



Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
Cais do Apolo, 6º andar, nº 925 – Bairro do Recife – PE

Recife, 29 de Março de 2016.
Ofício Nº: 297/2016 – GGAF/SDSDH

Senhor Presidente,

Em cumprimento da Resolução do T.C nº 026/2015 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, relativa ao exercício de 2015.

Aproveitamos a ocasião para renovarmos os votos de consideração e apreço e ficamos a disposição para os esclarecimentos julgados necessários em relação a documentação que ora remetemos.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	12.430.000,00	14.580.000,00	12.569.056,32	(2.010.943,68)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.105.000,00	1.105.000,00	545.980,30	(559.019,70)
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	11.325.000,00	13.475.000,00	12.017.690,14	(1.457.309,86)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.385,88	5.385,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.856.827,36	5.856.827,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12.430.000,00	14.580.000,00	18.425.883,68	3.845.883,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12.430.000,00	14.580.000,00	18.425.883,68	3.845.883,68
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	3.637.000,00	6.593.303,89	3.847.021,92	(2.746.281,97)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	16.067.000,00	21.173.303,89	22.272.905,60	1.099.601,71
DÉFICIT				
TOTAL	16.067.000,00	21.173.303,89	22.272.905,60	1.099.601,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	5.856.827,36	5.856.827,36	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	5.856.827,36	5.856.827,36		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 15:04:03





5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	13.765.000,00	25.592.546,12	20.488.610,25	19.431.854,09	18.727.140,39	5.103.935,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.765.000,00	25.592.546,12	20.488.610,25	19.431.854,09	18.727.140,39	5.103.935,87
DESPESAS DE CAPITAL	2.302.000,00	1.437.585,13	21.099,20	14.349,70	14.349,70	1.416.485,93
INVESTIMENTOS	2.302.000,00	1.437.585,13	21.099,20	14.349,70	14.349,70	1.416.485,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	16.067.000,00	27.030.131,25	20.509.709,45	19.446.203,79	18.741.490,09	6.520.421,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	16.067.000,00	27.030.131,25	20.509.709,45	19.446.203,79	18.741.490,09	6.520.421,80
SUPERÁVIT			900.531,93			(900.531,93)
TOTAL	16.067.000,00	27.030.131,25	21.410.241,38	19.446.203,79	18.741.490,09	5.619.889,87

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 15:04:07



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.272.049,23	1.017.694,23	1.017.694,23	254.355,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.272.049,23	1.017.694,23	1.017.694,23	254.355,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	92.901,85	0,00	0,00	92.901,85	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	92.901,85	0,00	0,00	92.901,85	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.364.951,08	1.017.694,23	1.017.694,23	347.256,85	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 15:04:11



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	446.485,55	435.914,15	10.571,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.485,55	435.914,15	10.571,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	446.485,55	435.914,15	10.571,40	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2015 - 15/03/2016 15:04:12



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.569.056,32	R\$ 11.439.767,09
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 12.569.056,32	R\$ 11.439.767,09
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 12.569.056,32	R\$ 11.439.767,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 3.847.021,92	R\$ 2.467.954,26
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.847.021,92	R\$ 2.467.954,26
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 25.272.267,68	R\$ 24.741.100,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 1.063.505,66	R\$ 1.364.951,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 704.713,70	R\$ 446.485,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.295.460,24	R\$ 1.566.511,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 21.208.588,08	R\$ 21.363.151,96
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 8.247.949,42	R\$ 14.012.164,70
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 8.247.949,42	R\$ 14.012.164,70
TOTAL GERAL	R\$ 49.936.295,34	R\$ 52.660.986,31

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 15:09:42



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 20.509.709,45	R\$ 20.377.085,06
ORDINÁRIA	R\$ 5.422.222,90	R\$ 5.298.633,30
VINCULADA	R\$ 15.087.486,55	R\$ 15.078.451,76
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 15.087.486,55	R\$ 15.078.451,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 67,54	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 67,54	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 25.017.956,64	R\$ 24.035.951,83
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 1.017.694,23	R\$ 239.260,20
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 435.914,15	R\$ 812.403,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.355.760,18	R\$ 1.617.798,25
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 21.208.588,08	R\$ 21.366.489,89
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 4.408.561,71	R\$ 8.247.949,42
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 4.408.561,71	R\$ 8.247.949,42
TOTAL GERAL	R\$ 49.936.295,34	R\$ 52.660.986,31

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 15:09:43

**ANEXO BALANÇO FINANCEIRO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORDINÁRIA	0,00
RECEITA VINCULADA	12.569.056,32
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	12.569.056,32
TOTAL	12.569.056,32

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORDINÁRIA	0,00
RECEITA VINCULADA	11.439.767,09
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	11.439.767,09
TOTAL	11.439.767,09

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 15:45:13



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.609.288,23	8.593.445,06
Caixa e Equivalente de Caixa	4.408.561,71	8.247.949,42
Créditos a Curto Prazo	45.020,38	80.687,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	155.706,14	264.807,72
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.359.196,42	2.344.846,72
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	2.359.196,42	2.344.846,72
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	6.968.484,65	10.938.291,78

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 15:11:22

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: ec27b700-91d5-48ac-87a6-4fae0eddd667



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	1.640.079,14	1.098.834,14
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.279.323,46	723.288,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	1.258,29
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	360.755,68	374.287,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.328.405,51	9.839.457,64
Patrimônio Social e Capital Social	10.811.862,74	10.811.862,74
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-5.483.457,23	-972.405,10
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.968.484,65	10.938.291,78

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 15:11:22

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=ec27b700-91d5-48ac-87a6-4fae30edd667>



