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 21/2018 | ADM        | 10/2017  |                      | 11.855.138/0001-99 | H. Lira & Cia. Ltda.   | 02/07/2018 a 01/07/2023 | 2.032/Locação de Veículos   | R\$ 214.200,00    | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 20/2018 | ADM        | 007/2016 |                      | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A  | 30/05/2018 a 29/05/2023 | 2.046/Serviços de Telefonia   | R\$ 220.928,40    | Em Execução/Regular                                   |
| Contrato 09/2018 | ADM        | 007/2017 |                      | 04.803.820/0001-72 | DIPLOMATA Terceirização em geral EIRELI - ME                   | 02/04/2018 a 01/04/2023 | 2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                 | R\$ 1.789.767,96  | Em Execução/Regular                                   |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
 01/04/2023 10:56:55  
 95313067414-99988-3

| Contratos/Termos  | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                                   | Vigência                | Objeto   | Valor(R\$)       | Estágio/Situação    |
|-------------------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| Contrato 04/2018  | ADM        | 007/2016 |                      | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A.  | 08/02/2018 a 07/02/2023 | Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica   | R\$ 19.728,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 49/2017  | ADM        | 03/2017  |                      | 07.525.034/0001-49 | Ana Maria da Conceição de Menezes Cavalcanti - EPP. | 23/05/2017 a 22/05/2023 | 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  | R\$ 684.144,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 48/2017  | ADM        | 03/2017  |                      | 09.239.373/0001-94 | BATALHA Auto Service Peças e Pneus Ltda.            | 23/05/2017 a 22/05/2023 | 2.008/Manutenção e Conservação de Veículos   | R\$ 2.059.702,50 | Em Execução/Regular |
| Contrato 27/2017  | ADM        | 32/2017  |                      | 037.272.384-53     | José Simão dos Santos.                              | 24/08/2017 a 23/08/2025 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 84.232,03    | Em Execução/Regular |
| Contrato 18/2017  | ADM        | 025/2017 |                      | 22.679.234/0001-40 | AGN - Almeida Gusmão negócios Ltda.                 | 19/07/2017 a 18/07/2024 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 108.888,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 09/2017  | ADM        | 012/2017 |                      | 669.999.794-72     | Selma de Fátima Souza da Silva.                     | 04/06/2017 a 03/06/2023 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 6.637,33     | Em Execução/Regular |
| Contrato 04/2017  | ADM        | 15/2017  |                      | 08.258.662/0001-78 | JMFM Empreendimentos e Participações Ltda.          | 12/05/2017 a 11/05/2024 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 936.000,00   | Em Execução/Regular |
| Contrato 02/2017  | ADM        | 12/2016  |                      | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.                         | 01/04/2017 a 31/03/2023 | 2.072/Fornecimento de Carções Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios | R\$ 3.236.814,07 | Em Execução/Regular |
| Contrato 016/2017 | ADM        | 11/2017  |                      | 103.031.974-04     | Marcondes Nabuco Chaves Nascimento.                 | 08/06/2017 a 07/12/2023 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 55.968,00    | Em Execução/Regular |
| Contrato 01/2017  | ADM        | 01/2017  |                      | 133.139.084-20     | Maria Berenice Ribeiro Coutinho Paulo Neto.         | 16/03/2017 a 15/03/2024 | 2.001/Locação de Imóveis   | R\$ 304.846,18   | Em Execução/Regular |







Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
Acesse em: <https://stce.rec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6441067b-0e09-412e-8b68-5298c8d25a3f

**SECRETARIA DE SAÚDE**

Avenida Cais do Apolo, 925 - Bairro Recife | CEP 50030-903 - Recife PE  
Site - [www.recife.pe.gov.br](http://www.recife.pe.gov.br)



**PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS**

**Resolução TC n° 216/2023**

**ANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

**Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal n° 17.142/2005,18.197/2015 e18.232/2016\_**

Servidores Ativos: 12,82%

Inativos e Pensionistas: 12,82%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94 % - RECIPEV

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94 % - RECIFIN ATÉ ABRIL DE 2016

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 25,64 % - RECIFIN A PARTIR DE MAIO DE 2016

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):\_%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 5º dia útil do mês subsequente a cada contribuição





PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 216/2023  
ANEXO XI-A

**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**

Em R\$

| BASE DE CALCULO |           | RETIDA (2) | CONTABILIZAD<br>A | RECOLHIDA (4) |          | DATA DO<br>VENCIMENTO | DATA DO<br>REPASSI (6) |
|-----------------|-----------|------------|-------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------|
| COMPETÊNCI      | VALOR (1) |            |                   | PRINCIPAL     | ENCARGOS |                       |                        |
| Janeiro         |           |            |                   |               |          |                       |                        |
| Fevereiro       |           |            |                   |               |          |                       |                        |
| Março           |           |            |                   |               |          |                       |                        |
| Abril           |           |            |                   |               |          |                       |                        |
| Maio            |           |            |                   |               |          |                       |                        |
| Junho           |           |            |                   |               |          |                       |                        |
| Julho           |           |            |                   |               |          |                       |                        |
| Agosto          |           |            |                   |               |          |                       |                        |
| Setembro        |           |            |                   |               |          |                       |                        |
| Outubro         |           |            |                   |               |          |                       |                        |
| Novembro        |           |            |                   |               |          |                       |                        |
| Dezembro        |           |            |                   |               |          |                       |                        |
| 13º Salário     |           |            |                   |               |          |                       |                        |

**TOTAL**

**OBS: Este quadro não foi preenchido pelo Fundo Municipal de Saúde, porque a Contribuição dos Servidores Ativos, diretamente pela Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife. Inativos e dos Pensionistas (RPPS) é recolhida**





PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

**Resolução TC nº 216/2023**  
ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

| Em R\$          |                          |                           |                           |                         |                          |                          |                          |                              |                          |               |            |                        |                     |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO |                          |                           |                           | CONTRIBUIÇÃO NORMAL     |                          |                          |                          | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE |                          | RECOLHIDA (4) |            | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| COMPETÊNCIA     | RECIFIN                  | RECIPREV                  | BASE DE CÁLCULO           | RECIFIN                 | RECIPREV                 | DEVIDA                   | CONTABILIZADA            |                              | PRINCIPAL                | ENCARGOS      |            |                        |                     |
| Janeiro         | R\$ 2.999.199,06         | R\$ 31.308.083,25         | R\$ 34.307.282,31         | R\$ 768.994,64          | R\$ 4.990.508,47         | R\$ 5.759.503,11         | R\$ 5.759.503,11         |                              | R\$ 5.759.503,11         |               | 10/02/2023 | 10/02/2023             |                     |
| Fevereiro       | R\$ 2.876.918,74         | R\$ 31.450.693,14         | R\$ 34.327.611,88         | R\$ 737.641,96          | R\$ 5.013.240,49         | R\$ 5.750.882,45         | R\$ 5.750.882,45         |                              | R\$ 5.750.882,45         |               | 03/03/2023 | 03/03/2023             |                     |
| Março           | R\$ 3.028.074,27         | R\$ 31.451.978,47         | R\$ 34.480.052,74         | R\$ 776.398,24          | R\$ 5.013.445,37         | R\$ 5.789.843,61         | R\$ 5.789.843,61         |                              | R\$ 5.789.843,61         |               | 03/04/2023 | 03/04/2023             |                     |
| Abril           | R\$ 2.938.900,86         | R\$ 31.896.820,53         | R\$ 34.835.721,39         | R\$ 753.534,18          | R\$ 5.084.353,19         | R\$ 5.837.887,37         | R\$ 5.837.887,37         |                              | R\$ 5.837.887,37         |               | 04/05/2023 | 04/05/2023             |                     |
| Maiο            | R\$ 3.121.265,54         | R\$ 33.531.995,70         | R\$ 36.653.261,24         | R\$ 800.292,48          | R\$ 5.345.000,12         | R\$ 6.145.292,60         | R\$ 6.145.292,60         |                              | R\$ 6.145.292,60         |               | 07/06/2023 | 07/06/2023             |                     |
| Junho           | R\$ 2.988.118,33         | R\$ 32.674.716,14         | R\$ 35.662.834,47         | R\$ 766.153,54          | R\$ 5.208.349,75         | R\$ 5.974.503,29         | R\$ 5.974.503,29         |                              | R\$ 5.974.503,29         |               | 10/07/2023 | 10/07/2023             |                     |
| Julho           | R\$ 2.961.512,17         | R\$ 32.554.651,92         | R\$ 35.516.164,09         | R\$ 759.331,72          | R\$ 5.189.211,52         | R\$ 5.948.543,24         | R\$ 5.948.543,24         |                              | R\$ 5.948.543,24         |               | 07/08/2023 | 07/08/2023             |                     |
| Agosto          | R\$ 2.929.945,38         | R\$ 32.803.937,16         | R\$ 35.733.882,54         | R\$ 751.238,00          | R\$ 5.228.947,59         | R\$ 5.980.185,59         | R\$ 5.980.185,59         |                              | R\$ 5.980.185,59         |               | 06/09/2023 | 06/09/2023             |                     |
| Setembro        | R\$ 2.922.173,18         | R\$ 32.985.857,37         | R\$ 35.908.030,55         | R\$ 749.245,20          | R\$ 5.257.945,66         | R\$ 6.007.190,86         | R\$ 6.007.190,86         |                              | R\$ 6.007.190,86         |               | 05/10/2023 | 05/10/2023             |                     |
| Outubro         | R\$ 2.932.541,96         | R\$ 33.005.124,84         | R\$ 35.937.666,80         | R\$ 751.903,76          | R\$ 5.261.016,90         | R\$ 6.012.920,66         | R\$ 6.012.920,66         |                              | R\$ 6.012.920,66         |               | 09/11/2023 | 09/11/2023             |                     |
| Novembro        | R\$ 2.922.391,37         | R\$ 33.792.589,73         | R\$ 36.714.981,10         | R\$ 749.301,15          | R\$ 5.386.538,80         | R\$ 6.135.839,95         | R\$ 6.135.839,95         |                              | R\$ 6.135.839,95         |               | 06/12/2023 | 06/12/2023             |                     |
| Dezembro        | R\$ 2.793.747,19         | R\$ 33.756.487,61         | R\$ 36.550.234,80         | R\$ 716.316,78          | R\$ 5.380.784,13         | R\$ 6.097.100,91         | R\$ 6.097.100,91         |                              | R\$ 6.097.100,91         |               | 15/02/2023 | 15/02/2023             |                     |
| 13º Salário     | R\$ 2.886.978,20         | R\$ 32.392.994,77         | R\$ 35.279.972,97         | R\$ 740.221,21          | R\$ 5.163.443,37         | R\$ 5.903.664,58         | R\$ 5.903.664,58         |                              | R\$ 5.903.664,58         |               | 15/02/2023 | 15/02/2023             |                     |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 38.301.766,25</b> | <b>R\$ 423.605.930,63</b> | <b>R\$ 461.907.696,88</b> | <b>R\$ 9.820.572,86</b> | <b>R\$ 67.522.785,36</b> | <b>R\$ 77.343.358,22</b> | <b>R\$ 77.343.358,22</b> |                              | <b>R\$ 77.343.358,22</b> |               |            |                        |                     |

OBS: Não constam como contabilizados no exercício de 2023 os seguintes valores desta planilha: 1 - R\$ 5.380.784,13 ( Dezembro ) e 2 - R\$ 5.163.443,37 ( 13º salário ) do RECIPREV.  
:1 - R\$ 716.316,78 ( Dezembro ) e 2 - R\$ 740.221,21 ( 13º salário ) do RECIFIN por terem sido pagos no início do exercício de 2024, em cumprimento da lei 18.275/2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d5d386e-c391-43bb-9e78-04d4ff426221



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMDS COSTA BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1154386e-391-43fb-9e78-44d4f429221



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

**Resolução TCn °216/2023**

**ANEXO XI-C**

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR**

**Em R\$**

| BASE DE CALCULO |           | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7) |               |               |          |                    |                 |
|-----------------|-----------|--|---------------|---------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR (1) | DEVIDA   | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) |          | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|                 |           |  |               | PRINCIPAL     | ENCARGOS |                    |                 |
| Janeiro         |           |  |               |               |          |                    |                 |
| Fevereiro       |           |  |               |               |          |                    |                 |
| Março           |           |  |               |               |          |                    |                 |
| Abril           |           |  |               |               |          |                    |                 |
| Maiο            |           |  |               |               |          |                    |                 |
| Junho           |           |  |               |               |          |                    |                 |
| Julho           |           |  |               |               |          |                    |                 |
| Agosto          |           |  |               |               |          |                    |                 |
| Setembro        |           |  |               |               |          |                    |                 |
| Outubro         |           |  |               |               |          |                    |                 |
| Novembro        |           |  |               |               |          |                    |                 |
| Dezembro        |           |  |               |               |          |                    |                 |
| 13º Salário     |           |  |               |               |          |                    |                 |
| <b>TOTAL</b>    |           |  |               |               |          |                    |                 |

**OBS: Não há movimentação, referente ao compromisso especial(RPPS)decorrente de alíquota suplementar, por isto não houve o preenchimento desta planilha.**