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Exercício: 2015

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd73e04a-4644-4db6-82e0-0949926e10dc**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.419.817,57	13.940.941,25
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	549.318,23	803.367,92
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	545.980,30	803.367,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.337,93	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	15.825.112,06	13.090.174,66
Transferências Intragovernamentais	3.847.021,92	2.468.344,26
Transferências Intergovernamentais	11.978.090,14	10.621.830,40
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	16.250,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	16.250,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	29.137,28	47.398,67
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	29.137,28	47.398,67

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.930.869,70	17.991.275,63
Pessoal e Encargos	19.198,92	106.617,11
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	19.198,92	106.617,11
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.861.663,00	1.064.700,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	1.861.663,00	1.064.700,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	18.152.700,28	14.303.299,57
Uso de Material de Consumo	1.649.599,47	1.188.217,94
Serviços	16.503.100,81	13.115.081,63
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	757,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	757,27
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	841.395,54	2.147.901,65
Transferências Intragovernamentais	67,54	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	841.328,00	2.147.901,65
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	592,37
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	592,37
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	55.844,42	54.491,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.844,42	54.491,50
Contribuições	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2015

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	67,54	312.916,16
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	67,54	312.916,16
Resultado Patrimonial do Período	-4.511.052,13	-4.050.334,38

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 15:17:35

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bd73e04a-4644-4db6-82e0-0949926e10dc



**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, a não ocorrência do especificado no item 06 exigido na Resolução T.C . n° 026/2015, em atendimento ao que determina o § 2° do artigo 6° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
06	Demonstração da Dívida Fundada

Recife, 31 de Dezembro de 2015



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
T I T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
DEPÓSITOS	354.579,22	2.295.460,24	2.355.760,18	294.279,28
CONSIGNAÇÕES	354.579,22	2.295.460,24	2.355.760,18	294.279,28
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.811.436,63	1.768.219,36	1.811.436,63	1.768.219,36
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.811.436,63	1.768.219,36	1.811.436,63	1.768.219,36
RESTOS A PAGAR	1.811.436,63	1.768.219,36	1.811.436,63	1.768.219,36
PROCESSADOS	446.485,55	704.713,70	446.485,55	704.713,70
NÃO PROCESSADOS	1.364.951,08	1.063.505,66	1.364.951,08	1.063.505,66
TOTAL GERAL	2.166.015,85	4.063.679,60	4.167.196,81	2.062.498,64



COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	12.430.000,00	12.569.056,32	139.056,32	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	1.105.000,00	545.980,30	0,00	559.019,70
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.105.000,00	545.980,30	0,00	559.019,70
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.105.000,00	545.980,30	0,00	559.019,70
1325.00.00-243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.000,00	50.797,18	0,00	98.202,82
1325.00.00-245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	956.000,00	495.183,12	0,00	460.816,88
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.325.000,00	12.017.690,14	692.690,14	0,00
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.325.000,00	12.017.690,14	692.690,14	0,00
1721.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.843.000,00	12.017.690,14	3.174.690,14	0,00
1721.34.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.843.000,00	12.017.690,14	3.174.690,14	0,00
1721.34.00-245	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.993.000,00	12.017.690,14	1.024.690,14	0,00
1722.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.482.000,00		0,00	2.482.000,00
1722.36.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	2.482.000,00		0,00	2.482.000,00
1722.36.00-243	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	2.482.000,00		0,00	2.482.000,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.385,88	5.385,88	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.385,88	5.385,88	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	0,00	5.385,88	5.385,88	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.385,88	5.385,88	0,00
1922.99.00-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.385,88	5.385,88	0,00
T O T A L G E R A L		12.430.000,00	12.569.056,32	139.056,32	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://ecccce-pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=533-8e79-8a4b-449d-a442-710fed161ac4>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.592.546,12	20.488.610,25	5.103.935,87
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.592.546,12	20.488.610,25	5.103.935,87
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.735.741,41	947.622,30	788.119,11
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SPCIAIS	1.735.741,41	947.622,30	788.119,11
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.856.804,71	19.540.987,95	4.315.816,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	982.877,92	472.525,54	510.352,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.378.677,76	749.560,96	629.116,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	764.204,49	719.980,41	44.224,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.457.810,44	905.565,79	552.244,65
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.135.549,03	9.882.649,69	1.252.899,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.321.231,23	3.995.021,72	1.326.209,51
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.043,34	75.043,34	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	1.861.663,00	1.861.663,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXECÍCIOS ANTERIORES	879.747,50	878.977,50	770,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.437.585,13	21.099,20	1.416.485,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.437.585,13	21.099,20	1.416.485,93
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437.585,13	21.099,20	1.416.485,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.437.575,13	21.099,20	1.416.475,93
T O T A I S		27.030.131,25	20.509.709,45	6.520.421,80



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.764.214,08
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
117	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	203.833,04
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	10.343.824,16
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
317	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	444.625,90
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
643	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	313.694,40
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
645	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	4.235.842,84
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.306.034,42
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	796.122,93
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
117	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	213.426,95
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
243	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	194.125,15
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	1.203.675,03
TOTAL DO ORGÃO :		20.509.709,45



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do Anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**.

Recife, 09 de março de 2016

Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município



**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, a não ocorrência do especificado no item 12 exigido na Resolução T.C . n° 026/2015, em atendimento ao que determina o § 2° do artigo 6° da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
12	Declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, acaso encontradas, em relatório de auditoria realizada pelo controle interno.

Recife, 31 de Dezembro de 2015



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, a não ocorrência do especificado no item 13 exigido na Resolução T.C . nº 026/2015, em atendimento ao que determina o § 2º do artigo 6º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
13	Termo de Conferência de Caixa

Recife, 31 de Dezembro de 2015



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO: 7571-X MÊS/ANO: Dezembro/15				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$ 647,79
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$ -
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$ -
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$ -
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$ -
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$ 647,79
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	- VISTO
FEITO POR:						CHEFE:				



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007571	SALDO ANTERIOR		642,62
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	5,17	0,00	647,79
		5,17	0,00	647,79
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS	5,17	0,00	647,79
	TOTAL GERAL:	5,17	0,00	647,79



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7571-X PCR SADM SAUDE RECI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7571-X PCR SADM SAUDE RECI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	642,62			211,602694		
31/12/2015	SALDO ATUAL	647,79			211,602694		211,602694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	647,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO: 7937-5 MÊS/ANO: Dezembro/15					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$	8.858,81
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$	-
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$	-
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$	-
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$	-
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$	8.858,81
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-	VISTO
FEITO POR:						CHEFE:					



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007937		SALDO ANTERIOR		19.507,18
01/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1	184,49	0,00	19.691,67
04/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	750,00	18.941,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.660,00	16.281,67
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	4.395,20	11.886,47
23/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	140,00	11.746,47
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	82,71	0,00	11.829,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	88,83	0,00	11.918,01
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	180,00	11.738,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.879,20	8.858,81
		356,03	11.004,40	8.858,81
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		356,03	11.004,40	8.858,81
TOTAL GERAL:		356,03	11.004,40	8.858,81



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7937-5 PCR SAS F D S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.774,38			6.511,320145		
01/12/2015	RESGATE	7.805,20			2.569,156399	3,038040037	3.942,163746
	Aplicação 01/12/2014	7.805,20			2.569,156399		
17/12/2015	RESGATE	2.879,20			943,597121	3,051302230	2.998,566625
	Aplicação 01/12/2014	2.879,20			943,597121		
18/12/2015	RESGATE	180,00			58,969698	3,052415141	2.939,596927
	Aplicação 01/12/2014	180,00			58,969698		
21/12/2015	RESGATE	140,00			45,848320	3,053547018	2.893,748607
	Aplicação 01/12/2014	140,00			45,848320		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.858,81			2.893,748607		2.893,748607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.774,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.004,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,83
SALDO ATUAL =	8.858,81

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7937-5 PCR SAS F D S
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.565	5.145,20 D	
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.597	2.660,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.805,20 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.039	2.879,20 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.879,20 C	0,00 C
18/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.069	180,00 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.099	140,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO: 7962-6 MÊS/ANO: Dezembro/15					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$	758,49
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$	-
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$	-
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$	-
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$	-
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$	758,49
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-	VISTO
FEITO POR:						CHEFE:					



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007962	SALDO ANTERIOR		752,43
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6,06	0,00	758,49
		6,06	0,00	758,49
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS	6,06	0,00	758,49
	TOTAL GERAL:	6,06	0,00	758,49



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7962-6 PRECIFEFMASBAJ
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7962-6 PRECIFEFMASBAJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	752,43			247,761328		
31/12/2015	SALDO ATUAL	758,49			247,761328		247,761328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	758,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO: 7969-3 MÊS/ANO: Dezembro/15					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$	143,16
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$	-
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$	-
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$	-
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$	-
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$	143,16
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-	VISTO
FEITO POR:						CHEFE:					



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007969	SALDO ANTERIOR		142,02
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1,14	0,00	143,16
		1,14	0,00	143,16
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS	1,14	0,00	143,16
	TOTAL GERAL:	1,14	0,00	143,16



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7969-3 PRECIFEFMASPTMC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7969-3 PRECIFEFMASPTMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	142,02			46,764025		
31/12/2015	SALDO ATUAL	143,16			46,764025		46,764025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	143,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO:9527-3 MÊS/ANO: Dezembro/15					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$	2.204,22
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$	-
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$	-
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$	-
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$	-
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$	2.204,22
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-	VISTO
FEITO POR:						CHEFE:					



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009527	SALDO ANTERIOR		2.186,63
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	17,59	0,00	2.204,22
		17,59	0,00	2.204,22
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		17,59	0,00	2.204,22
TOTAL GERAL:		17,59	0,00	2.204,22



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae17-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9527-3 PRECIFEFMASBPC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9527-3 PRECIFEFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.186,63			720,014079		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.204,22			720,014079		720,014079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.186,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,59
SALDO ATUAL =	2.204,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 10206-7

MÊS/ANO: Setembro/15

Saldo conf. extrato, em 30/09/15	R\$ 189.231,92
(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)	R\$ -
(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)	R\$ -
(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)	R\$ 105.104,53
(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)	R\$ 0,01
Saldo conf. razão, em 30/09/15	R\$ 294.336,44

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.
						23/09/15	RE 7305	3.154,78		02/10/2015
						25/09/15	RE 7315	3.154,78		07/10/2015
						29/09/15	RE 7319	98.794,97		13/10/2015
						10/09/15	DEPOSITO		0,01	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:		105.104,53	0,01	VISTO

FEITO POR:

CHEFE:



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010206		SALDO ANTERIOR		182.723,47
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	108.294,49	74.428,98
09/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.154,77	71.274,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.229,41	68.044,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.029,78	64.015,02
10/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	272.053,04	0,00	336.068,06
11/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	152,48	335.915,58
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.300,18	333.615,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	3.419,44	330.195,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	11.500,91	318.695,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.017,77	305.677,28
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	17.097,18	288.580,10
16/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	85.866,04	202.714,06
17/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	2.502,01	200.212,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	10.183,92	190.028,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	14.352,28	175.675,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	14.553,72	161.122,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	23.060,07	138.062,06
18/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.123,03	125.939,03
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	939,32	124.999,71
22/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.002,40	123.997,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.000,00	110.997,31
23/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	149,56	110.847,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	108.294,49	2.553,26
29/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.787,70	765,56
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	0,01	765,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	0,01	765,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,01	0,00	765,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,01	0,00	765,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	396,83	0,00	1.162,39
		272.449,89	454.010,97	1.162,39
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		272.449,89	454.010,97	1.162,39
TOTAL GERAL:		272.449,89	454.010,97	1.162,39