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE  
SAÚDE/FMS

Resolução TC nº216/2023  
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO |                      | CONTRIBUIÇÃO<br>SEGURADO | CONTABILIZADA       | RECOLHIDA (4) |          | DATA DO<br>VENCIMENTO (5) | DATA DO<br>REPASSE(6) |
|-----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR (1)            | RETIDA                   |                     | PRINCIPAL     | ENCARGOS |                           |                       |
| Janeiro         | 2.043.085,08         | *                        | *                   |               |          |                           |                       |
| Fevereiro       | 1.676.683,79         | 153.640,54               | 153.640,54          |               |          | 20/03/2023                | 20/03/2023            |
| Março           | 1.591.932,09         | 154.321,68               | 154.321,68          |               |          | 19/04/2023                | 19/04/2023            |
| Abril           | 1.382.890,36         | 133.055,61               | 133.055,61          |               |          | 17/05/2023                | 17/05/2023            |
| Maiο            | 1.850.291,11         | 165.184,69               | 165.184,69          |               |          | 26/06/2023                | 26/06/2023            |
| Junho           | 1.468.893,62         | 142.913,78               | 142.913,78          |               |          | 19/07/2023                | 19/07/2023            |
| Julho           | 1.585.403,48         | 141.116,88               | 141.116,88          |               |          | 16/08/2023                | 16/08/2023            |
| Agosto          | 1.737.039,42         | 167.779,53               | 167.779,53          |               |          | 19/09/2023                | 19/09/2023            |
| Setembro        | 1.679.763,84         | 160.972,98               | 160.972,98          |               |          | 18/10/2023                | 18/10/2023            |
| Outubro         | 1.619.496,92         | 147.702,82               | 147.702,82          |               |          | 20/11/2023                | 20/11/2023            |
| Novembro        | 1.656.839,85         | 138.276,87               | 138.276,87          |               |          | 19/12/2023                | 19/12/2023            |
| Dezembro        | 1.743.934,24         | 165.630,86               | 165.630,86          |               |          | 19/01/2024                | 19/01/2024            |
| 13º Salário     | 1.551.826,49         | 84.611,49                | 84.611,49           |               |          | 20/12/2023                | 20/12/2023            |
| <b>TOTAL</b>    | <b>21.588.080,29</b> | <b>1.755.207,73</b>      | <b>1.755.207,73</b> |               |          |                           |                       |

\* OBS: Não informamos o valor da Contribuição do Segurado referente ao mês de Janeiro de 2023 por falta de documentação não enviada pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa045345-1af7-48ed-ac76-88ec315fb04d





ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife

UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E ARTICULAÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIA: 4º TRIMESTRE DE 2023

| MODALIDADE/<br>Nº LICITAÇÃO       | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU<br>AQUISIÇÃO   | CONVÊNIO |                |                   |                            | CONTRATADO         |   | CONTRATO        |             |          |                           |                                | PRAZO<br>ADITADO |
|-----------------------------------|--|----------|----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                   |  | Nº ANO   | CONCEDE<br>NTE | REPAS<br>SE (R\$) | CONTRA<br>PARTIDA<br>(R\$) | CNPJ/CPF           | RAZÃO SOCIAL                              | Nº ANO          | DATA INICIO | PRAZO    | VALOR<br>CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO/<br>PARALISAÇÃO |                  |
| Concorrência nº<br>001/2020       | Serviços de gestão da execução dos projetos executivos, planejamento, implantação e gerenciamento de todas as atividades relacionadas a obras de Engenharia Civil e de Engenharia Clínica, incluindo a gestão da manutenção preventiva e corretiva de baixa complexidade das instalações e equipamentos das Unidades Assistenciais de Saúde da rede oficial da Prefeitura da Cidade do Recife, localizadas nas diversas áreas da cidade. | -        | -              | -                 | -                          | 00.780.851/0001-02 | GUSMÃO<br>Planejamento e<br>Obras Ltda    | 4801.01.12/2020 | 25/03/2020  | 12 meses | 8.874.637,25              | -                              | 42 meses         |
| Concorrência nº<br>004/2018       | Prestação de serviços de manutenção predial, preventiva, e corretiva, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde e do núcleo central da Prefeitura do Recife, referente ao lote I.   | -        | -              | -                 | -                          | 00392213/0001-06   | PROCESSO<br>Engenharia Ltda               | 4801.01.21/2019 | 07/07/2019  | 12 meses | 2.371.800,52              | 08/02/2023                     | 41 meses         |
| Pregão Eletrônico<br>nº 0007/2022 | Prestação de serviços de manutenção predial civil, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote I  | -        | -              | -                 | -                          | 02760868/0001-44   | POTENZA<br>Construções Eireli             | 4801.4004/2023  | 27/02/2023  | 12 meses | 3.934.931,56              | -                              | -                |
| Concorrência nº<br>004/2018       | Prestação de serviços de manutenção predial civil, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote II   | -        | -              | -                 | -                          | 11.542.750/0001-01 | TRÓPICOS<br>Engenharia e<br>Comércio Ltda | 4801.01.22/2019 | 07/06/2019  | 12 meses | 2.290.067,37              | 07/02/2023                     | 36 meses         |

|                                |  |   |   |   |   |                     |  |                  |            |          |               |            |          |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------|--|------------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| Pregão Eletrônico nº 0007/2022 | Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote II                             | - | - | - | - | 11.542.750/0001-01  | <b>TROPICOS Engenharia e Comércio Ltda</b>                     | 4801.4002/2023   | 08/02/2023 | 12 meses | 3.970.000,00  | -          | -        |
| Pregão Eletrônico nº 007/2022  | Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote III                            | - | - | - | - | 00392213/0001-06    | <b>PROCESSO Engenharia Ltda</b>                                | 4801.4005/2023   | 08/02/2023 | 12 meses | 4.700.000,00  | 20/10/2023 | -        |
| Pregão Eletrônico nº 0007/2022 | Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote III                            | - | - | - | - | 11.542.750/0001-01  | <b>TROPICOS Engenharia e Comércio Ltda</b>                     | 4801.1028/2023   | 21/11/2023 | 4 meses  | 3.646.616,13  | -          | -        |
| Pregão Eletrônico nº 007/2022  | Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote IV, distritos sanitários 6 e 8 | - | - | - | - | 22.787.852/00001-03 | <b>ACESSE Comércio e Empreendimentos Imobiliário Eireli Me</b> | 4801.4003/2023   | 08/02/2023 | 12 meses | 4.149.987,30  | 25/09/2023 | -        |
| Pregão Eletrônico nº 0007/2022 | Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote IV                             | - | - | - | - | 02760868/0001-44    | <b>POTENZA Construções Eireli</b>                              | 4801.1024/2023   | 09/11/2023 | 5 meses  | 3.458.596,97  | -          | -        |
| Concorrência nº 007/2022       | Execução da obra e serviços de construção da Unidade Básica de Saúde localizada no Pina, Distrito Sanitário VI, na Cidade do Recife.   | - | - | - | - | 19.314.9666/0001-21 | <b>M&amp;W Serviços de Construção e Reforma LTDA EPP</b>       | 4801.4014/2023   | 17/04/2023 | 360 dias | 3.375.663,82  | -          | -        |
| Pregão Eletrônico nº 002/2022  | Prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, nas unidades de saúde: polos de academia da cidade, da secretaria de saúde da Prefeitura do Recife.                           | - | - | - | - | 13.953.116/0001-97  | <b>Max Construções e Engenharia LTDA</b>                       | 4801.1.1027/2022 | 02/08/2022 | 12 meses | 3.799.000,01  | -          | 12 meses |
| Pregão Presencial 02/2021      | Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, em prédios e espaços públicos, com utilização de recursos renováveis, visando atender à necessidades da Secretaria de Saúde do Recife      | - | - | - | - | 44.060.236/0001-99  | <b>CONSÓRSIO SIENERGY</b>                                      | 4801.1020/2022   | 19/07/2022 | 12 meses | 29.750.332,73 | -          | 12 meses |