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10206-7 PRECIFEFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.695	34.470,19 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.470,19 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.735	13.017,77 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.017,77 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.938.921.000.001	272.053,04 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272.053,04 D	0,00 C
11/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.832	108.294,49 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.294,49 C	0,00 C
14/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.879	85.866,04 D	
14/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.882	149,56 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.015,60 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.937	12.123,03 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.123,03 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.989	1.787,70 D	
17/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.017	939,32 D	
17/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.040	1.002,40 D	
17/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.502,01 D	
17/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	23.060,07 D	
17/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.553,72 D	
17/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	10.183,92 D	
17/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.352,28 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.381,42 C	0,00 C
18/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.057	13.000,00 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.097	13.747,94 D	
21/12/2015		0000	13138	807 Estorno de Débito	68.097	13.747,94 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10206-7 PRECIFEFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	64.015,03			21.078,907169		
04/12/2015	RESGATE	34.470,19			11.333,782352	3,041366856	9.745,124817
	Aplicação 24/11/2015	34.470,19			11.333,782352		
07/12/2015	RESGATE	13.017,77			4.278,668116	3,042481830	5.466,456701
	Aplicação 24/11/2015	13.017,77			4.278,668116		
10/12/2015	APLICAÇÃO	272.053,04			89.320,899870	3,045793766	94.787,356571
11/12/2015	RESGATE	108.294,49			35.542,987928	3,046859488	59.244,368643
	Aplicação 24/11/2015	16.655,53			5.466,456701		
	Aplicação 10/12/2015	91.638,96			30.076,531227		
14/12/2015	RESGATE	86.015,60			28.220,678356	3,047963586	31.023,690287
	Aplicação 10/12/2015	86.015,60			28.220,678356		
16/12/2015	RESGATE	12.123,03			3.974,498891	3,050203392	27.049,191396
	Aplicação 10/12/2015	12.123,03			3.974,498891		
17/12/2015	RESGATE	68.381,42			22.410,569274	3,051302230	4.638,622122
	Aplicação 10/12/2015	68.381,42			22.410,569274		
18/12/2015	RESGATE	13.000,00			4.258,922656	3,052415141	379,699466
	Aplicação 10/12/2015	13.000,00			4.258,922656		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.162,40			379,699466		379,699466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.015,03
APLICAÇÕES (+)	272.053,04
RESGATES (-)	335.302,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,83
SALDO ATUAL =	1.162,40

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO: 10207-5 MÊS/ANO: Dezembro/15					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$ 304.750,72	
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$ -	
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$ -	
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$ -	
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$ -	
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$ 304.750,72	
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-	VISTO
FEITO POR:						CHEFE:					



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010207		SALDO ANTERIOR		381.768,12
01/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	172.632,33	209.135,79
04/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	15.693,86	193.441,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	78.469,21	114.972,72
10/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	18.000,00	0,00	132.972,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	190.000,00	0,00	322.972,72
22/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	618,50	322.354,22
28/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.281,56	321.072,66
30/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	171,10	320.901,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	582,54	320.319,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	596,31	319.722,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.005,56	318.717,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	2.047,05	0,00	320.764,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.068,46	318.695,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.945,02	312.750,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	8.000,00	304.750,72
		210.047,05	287.064,45	304.750,72
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		210.047,05	287.064,45	304.750,72
TOTAL GERAL:		210.047,05	287.064,45	304.750,72



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10207-5 PRECIFEFMASPA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.566	94.163,07 D	
01/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	172.632,33 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266.795,40 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.927.020.000.001	18.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.932.682.000.001	190.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.000,00 D	0,00 C
17/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.041	618,50 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	618,50 C	0,00 C
22/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.154	9.786,45 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.786,45 C	0,00 C
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.273	8.000,00 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
28/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.306	582,54 D	
28/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.281,56 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.864,10 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10207-5 PRECIFEFMASPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	381.768,12			125.708,831313		
01/12/2015	RESGATE	266.795,40			87.818,263338	3,038040037	37.890,567975
	Aplicação 17/08/2015	186.864,81			61.508,343793		
	Aplicação 18/08/2015	79.930,59			26.309,919545		
10/12/2015	APLICAÇÃO	208.000,00			68.290,900822	3,045793766	106.181,468797
17/12/2015	RESGATE	618,50			202,700340	3,051302230	105.978,768457
	Aplicação 18/08/2015	618,50			202,700340		
22/12/2015	RESGATE	9.786,45			3.203,786911	3,054650722	102.774,981546
	Aplicação 18/08/2015	9.786,45			3.203,786911		
23/12/2015	RESGATE	8.000,00			2.617,994625	3,055774035	100.156,986921
	Aplicação 18/08/2015	8.000,00			2.617,994625		
28/12/2015	RESGATE	1.864,10			609,578418	3,058015089	99.547,408503
	Aplicação 18/08/2015	1.864,10			609,578418		
31/12/2015	SALDO ATUAL	304.750,72			99.547,408503		99.547,408503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.768,12
APLICAÇÕES (+)	208.000,00
RESGATES (-)	287.064,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.047,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.047,05
SALDO ATUAL =	304.750,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO:10209-1				MÊS/ANO:	Dezembro/15
						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$	314.163,47
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$	-
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$	-
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$	-
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$	-
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$	314.163,47
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-	VISTO
FEITO POR:						CHEFE:					



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010209		SALDO ANTERIOR		357.996,74
09/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.170,79	356.825,95
15/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.073,77	341.752,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.147,54	311.604,64
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	2.558,83	0,00	314.163,47
		2.558,83	46.392,10	314.163,47
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		2.558,83	46.392,10	314.163,47
TOTAL GERAL:		2.558,83	46.392,10	314.163,47



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae17-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10209-1 PRECIFEFMASPACII
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.655	1.170,79 D	
03/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.687	45.221,31 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.392,10 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10209-1 PRECIFEFMASPAII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	357.996,74			117.881,378543		
03/12/2015	RESGATE	46.392,10			15.259,279088	3,040255030	102.622,099455
	Aplicação 06/08/2015	46.392,10			15.259,279088		
31/12/2015	SALDO ATUAL	314.163,47			102.622,099455		102.622,099455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.996,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.392,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.558,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.558,83
SALDO ATUAL =	314.163,47

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO:10210-5 MÊS/ANO: Dezembro/15 <table><tr><td>Saldo conf. extrato, em 31/12/15</td><td>R\$</td><td>10,41</td></tr><tr><td>(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)</td><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)</td><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)</td><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)</td><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Saldo conf. razão, em 31/12/15</td><td>R\$</td><td>10,41</td></tr></table>					Saldo conf. extrato, em 31/12/15	R\$	10,41	(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)	R\$	-	(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)	R\$	-	(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)	R\$	-	(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)	R\$	-	Saldo conf. razão, em 31/12/15	R\$	10,41
Saldo conf. extrato, em 31/12/15	R\$	10,41																										
(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)	R\$	-																										
(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)	R\$	-																										
(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)	R\$	-																										
(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)	R\$	-																										
Saldo conf. razão, em 31/12/15	R\$	10,41																										
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS																						
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.																		
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	- VISTO																		
FEITO POR:						CHEFE:																						



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010210			SALDO ANTERIOR
				218.575,74
09/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.754,54	216.821,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	21.795,32	195.025,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	23.345,80	171.680,08
10/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	88,90	0,00	171.768,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	108.000,00	0,00	279.768,98
11/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	12,10	279.756,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	20,25	279.736,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	959,00	278.777,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.634,56	277.143,07
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	3.205,67	273.937,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	4.795,02	269.142,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	133.905,73	135.236,65
16/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.053,20	133.183,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.029,63	130.153,82
17/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	633,17	129.520,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.091,26	128.429,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.165,94	126.263,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.492,30	123.771,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.267,50	116.503,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	10.549,05	105.954,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	17.746,54	88.208,06
21/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5,00	0,00	88.213,06
23/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	129,33	88.083,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.613,32	86.470,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.754,54	84.715,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.295,84	82.420,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.642,31	78.777,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.313,11	74.464,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.072,03	69.392,58
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	10.442,46	58.950,12
28/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	310,00	58.640,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	639,25	58.000,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.229,41	54.771,46
29/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.567,00	53.204,46
30/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	5,00	53.199,46
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	81,00	53.118,46
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	88,90	53.029,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	382,50	52.647,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	403,40	52.243,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	725,84	0,00	52.969,50
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	3.715,88	49.253,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	6.644,64	42.608,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.706,00	27.902,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	27.892,57	10,41



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		108.819,74	327.385,07	10,41
		108.819,74	327.385,07	10,41
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS	108.819,74	327.385,07	10,41
	TOTAL GERAL:	108.819,74	327.385,07	10,41



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10210-5 PRECIFEFMASPBFI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.677	45.141,12 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.141,12 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.697	10.626,60 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.626,60 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.734	133.905,73 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.905,73 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.930.670.000.001	108.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.000,00 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.851	20.107,46 D	
14/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.852	2.053,20 D	
14/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.881	310,00 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.470,66 C	0,00 C
15/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.892	7.267,50 D	
15/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.900	3.868,66 D	
15/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.921	2.165,94 D	
15/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.932	4.216,73 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.518,83 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	10.549,05 D	
17/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	17.746,54 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.295,59 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.098	12.185,11 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.185,11 C	0,00 C
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.281	785,90 D	
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.293	1.567,00 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.352,90 C	0,00 C
28/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.301	42.598,57 D	
28/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.308	10.360,52 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.959,09 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10210-5 PRECIFEFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	216.740,20			71.368,341755		
03/12/2015	RESGATE	45.141,12			14.847,807028	3,040255030	56.520,534727
	Aplicação 10/11/2015	424,01			139,466861		
	Aplicação 24/11/2015	44.717,11			14.708,340167		
04/12/2015	RESGATE	10.626,60			3.494,021111	3,041366856	53.026,513616
	Aplicação 24/11/2015	10.626,60			3.494,021111		
07/12/2015	RESGATE	133.905,73			44.012,006474	3,042481830	9.014,507142
	Aplicação 24/11/2015	133.905,73			44.012,006474		
10/12/2015	APLICAÇÃO	108.000,00			35.458,736965	3,045793766	44.473,244107
14/12/2015	RESGATE	22.470,66			7.372,351856	3,047963586	37.100,892251
	Aplicação 24/11/2015	22.470,66			7.372,351856		
15/12/2015	RESGATE	17.518,83			5.745,619274	3,049076029	31.355,272977
	Aplicação 24/11/2015	5.007,06			1.642,155286		
	Aplicação 10/12/2015	12.511,77			4.103,463988		
17/12/2015	RESGATE	28.295,59			9.273,283296	3,051302230	22.081,989681
	Aplicação 10/12/2015	28.295,59			9.273,283296		
21/12/2015	RESGATE	12.185,11			3.990,477280	3,053547018	18.091,512401
	Aplicação 10/12/2015	12.185,11			3.990,477280		
23/12/2015	RESGATE	2.352,90			769,984944	3,055774035	17.321,527457
	Aplicação 10/12/2015	2.352,90			769,984944		
28/12/2015	RESGATE	52.959,09			17.318,125797	3,058015089	3,401660
	Aplicação 10/12/2015	52.959,09			17.318,125797		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10,41			3,401660		3,401660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.740,20
APLICAÇÕES (+)	108.000,00
RESGATES (-)	325.455,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	725,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	725,84
SALDO ATUAL =	10,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO:10211-3 MÊS/ANO: Dezembro/15					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$	769,96
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$	-
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$	-
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$	-
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$	-
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$	769,96
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:		-	-	VISTO	
FEITO POR:						CHEFE:					