|                               |   |   |   |   |   |                    |  |                |            |          |              |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|--|----------------|------------|----------|--------------|---|---|
| Pregão eletrônico nº 25/2022  | Atividades de Conservação predial com dedicação de mão de obra com fornecimento de ferramentas, equipamentos, fardamentos e equipamentos de proteção individual - EPI e coletiva - EPC  | - | - | - | - | 08.362.490/0001-88 | ADSERV<br>EMPREENDIMENTOS<br>E SERVIÇOS DE MÃO<br>DE OBRA LTDA | 4801.4039/2023 | 28/09/2023 | 12 meses | 4.149.990,36 | - | - |
| Pregão Eletrônico nº 009/2023 | Fornecimento, instalação e pintura de grades de ferro fixa de proteção para portas e janelas e condensadoras, bem como gradis e portões, incluindo todos os acessórios necessários para a instalação, da secretaria de saúde da Prefeitura do Recife. | - | - | - | - | 34.131.619/0001-57 | AÇO CONCEPT LTDA   | 48014031/2023  | 04/08/2023 | 12 meses | 3.757.996,54 | - | - |

**Rubens Florêncio de Moura Neto**

CPF: 049.188.764-71

Gerente Geral de Infraestrutura

**Responsáveis pelo preenchimento das informações dos contratos e medições**

| ADITIVO      | REAJUSTE R\$ | EXECUÇÃO                                 |                              |                                       |   | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | SITUAÇÃO    |
|--------------|--------------|--|------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------|
|              |              | NATUREZA DA DESPESA                      | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) |   |             |
| 1.864.140,65 | 1.695.164,72 | 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO | 32.350.089,01                | 10.357.965,70                         | 10.357.965,70                           | 32.350.089,01                                 | Em execução |
| 591.198,07   | 232.922,03   | 600 - SUS                                | 3.861.138,10                 | 141.786,37                            | 141.786,37                              | 3.861.138,10                                  | Encerrado   |
| 972.289,39   | -            | 600 - SUS                                | 3.612.096,09                 | 2.586.707,42                          | 2.586.707,42                            | 2.586.707,42                                  | Em execução |
| 572.104,95   | 322.237,69   | 600 - SUS                                | 7.032.307,29                 | 831.265,91                            | 831.265,91                              | 7.032.307,29                                  | Encerrado   |

|              |              |   |               |               |               |               |             |
|--------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 991.706,00   | -            | 600 - SUS   | 4.705.400,03  | 4.690.106,69  | 4.690.106,69  | 4.690.106,69  | Em execução |
| -            | -            | 600 - SUS   | 1.053.683,87  | 1.053.683,87  | 1.053.683,87  | 1.053.683,87  | Encerrado   |
| -            | -            | 708 -<br>TRANSFERÊNCI<br>A UNIÃO ; 711 -<br>DEMAIS<br>TRANSFERÊNCI<br>A ; 718 - AUX<br>FIN  | 1.857.596,97  | 1.256.754,36  | 1.256.754,36  | 1.256.754,36  | Em execução |
| -            | -            | 600 - SUS   | 691.390,36    | 691.390,33    | 691.390,33    | 691.390,33    | Encerrado   |
| -            | -            | 718- AUX FIN-<br>OUTORG CRED<br>TRIB ICMS-ART<br>5º, INC V, EC<br>123 ; 711 -<br>DEMAIS<br>TRANSF.<br>OBRIG. NÃO<br>DECO. DE<br>REPARTI DE<br>RECEI | 657.397,85    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | Em execução |
| 390.256,38   | -            | 770 -<br>OPERAÇÃO DE<br>CRÉDITO ; 780<br>- OPERAÇÃO<br>DE CRÉDITO   | 3.244.825,55  | 3.244.025,58  | 3.244.025,58  | 3.244.025,58  | Em execução |
| 947.630,35   | 302.794,16   | 600 - SUS   | 4.604.075,35  | 2.902.100,56  | 2.902.100,56  | 4.083.740,09  | Em execução |
| 6.842.576,53 | 6.362.018,30 | 600 - SUS; 708 -<br>TRANSFERÊNCI<br>A UNIÃO ; 711 -<br>DEMAIS<br>TRANSFERÊNCI<br>A  | 18.934.917,96 | 15.356.393,88 | 15.356.393,88 | 15.356.393,88 | Em execução |

|   |   |   |              |              |              |              |             |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| - | - | 600 - SUS ; 500 -<br>RECURSOS<br>NÃO<br>VINCULADOS<br>DE IMPOSTO                            | 534.151,71   | 534.151,71   | 534.151,71   | 534.151,71   | Em execução |
| - | - | 500 -<br>RECURSOS<br>NÃO<br>VINCULADOS<br>DE IMPOSTO; e<br>0780 -<br>OPERAÇÃO DE<br>CRÉDITO | 1.406.284,71 | 1.359.702,77 | 1.359.702,77 | 1.359.702,77 | Em execução |



|  |             |  |         |
|--|-------------|--|---------|
| CI   | N.º133/2024 |  <b>CMS . RECIFE</b><br>Conselho Municipal de Saúde | DESTINO |
|  | URGENTE     | Prefeitura da Cidade do Recife<br>Secretaria de Saúde<br>Conselho Municipal de Saúde   | SECOGE  |
| RESUMO DO ASSUNTO: Andamento da análise do Relatório Anual de Gestão 2023. |             |  |         |

Recife, 25 Março de 2024

Prezada,

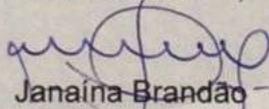
Cumprimentando-a cordialmente, o Conselho Municipal de Saúde (CMS) do Recife, vem por meio desta, informar que as Secretarias Executivas de Saúde de Recife entregaram o Relatório Anual de Gestão 2023 (RAG 2023) a este Conselho, no dia 25 de março de 2024 dentro do prazo legal, previsto na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, em seu Art. 36, § 1º.

Foi instituído Grupo de Trabalho (GT), composto por representações dos segmentos usuário, trabalhador e gestor, junto a comissão de Orçamento e Planejamento - para análise e parecer sobre o Relatório Anual de Gestão (RAG), com a prestação de contas do exercício 2023 da Secretaria de Saúde do Recife.

As atividades do GT iniciarão no mês de abril, e serão apresentados os scores demonstrando os desempenhos das Políticas de Saúde e Diretorias Executivas, que serão validados – com os devidos ajustes – pelos participantes do GT.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,



Janaina Brandão  
Coordenadora Geral do CMS

Sr<sup>a</sup>.Pamela Mirela do Nascimento Alves Jimenez  
Secretaria Executiva de Coordenação Geral  
**NESTA**

Rua dos Palmares, 253 – Santo Amaro – Recife – PE  
CEP: 50.100-060 - Fone/fax: (81) 3223-3309/ 3231-4745, E-mail:  
cmsrecife@recife.pe.gov.br ou cms-recife@hotmail.com  
<http://www.cmsaude-recife.blogspot.com/>

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
Acesse em: <https://sef.ce.recife.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 2cd919f0ce7b41e9-8244-4a855da5c17



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd919f0-e71-4fc9-8244-4a865dffa5c17



**RESOLUÇÃO TCE Nº 216/2023**  
**ANEXO IV - ITEM 25**

**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE**

| <b>DETERMINAÇÕES</b>  | <b>SITUAÇÃO</b> | <b>AÇÕES</b>   | <b>JUSTIFICATIVA</b>   |
|---|-----------------|--|--|
| Processo TC nº: 20100549-9<br>Auditoria Especial - Conformidade<br>Exercício: 2020  | Implementada    | Foram implementados na Secretaria de Saúde fluxos de aquisições e contratações                           |  |
| 2. Que estruture uma verdadeira unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo, num prazo de 180 (cento e oitenta) dias; | Implementada    | Portaria nº 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde | Considerando os termos do Decreto Municipal nº 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas e Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de |



|   |              |  |   |
|---|--------------|--|---|
|   |              |  | Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do controle interno. |
| 3. Que adote sistemático planejamento das aquisições necessárias às instalações da rede municipal de saúde – com a realização de estudos e/ou justificativas técnicas capazes de informar a estimativa de equipamentos e mobiliários, bem como critérios adotados para a previsão das unidades de saúde beneficiadas, de modo a permitir, nos processos licitatórios e nos procedimentos de dispensa de licitação, a especificação adequada do objeto inserto nos respectivos termos utilizados para a seleção da empresa contratada; | Implementada | No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos. |   |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
Acesse em: [https://eice.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:17199e18-91ef-4049-a881-234921ab0618](https://eice.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:17199e18-91ef-4049-a881-234921ab0618)

|   |                        |  |                             |
|---|------------------------|--|-----------------------------|
| <p>4. Que, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de móveis e equipamentos para as unidades de saúde do município, o processo de avaliação da referência do mercado seja plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de modo a minorar os riscos de sobrepreço/superfaturamento.</p>   | <p>Implementada</p>    | <p>Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN nº 001/2023.</p>  |                             |
| <p><b>Processo TC nº: 20100830-0</b><br/><b>Auditoria Especial - Conformidade</b><br/><b>Exercício: 2020</b></p>  | <p><b>SITUAÇÃO</b></p> | <p><b>AÇÕES</b></p>  | <p><b>JUSTIFICATIVA</b></p> |
| <p>1. Que sejam observadas as exigências adicionadas pela Lei Federal nº 14.035/202 ao art. 4º, §2º, da Lei Federal nº 13.979 /2020 (incisos I a VI) e que abranjam também os processos de contratação emergencial realizados antes da vigência aquele normativo, a fim de se garantirem à sociedade civil mais informações relacionadas às contratações e aquisições emergenciais;</p>   | <p>Implementada</p>    | <p>São realizadas publicações no Portal de Nacional de Contratações Públicas e no Portal de Compras do Município, dando transparências as aquisições desta Secretaria</p>  |                             |
| <p>2. Que sejam observados os novos requisitos de transparência e que abranjam também os processos de contratação/aquisição emergencial realizados antes da vigência do normativo referido, mas não apenas os que vierem a ser executados após este marco, a fim de assegurar o princípio da transparência ativa e eventual controle social por parte da sociedade civil, em conformidade com o art. 4º, § 2º, Lei Federal nº 13.979/2020 (Redação dada</p> | <p>Implementada</p>    | <p>A SESAU tem investido significativamente no desenvolvimento de painéis interativos que incluem checklists de Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Estes painéis são essenciais para o mapeamento detalhado dos processos de compras e contratações,</p> |                             |



pela Lei Federal nº 14.035, de 2020);

garantindo conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e, mais recentemente, com a Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.

Esses instrumentos proporcionam acesso fácil e ágil ao passo a passo dos processos licitatórios, incluindo pregão com e sem registro de preço, processo de adesão por meio de “carona” e atas próprias, além de inexigibilidade e dispensas.

É relevante destacar que tais fluxos foram amplamente debatidos com as áreas técnicas, o que permite que sejam revisados e ajustados para refletir as atualizações legais, assegurando, assim, a conformidade e eficiência dos procedimentos.

Além disso, os painéis abrangem a formalização detalhada dos contratos administrativos, incluindo contratos de locação e quaisquer alterações subsequentes. Isso proporciona



|  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
|  |                     | <p>transparência e segurança jurídica em todas as etapas do processo contratual.</p> <p>Para facilitar ainda mais o processo, foram disponibilizados modelos padronizados dos principais documentos necessários para instruir os processos, garantindo consistência e qualidade em toda a documentação.</p> |  |
| <p>3. Que o Conselho Gestor de Conformidade dos Contratos de Gestão da Secretaria de Saúde fiscalize o cumprimento do item 5 da Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 06/2020 junto às Organizações Sociais de Saúde, especialmente quanto ao HMR, UP AE - Arruda, HPR II e ao HECPI, para que seja efetivada a transparência ativa nos Portais das OSSs, garantindo o devido controle social pela sociedade civil, consoante, inclusive, o disposto no caput e no parágrafo único do art. 2º da Lei Federal nº 12.527/2011 - Item 5 da RECON TCE/MPCO nº 06/2020 - art. 2º, caput, Lei Federal nº 12.527/2011 - art. 2º, parágrafo único, Lei Federal nº 12.527/2011.</p> | <p>Implementada</p> | <p>O Conselho Gestor realizou monitoramento ao requerer ao Núcleo de Gestão de OSS informações atualizadas quanto às publicações das OSS nos Portais respectivos.</p>   |  |



| <b>Processo TC nº: 20100541-4</b><br><b>Auditoria Especial - Conformidade</b><br><b>Exercício: 2020</b>  | <b>SITUAÇÃO</b> | <b>AÇÕES</b>   | <b>JUSTIFICATIVA</b> |
|--|-----------------|--|----------------------|
| 1. Que mantenha o respeito imperioso à obrigatoriedade de elaboração de termo/instrumento quando a contratação implicar obrigações futuras, nos termos do art. 62, §4º, da Lei nº 8.666/19 93, não como cumprimento a uma mera formalidade, mas como exigência a uma Administração Pública responsável e ciente de seus deveres. | Implementada    | A Secretaria de Saúde realizou capacitação para os servidores gestores no intuito de atualizar o conhecimento quanto a nova lei de licitações (Lei n.14133/2021)   |                      |
| 2. Que adote sistemático planejamento das aquisições e/ou contratações de bens/serviços necessários à rede municipal de saúde;   | Implementada    | No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos. |                      |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 17199e18-91e1-4049-9381-234921a80018