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010211	SALDO ANTERIOR		763,82
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	6,14	0,00	769,96
		6,14	0,00	769,96
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS	6,14	0,00	769,96
	TOTAL GERAL:	6,14	0,00	769,96



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10211-3 PRECIFEFMASPBVII
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://efcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10211-3 PRECIFEFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	763,82			251,510432		
31/12/2015	SALDO ATUAL	769,96			251,510432		251,510432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	769,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO:10212-1 MÊS/ANO: Dezembro/15				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$ 2.953,78
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$ -
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$ -
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$ -
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$ -
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$ 2.953,78
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	- VISTO
FEITO POR:						CHEFE:				



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010212		SALDO ANTERIOR		29.255,06
01/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.100,34	28.154,72
04/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	100,03	28.054,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	500,16	27.554,53
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	5.701,49	21.853,04
09/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.813,67	18.039,37
10/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	52.000,00	0,00	70.039,37
11/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.000,00	0,00	90.039,37
14/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	44.000,00	0,00	134.039,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	46.000,00	0,00	180.039,37
16/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.623,09	178.416,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.782,13	175.634,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.106,64	172.527,51
17/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	500,00	0,00	173.027,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.687,50	162.340,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	14.250,00	148.090,01
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.495,00	146.595,01
22/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	242,00	146.353,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	42.669,50	103.683,51
23/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	286,38	103.397,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	820,91	102.576,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.139,89	100.436,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.813,67	96.622,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.046,13	92.576,53
28/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	368,72	92.207,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.805,18	85.402,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.375,84	76.026,79
29/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	33,52	75.993,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.480,09	74.513,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.495,59	72.017,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.752,66	67.264,93
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	361,85	0,00	67.626,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	500,00	67.126,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.398,00	65.728,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.700,00	60.028,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	5.700,00	54.328,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.700,00	48.628,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.700,00	42.928,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.700,00	37.228,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.700,00	31.528,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.700,00	25.828,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	22.875,00	2.953,78
		162.861,85	189.163,13	2.953,78



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS	162.861,85	189.163,13	2.953,78
	TOTAL GERAL:	162.861,85	189.163,13	2.953,78



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10212-1 PRECIFEFMASPFMC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.567	6.301,68 D	
01/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.100,34 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.402,02 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.733	7.248,25 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.248,25 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.937.679.000.001	52.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.947.878.000.001	20.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.007.366.000.001	46.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.008.748.000.001	44.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.850	15.550,33 D	
14/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.869	2.782,13 D	
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.667,54 D	0,00 C
15/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.893	10.687,50 D	
15/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.933	16.181,02 D	
15/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.935	14.250,00 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.118,52 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.987	1.495,00 D	
17/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.037	1.640,00 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.135,00 C	0,00 C
18/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.920	42.669,50 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.669,50 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.100	286,38 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286,38 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	115.001.680.100.000	4.752,66 C	
22/12/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	115.004.760.060.000	2.495,59 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.248,25 D	0,00 C
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.228	7.248,25 D	
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.237	17.100,00 D	
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.238	11.400,00 D	
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.241	11.400,00 D	
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.277	22.875,00 D	
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.280	1.513,61 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.536,86 C	0,00 C
28/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	368,72 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	368,72 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae17-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10212-1 PRECIFEFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.441,39			8.377,357063		
01/12/2015	RESGATE	7.402,02			2.436,445837	3,038040037	5.940,911226
	Aplicação 11/11/2015	7.402,02			2.436,445837		
07/12/2015	RESGATE	7.248,25			2.382,347835	3,042481830	3.558,563391
	Aplicação 11/11/2015	7.248,25			2.382,347835		
10/12/2015	APLICAÇÃO	52.000,00			17.072,725205	3,045793766	20.631,288596
11/12/2015	APLICAÇÃO	20.000,00			6.564,135982	3,046859488	27.195,424578
14/12/2015	APLICAÇÃO	71.667,54			23.513,253350	3,047963586	50.708,677928
15/12/2015	RESGATE	41.118,52			13.485,567303	3,049076029	37.223,110625
	Aplicação 11/11/2015	41.850,33			3.558,563391		
	Aplicação 10/12/2015	30.268,19			9.927,003912		
17/12/2015	RESGATE	3.135,00			1.027,430180	3,051302230	36.195,680445
	Aplicação 10/12/2015	3.135,00			1.027,430180		
18/12/2015	RESGATE	42.669,50			13.978,930790	3,052415141	22.216,749655
	Aplicação 10/12/2015	18.675,56			6.118,291113		
	Aplicação 11/12/2015	20.036,47			6.564,135982		
	Aplicação 14/12/2015	3.957,47			1.296,503695		
21/12/2015	RESGATE	286,38			93,786013	3,053547018	22.122,963642
	Aplicação 14/12/2015	286,38			93,786013		
22/12/2015	APLICAÇÃO	7.248,25			2.372,857213	3,054650722	24.495,820855
23/12/2015	RESGATE	71.536,86			23.410,389374	3,055774035	1.085,431481
	Aplicação 14/12/2015	67.602,78			22.122,963642		
	Aplicação 22/12/2015	3.934,08			1.287,425732		
28/12/2015	RESGATE	368,72			120,574945	3,058015089	964,856536
	Aplicação 22/12/2015	368,72			120,574945		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.953,78			964,856536		964,856536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.441,39
APLICAÇÕES (+)	150.915,79
RESGATES (-)	173.765,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,85
SALDO ATUAL =	2.953,78