|  |                        |   |   |
|--|------------------------|---|---|
| <p>3. Que, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de respiradores pulmonares ou de transporte e de outros produtos médico-hospitalares, o processo de avaliação da referência do mercado seja plenamente apto a evidenciar (i) a plausibilidade dos preços praticados, independentemente de consulta direta a fornecedores ou a potenciais interessados (cotação de preços), e, por consequência, (ii) a razão da escolha do futuro contratado, de modo a minorar os riscos de sobrepreço/superfaturamento</p> | <p>Implementada</p>    | <p>Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN n° 001/2023.</p> |   |
| <p><b>Processo TC n°: 20100745-9</b><br/><b>Auditoria Especial - Conformidade</b><br/><b>Exercício: 2020</b></p>   | <p><b>SITUAÇÃO</b></p> | <p><b>AÇÕES</b></p>   | <p><b>JUSTIFICATIVA</b></p>   |
| <p>1. Estruturar Unidade de Coordenação de Controle Interno;</p>   | <p>Implementada</p>    | <p>Portaria n° 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde</p>   | <p>Considerando os termos do Decreto Municipal n° 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal</p> |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc?seamCodigoDocumento:17199e18-91e1-4049-a881-244921ab0018>

|   |              |  |   |
|---|--------------|--|---|
|   |              |  | efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do controle interno. |
| 2. Empreender, em futuras contratações relacionadas a medicamentos, produtos e equipamentos médicos o processo de avaliação da referência do mercado seja plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de modo a minorar quaisquer riscos de sobrepreço/superfaturamento; | Implementada | Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN nº 001/2023. |   |
| 3. Que observe, rigorosamente, as regras de transparência pública, notadamente aquelas contidas na Resolução TC nº 24/2016, que dispõe sobre o Módulo de Licitações e Contratos – LICON, do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade – SAGRES e estabelece prazos e condições para o envio de dados e documentos a esta Corte;     | Implementada | A SESAU realiza regularmente o envio de dados e documentos no LINCON e SAGRES, respeitando a resolução TC Nº 24/2016   |   |
| 4. Que atente para a devida e regular ratificação do procedimento de dispensa de licitação, publicando o termo de ratificação antes de efetuar o atesto de recebimento do objeto contratado.  | Implementada | Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de dispensa só haverá emissão de empenho mediante Termo de              |   |



| <b>Processo TC nº: 20100091-0</b><br><b>Auditoria Especial - Conformidade</b><br><b>Exercício: 2020</b> | <b>SITUAÇÃO</b> | <b>AÇÕES</b>   | <b>JUSTIFICATIVA</b>   |
|---|-----------------|--|--|
| 1. Estruturar Unidade de Coordenação de Controle Interno.   | Implementada    | Portaria nº 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde | Considerando os termos do Decreto Municipal nº 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal. |
| 2. Confeccionar fluxos e manuais de procedimentos   | Implementada    | A SESAU tem investido significativamente no  |  |



desenvolvimento de painéis interativos que incluem checklists de Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Estes painéis são essenciais para o mapeamento detalhado dos processos de compras e contratações, garantindo conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e, mais recentemente, com a Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.

Esses instrumentos proporcionam acesso fácil e ágil ao passo a passo dos processos licitatórios, incluindo pregão com e sem registro de preço, processo de adesão por meio de “carona” e atas próprias, além de inexigibilidade e dispensas. É relevante destacar que tais fluxos foram amplamente debatidos com as áreas técnicas, o que permite que sejam revisados e ajustados para refletir as atualizações legais, assegurando, assim, a conformidade e eficiência dos



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: 17199e18-91e1-4049-a881-234921ab0018

|   |              |  |  |
|---|--------------|--|--|
|   |              | <p>procedimentos.<br/>Além disso, os painéis abrangem a formalização detalhada dos contratos administrativos, incluindo contratos de locação e quaisquer alterações subsequentes. Isso proporciona transparência e segurança jurídica em todas as etapas do processo contratual.<br/>Para facilitar ainda mais o processo, foram disponibilizados modelos padronizados dos principais documentos necessários para instruir os processos, garantindo consistência e qualidade em toda a documentação.</p> |  |
| 3. Adotar integração de Sistemas de compras e hórus   | Implementada | A Gerência Geral de Saúde Digital solicitou à EMPREL por meio do Despacho SESAU/SECOGE/GGSD N° 11/2024 análise dos sistemas e plano de trabalho para proceder com a integração dos Sistemas  |  |
| 4. Adotar sistemático planejamento das aquisições de insumos médico-hospitalar necessárias à Rede Municipal de Saúde; | Implementada | No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto   |  |



|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
|  |                     | <p>de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos.</p>   |  |
| <p>5. Empreender, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos, produtos e equipamentos médico hospitalares para as unidades de saúde do município, processo de avaliação da referência do mercado plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de modo a minorar quaisquer riscos de sobrepreço/supervaturamento.</p> | <p>Implementada</p> | <p>A SESAU tem investido significativamente no desenvolvimento de painéis interativos que incluem checklists de Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Estes painéis são essenciais para o mapeamento detalhado dos processos de compras e contratações, garantindo conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e, mais recentemente, com a Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021. Esses instrumentos proporcionam</p> |  |



acesso fácil e ágil ao passo a passo dos processos licitatórios, incluindo pregão com e sem registro de preço, processo de adesão por meio de “carona” e atas próprias, além de inexigibilidade e dispensas. É relevante destacar que tais fluxos foram amplamente debatidos com as áreas técnicas, o que permite que sejam revisados e ajustados para refletir as atualizações legais, assegurando, assim, a conformidade e eficiência dos procedimentos. Além disso, os painéis abrangem a formalização detalhada dos contratos administrativos, incluindo contratos de locação e quaisquer alterações subsequentes. Isso proporciona transparência e segurança jurídica em todas as etapas do processo contratual. Para facilitar ainda mais o processo, foram disponibilizados modelos padronizados dos



|   |              |  |  |
|---|--------------|--|--|
|   |              | principais documentos necessários para instruir os processos, garantindo consistência e qualidade em toda a documentação.  |  |
| 6. Adotar sistemático planejamento das aquisições necessárias à rede municipal de saúde, de modo a permitir, nos processos licitatórios e nos procedimentos de dispensa de licitação, a especificação adequada do objeto, no Termo de Referência, com a previsão de requisitos de habilitação indispensáveis a garantir que a empresa interessada no futuro contrato com a administração pública está apta a cumprir adequadamente os termos do contrato (prover o fornecimento do bem ou a prestação do serviço contratado, no tempo e na forma requeridos pelas necessidades prementes da coletividade) | Implementada | No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos. |  |



|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <p>7. Somente realizar o empenho da despesa após a regular ratificação do procedimento de dispensa de licitação pela autoridade competente.</p>   | <p>Implementada</p> | <p>Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de dispensa só haverá emissão de empenho mediante Termo de ratificação e publicação do DOM e/ou PNCP, conseqüentemente o atesto de recebimento de bens se dará após todos os trâmites do referido check-list.</p> |  |
| <p>8. Efetuar a regular ratificação do procedimento de Dispensa de Licitação antes de realizar o atesto de recebimento de bens e/ou serviços.</p> | <p>Implementada</p> | <p>A SESAU segue fluxograma desenhado para respeitar a regular ratificação do procedimento, publicação no diário oficial, posterior emissão de empenho, só depois é realizada a entrega de bens e/ou serviços.</p>  |  |
| <p>9. Evitar a prática usual de antecipação de pagamentos;</p>  | <p>Implementada</p> | <p>Via de regra, o pagamento é realizado após regular liquidação da despesa, que ocorre após prestação de serviço ou fornecimento, em conformidade a Lei 4.320/64.</p>  |  |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/qpp/validarDoc.seam> Código do documento: 17199e18-91e1-4049-a881-251921ab0018

|  |                 |   |  |
|--|-----------------|---|--|
| 10. Proceder à revisão periódica do Regimento Interno da SESAU   | Parcial         | Instituído grupo de trabalho para revisão do Regimento Interno da Secretaria  |  |
| <b>Processo TC nº: 20100489-6</b><br><b>Auditoria Especial - Conformidade</b><br><b>Exercício: 2020</b>  | <b>SITUAÇÃO</b> | <b>AÇÕES</b>  | <b>JUSTIFICATIVA</b>   |
| 1. Integração dos dois sistemas operados para o controle de estoque (o Sistema Portal de Compras e o Sistema Hórus), ou outros equivalentes que os substituam, de maneira que evitem o “retrabalho”, a “defasagem das informações”, os “registros manuais” e a ausência de “transparência das informações”, por pertinência temática, consoante desenvolvido nos autos do Processo TCE-PE nº 20100091-0. | Parcial         | A Gerência Geral de Saúde Digital solicitou à EMPREL por meio do Despacho SESAU/SECOGE/GGSD Nº 11/2024 análise dos sistemas e plano de trabalho para proceder com a integração dos Sistemas |  |
| 2. Estruturar uma verdadeira unidade de coordenação do controle interno;   | Implementada    | Portaria nº 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde  | Considerando os termos do Decreto Municipal nº 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma |



|  |              |  |   |
|--|--------------|--|---|
|  |              |  | unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do controle interno. |
| 3. Adotar sistemático planejamento das aquisições de medicamentos e insumos médico-hospitalares necessários à rede municipal de saúde – com a realização de estudos e /ou justificativas técnicas capazes de informar a estimativa dos produtos ou materiais destinados a realização de procedimentos nos pacientes, bem como critérios adotados para a previsão das unidades de modo a permitir, nos processos licitatórios e nos procedimentos de dispensa de licitação, a especificação adequada do objeto inserto nos respectivos termos utilizados para a seleção da empresa contratada.; | Implementada | No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos. |   |



|  |                        |   |   |
|--|------------------------|---|---|
| <p>4. Empreender, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos, produtos e equipamentos médico-hospitalares, para as unidades de saúde do município, processo de avaliação da referência do mercado plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de modo a minorar quaisquer riscos de sobrepreço/superfaturamento</p> | <p>Implementada</p>    | <p>Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN n° 001/2023.</p> |   |
| <p><b>Processo TC n°: 20100746-0</b><br/><b>Auditoria Especial - Conformidade</b><br/><b>Exercício: 2020</b></p>   | <p><b>SITUAÇÃO</b></p> | <p><b>AÇÕES</b></p>   | <p><b>JUSTIFICATIVA</b></p>   |
| <p>1. Estruturar Unidade de Coordenação de Controle Interno.</p>   | <p>Implementada</p>    | <p>Portaria n° 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde</p>   | <p>Considerando os termos do Decreto Municipal n° 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas e Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das</p> |



|  |              |  |   |
|--|--------------|--|---|
|  |              |  | atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do controle interno. |
| 2. Adotar sistemático planejamento das aquisições de medicamentos e insumos médico-hospitalares necessários à rede municipal de saúde – com a realização de estudos e /ou justificativas técnicas capazes de informar a estimativa dos produtos ou materiais destinados a realização de procedimentos nos pacientes, bem como critérios adotados para a previsão das unidades de saúde beneficiadas –, de modo a permitir, nos processos licitatórios e nos procedimentos de dispensa de licitação, a especificação adequada do objeto inserto nos respectivos termos utilizados para a seleção da empresa contratada. | Implementada | No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos. |   |
| 3. Empreender, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos e insumos médico-hospitalares para as unidades de saúde do município, processo de avaliação da referência do mercado plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados.  | Implementada | Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN nº 001/2023.   |   |



|  |                        |   |   |
|--|------------------------|---|---|
| <p>4. Adotar sistemático planejamento das aquisições necessárias à Rede Municipal de Saúde</p>   | <p>Implementada</p>    | <p>No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos.</p> |   |
| <p><b>Processo TC nº: 20100720-4</b><br/><b>Auditoria Especial - Conformidade</b><br/><b>Exercício: 2020</b></p>   | <p><b>SITUAÇÃO</b></p> | <p><b>AÇÕES</b></p>   | <p><b>JUSTIFICATIVA</b></p>   |
| <p>1. Estruturar Unidade de Coordenação de Controle Interno. 2. empreender, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos, produtos e equipamentos médico-hospitalares, bem como mobiliários para as unidades de saúde do município, processo de avaliação da referência do mercado plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de</p> | <p>Implementada</p>    | <p>Portaria nº 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde</p>   | <p>Considerando os termos do Decreto Municipal nº 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas e Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros;</p> |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
Assinse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento=17199e18-91e1-4049-a881-254921ab0018

|   |                 |  |   |
|---|-----------------|--|---|
| modo a minorar quaisquer riscos de sobrepreço/superfaturamento.   |                 |  | Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do controle interno. |
| 2. empreender, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos, produtos e equipamentos médico-hospitalares, bem como mobiliários para as unidades de saúde do município, processo de avaliação da referência do mercado plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de modo a minorar quaisquer riscos de sobrepreço/superfaturamento. | Implementada    | Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN nº 001/2023. |   |
| <b>Processo TC nº: 20100584-0</b><br><b>Auditoria Especial - Conformidade</b><br><b>Exercício: 2020</b>   | <b>SITUAÇÃO</b> | <b>AÇÕES</b>   | <b>JUSTIFICATIVA</b>  |
| 1. Atentar para o cumprimento das exigências legais, notadamente no que tange à melhor instrução dos processos licitatórios, fazendo acostar a documentação comprobatória dos atos ali praticados.  | Implementada    | Foram implantados <i>Check List</i> para instrução dos processos licitatórios de acordo com as modalidades licitatórias e  |   |



| <b>Processo TC nº: 20100744-7</b><br><b>Auditoria Especial - Conformidade</b><br><b>Exercício:2020</b> | <b>SITUAÇÃO</b> | <b>AÇÕES</b>   | <b>JUSTIFICATIVA</b>   |
|--|-----------------|--|--|
| 1. Estruturar Unidade de Coordenação de Controle Interno;  | Implementada    | Portaria nº 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde | Considerando os termos do Decreto Municipal nº 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possuo competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do |