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						BANCO:10217-2 MÊS/ANO: Dezembro/15 <table><tr><td>Saldo conf. extrato, em 31/12/15</td><td>R\$</td><td>213,63</td></tr><tr><td>(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)</td><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)</td><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)</td><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)</td><td>R\$</td><td>-</td></tr><tr><td>Saldo conf. razão, em 31/12/15</td><td>R\$</td><td>213,63</td></tr></table>					Saldo conf. extrato, em 31/12/15	R\$	213,63	(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)	R\$	-	(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)	R\$	-	(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)	R\$	-	(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)	R\$	-	Saldo conf. razão, em 31/12/15	R\$	213,63
Saldo conf. extrato, em 31/12/15	R\$	213,63																										
(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)	R\$	-																										
(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)	R\$	-																										
(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)	R\$	-																										
(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)	R\$	-																										
Saldo conf. razão, em 31/12/15	R\$	213,63																										
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS																						
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.																		
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:		-	-	VISTO																		
FEITO POR:						CHEFE:																						



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010217		SALDO ANTERIOR		39.758,34
04/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.162,04	38.596,30
09/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	22.868,26	15.728,04
10/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	178.573,60	0,00	194.301,64
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.990,00	191.311,64
16/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00	190.811,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.850,17	183.961,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	64.948,35	119.013,12
18/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	689,54	118.323,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	762,95	117.560,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	884,21	116.676,42
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.879,18	103.797,24
28/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	9.515,46	94.281,78
29/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	4.325,21	89.956,57
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	3,98	0,00	89.960,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	362,66	0,00	90.323,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.367,08	88.956,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	88.742,50	213,63
		178.940,24	218.484,95	213,63
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		178.940,24	218.484,95	213,63
TOTAL GERAL:		178.940,24	218.484,95	213,63



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10217-2 PRECIFEFMASPTMC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.569	1.162,04 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.162,04 C	0,00 C
03/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.673	22.868,26 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.868,26 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.698	2.990,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.990,00 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.926.037.000.001	178.573,60 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.573,60 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.847	500,00 D	
14/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.870	6.850,17 D	
14/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.875	64.948,35 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.298,52 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.941	2.336,70 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.336,70 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.986	12.879,18 D	
17/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.038	88.742,50 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.621,68 C	0,00 C
22/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.153	1.367,08 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.367,08 C	0,00 C
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.282	4.325,21 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.325,21 C	0,00 C
28/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.515,46 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.515,46 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10217-2 PRECIFEFMASPTMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.762,32			13.092,960036		
01/12/2015	RESGATE	1.162,04			382,496605	3,038040037	12.710,463431
	Aplicação 10/11/2015	1.162,04			382,496605		
03/12/2015	RESGATE	22.868,26			7.521,822931	3,040255030	5.188,640500
	Aplicação 10/11/2015	22.868,26			7.521,822931		
04/12/2015	RESGATE	2.990,00			983,110602	3,041366856	4.205,529898
	Aplicação 10/11/2015	2.990,00			983,110602		
10/12/2015	APLICAÇÃO	178.573,60			58.629,576957	3,045793766	62.835,106855
14/12/2015	RESGATE	72.298,52			23.720,270259	3,047963586	39.114,836596
	Aplicação 10/11/2015	12.814,30			4.204,216482		
	Aplicação 20/11/2015	4,00			1,313416		
	Aplicação 10/12/2015	59.480,22			19.514,740361		
16/12/2015	RESGATE	2.336,70			766,080061	3,050203392	38.348,756535
	Aplicação 10/12/2015	2.336,70			766,080061		
17/12/2015	RESGATE	101.621,68			33.304,363953	3,051302230	5.044,392582
	Aplicação 10/12/2015	101.621,68			33.304,363953		
22/12/2015	RESGATE	1.367,08			447,540529	3,054650722	4.596,852053
	Aplicação 10/12/2015	1.367,08			447,540529		
23/12/2015	RESGATE	4.325,21			1.415,422067	3,055774035	3.181,429986
	Aplicação 10/12/2015	4.325,21			1.415,422067		
28/12/2015	RESGATE	9.515,46			3.111,645863	3,058015089	69,784123
	Aplicação 10/12/2015	9.515,46			3.111,645863		
31/12/2015	SALDO ATUAL	213,63			69,784123		69,784123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.762,32
APLICAÇÕES (+)	178.573,60
RESGATES (-)	218.484,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,66
SALDO ATUAL =	213,63

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO:10218-0 MÊS/ANO: Dezembro/15					
						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$	945,11
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$	-
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$	-
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$	-
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$	-
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$	945,11
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-	VISTO
FEITO POR:						CHEFE:					



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010218		SALDO ANTERIOR		797,44
01/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	28,61	0,00	826,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	28,61	0,00	854,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	28,61	0,00	883,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	28,61	0,00	911,88
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	7,55	0,00	919,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	25,68	893,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	25,68	868,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	25,68	0,00	893,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	25,68	0,00	919,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	25,68	0,00	945,11
		199,03	51,36	945,11
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		199,03	51,36	945,11
TOTAL GERAL:		199,03	51,36	945,11