|   |                 |   |                      |
|---|-----------------|---|----------------------|
|   |                 |   | controle interno.    |
| 2. Empreender, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos, produtos e equipamentos médico-hospitalares, bem como mobiliários para as unidades de saúde do município, processo de avaliação da referência do mercado plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de modo a minorar quaisquer riscos de sobrepreço/superfaturamento. | Implementada    | Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN n° 001/2023.  |                      |
| 3. Manter o respeito imperioso à obrigatoriedade de elaboração de termo/instrumento quando a contratação implicar obrigações futuras, nos termos do art. 62, §4º, da Lei n° 8.666/1993, não como cumprimento a uma mera formalidade, mas como exigência a uma Administração Pública responsável e ciente de seus deveres.   | Implementada    | Foram implantados <i>Check List</i> para instrução dos processos licitatórios de acordo com as modalidades licitatórias e realizadas capacitações para os gestores no sentido de atualizar quanto à instrução processual no que tange a Nova Lei de Licitações. |                      |
| <b>Processo TC n°: 20100494-0</b><br><b>Auditoria Especial - Conformidade</b><br><b>Exercício: 2020</b>   | <b>SITUAÇÃO</b> | <b>AÇÕES</b>  | <b>JUSTIFICATIVA</b> |



|  |                     |   |   |
|--|---------------------|---|---|
| <p>1. Estruturar Unidade de Coordenação de Controle Interno</p>  | <p>Implementada</p> | <p>Portaria nº 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde</p>   | <p>Considerando os termos do Decreto Municipal nº 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do controle interno.</p> |
| <p>2. Futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos e produtos médico-hospitalares verificar a plausibilidade do preço</p> | <p>Implementada</p> | <p>Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN nº 001/2023.</p> |   |



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc:seam> Código do documento: 17199e18-91e1-4049-a8af-254921ab06f8

| <b>Processo TC nº: 21100730-4</b><br><b>Auditoria Especial - Conformidade</b><br><b>Exercício: 2020</b>   | <b>SITUAÇÃO</b> | <b>AÇÕES</b>   | <b>JUSTIFICATIVA</b> |
|---|-----------------|--|----------------------|
| 1. Determina instaurar Procedimento Administrativo para apurar responsabilidade da servidora Carmem Cristiane Tavares de Siqueira e em face das servidoras Anne Elizabeth Souza de Lorna (Coordenadora de Área) e Lúcia Vieira da Paixão (rev. controle de frequência). | Parcial         | A Secretaria de Saúde requereu à Comissão de Acumulação de Cargos da Prefeitura do Recife instauração de Processo Administrativo. Para tanto, em 27/12/2023 foi instaurado o Processo nº 2023.02.005806 que encontra-se em fase de instrução |                      |

## Declaração SESAU/CGAB/GGAJ Nº 20/2024

### REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE -2023

Em atendimento ao item 30 do Anexo III e item 26 do Anexo IV, da Resolução TC nº 216, de 09 de dezembro de 2023, declaro que, não há registro de formalização de Contratos, no exercício de 2023, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde do Recife, com o fim específico de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus e , por esta razão, não foi emitida nenhum mapa consolidado para compor a prestação de contas.

Atenciosamente,

#### **Stephanie Pessoa**

Gerente Jurídica de Licitações e Contratos - GJLC/GGAJ/SS/PCR

#### **Maria Júlia Vilar**

Gerente Geral de Assuntos Jurídicos - GGAJ/SESAU/Prefeitura do Recife

☐ E-mail: [julia.vilar@recife.pe.gov.br](mailto:julia.vilar@recife.pe.gov.br)



Documento assinado eletronicamente por **Stephanie Gomes Gundes Pessoa, Gerente**, em 22/03/2024, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA JULIA V G DE A PEREIRA, Gerente Geral**, em 22/03/2024, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2394022** e o código CRC **BAE4E202**.



**SECRETARIA DE SAÚDE**

Avenida Cais do Apolo, 925 - Bairro Recife | CEP 50030-903 - Recife PE

Site - [www.recife.pe.gov.br](http://www.recife.pe.gov.br)

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7be2d12e-0a16-4917-a1fb-13b7a170b3ab



## Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2023

### Dados do Estabelecimento

|                           |  |
|---------------------------|--|
| CNPJ                      | 41.090.291/0001-33                                       |
| Razão Social              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                 |
| Endereço                  | CAIS DO APOLO 925 13 ANDAR, RECIFE, RECIFE, PE, 50030220 |
| Início da Atividade       | 07/10/1993   |
| Última Atualização na RFB | 28/07/1998   |

### Dados do FAP

|                |               |                        |                          |
|----------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| Vigência: 2023 | Valor: 1,0000 | Tipo: Cálculo Original | Realizado em: 30/09/2022 |
|----------------|---------------|------------------------|--------------------------|

### Informações da Extração

|                                 |  |                              |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Vigência: 2023                  | Início Período Base: 01/01/2020  | Fim Período Base: 31/12/2021 |
| GFIP: 24/03/2022                | Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP                        |                              |
| Benefícios: 05/04/2022          | Sistema Único de Benefícios - SUB  |                              |
| ESocial: 15/05/2022             | Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial |                              |
| CAT: 15/07/2022                 | Sistema de Comunicação de Acidente de Trabalho - CATWEB  |                              |
| Expectativa de Vida: 22/06/2022 | Ano Referência: 2020   | IBGE                         |

### Dados do Cálculo

|   |
|---|
| 0 Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT   |
| 0 B91 - Auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho                                  |
| 0 B92 - Aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho                            |
| 0 B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho   |
| 0 B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho   |
| 0 Nexo Técnico Previdenciário sem CAT vinculada   |
| R\$ 0,00 Valor Total de Benefícios Pagos  |
| R\$ 0,00 Massa Salarial   |
| 0,00 Número Médio de Vínculos   |
| 22.072 Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE  |
| 16.831 Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP |
| 84.11-6/00 CNAE - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL  |

### Indicadores do Cálculo

|                                    |                                |                                 |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Índice de Frequência: 0,0000       | Nº Ordem de Frequência: 0,0000 | Percentil de Frequência: 0,0000 |
| Índice de Gravidade: 0,0000        | Nº Ordem de Gravidade: 0,0000  | Percentil de Gravidade: 0,0000  |
| Índice de Custo: 0,0000            | Nº Ordem de Custo: 0,0000      | Percentil de Custo: 0,0000      |
| Taxa Média de Rotatividade: 0,0000 | Índice Composto: 0,0000        |                                 |

### Situação do FAP (Mensagens)

FAP = 1,0000. Não foram encontradas declarações em GFIPs e eSocial com vínculos válidos para o Estabelecimento no período-base de cálculo (de 01/01/2020 a 31/12/2021) para o ano de vigência 2023. (Res. CNPS 1.347/2021).