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10218-0 PRECIFEFMASPVMC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.070	1.500,00 D	
18/12/2015		0000	13138	807 Estorno de Débito	68.070	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10218-0 PRECIFEFMASVPMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	937,56			308,721324		
31/12/2015	SALDO ATUAL	945,11			308,721324		308,721324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	945,11

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						BANCO:10443-4 MÊS/ANO: Dezembro/15				
						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$
(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)						R\$	-			
(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)						R\$	-			
(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)						R\$	-			
(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)						R\$	-			
Saldo conf. razão, em 31/12/15						R\$	14.385,73			
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:		-	-	VISTO
FEITO POR:						CHEFE:				



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010443		SALDO ANTERIOR		160.196,24
17/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	132.800,00	27.396,24
29/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.600,00	25.796,24
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	678,83	0,00	26.475,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.029,78	22.445,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.029,78	18.415,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.029,78	14.385,73
		678,83	146.489,34	14.385,73
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		678,83	146.489,34	14.385,73
TOTAL GERAL:		678,83	146.489,34	14.385,73



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10443-4 PRECIFEFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.874	132.800,00 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132.800,00 C	0,00 C
22/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.152	4.029,78 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.029,78 C	0,00 C
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.235	8.059,56 D	
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.283	1.600,00 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.659,56 C	0,00 C
28/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	17.600,00 D	
28/12/2015		0000	13013	807 Estorno de Débito	32.546	17.600,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8227ae17-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10443-4 PRECIFEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	160.196,24			52.749,512920		
14/12/2015	RESGATE	132.800,00			43.570,074331	3,047963586	9.179,438589
	Aplicação 29/09/2015	25.086,72			8.230,648298		
	Aplicação 24/11/2015	107.713,28			35.339,426033		
22/12/2015	RESGATE	4.029,78			1.319,227750	3,054650722	7.860,210839
	Aplicação 24/11/2015	4.029,78			1.319,227750		
23/12/2015	RESGATE	9.659,56			3.161,084520	3,055774035	4.699,126319
	Aplicação 24/11/2015	9.659,56			3.161,084520		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.385,73			4.699,126319		4.699,126319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.196,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146.489,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,83
SALDO ATUAL =	14.385,73

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						BANCO: 10608-9 MÊS/ANO: Dezembro/15				
						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$ 1.404.212,57
(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)						R\$ -				
(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)						R\$ -				
(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)						R\$ -				
(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)						R\$ -				
Saldo conf. razão, em 31/12/15						R\$ 1.404.212,57				
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	- VISTO
FEITO POR:						CHEFE:				



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010608	SALDO ANTERIOR		1.393.002,63
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	11.209,94	0,00	1.404.212,57
		11.209,94	0,00	1.404.212,57
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS	11.209,94	0,00	1.404.212,57
	TOTAL GERAL:	11.209,94	0,00	1.404.212,57



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10608-9 PRECIFEFMASACESSUAS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10608-9 PRECIFEFMASACESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.393.002,63			458.688,732103		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.404.212,57			458.688,732103		458.688,732103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393.002,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.209,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.209,94
SALDO ATUAL =	1.404.212,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO:10820-0 MÊS/ANO: Dezembro/15				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$ 1.498,86
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$ -
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$ -
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$ -
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$ -
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$ 1.498,86
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	- VISTO
FEITO POR:						CHEFE:				



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010820	SALDO ANTERIOR		1.486,89
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 13	11,97	0,00	1.498,86
		11,97	0,00	1.498,86
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	11,97	0,00	1.498,86
	TOTAL GERAL:	11,97	0,00	1.498,86



A33O0216492121:
02/02/2016 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10820-0 FMAS PAIF PE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O0216492121:
02/02/2016 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://efcc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10820-0 FMAS PAIF PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.486,89			489,604640		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.498,86			489,604640		489,604640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.486,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,97
SALDO ATUAL =	1.498,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO: 10850-2				MÊS/ANO: Dezembro/15	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$ 1.461.174,33	
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$ -	
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$ -	
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$ -	
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$ -	
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$ 1.461.174,33	
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-	VISTO
FEITO POR:						CHEFE:					



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010850		SALDO ANTERIOR		1.728.808,18
16/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	12.000,00	1.716.808,18
18/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	137.843,89	1.578.964,29
21/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	87.666,02	1.491.298,27
28/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	8.470,85	1.482.827,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.000,00	1.473.827,42
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	11.618,39	1.462.209,03
29/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	2.310,23	1.459.898,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	5.390,54	1.454.508,26
30/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	1.056,22	1.453.452,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	5.281,09	1.448.170,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	13.003,38	0,00	1.461.174,33
		13.003,38	280.637,23	1.461.174,33
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		13.003,38	280.637,23	1.461.174,33
TOTAL GERAL:		13.003,38	280.637,23	1.461.174,33



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10850-2 PRECIFEFMASCFV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.846	12.000,00 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.965	137.843,89 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.843,89 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.016	87.666,02 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.666,02 C	0,00 C
22/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.155	9.000,00 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.279	7.700,77 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.700,77 C	0,00 C
28/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.309	6.337,31 D	
28/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.470,85 D	
28/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	11.618,39 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.426,55 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10850-2 PRECIFEFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.728.808,18			569.262,982868		
14/12/2015	RESGATE	12.000,00			3.937,054909	3,047963586	565.325,927959
	Aplicação 12/02/2014	12.000,00			3.937,054909		
16/12/2015	RESGATE	137.843,89			45.191,704383	3,050203392	520.134,223576
	Aplicação 12/02/2014	137.843,89			45.191,704383		
17/12/2015	RESGATE	87.666,02			28.730,690503	3,051302230	491.403,533073
	Aplicação 12/02/2014	87.666,02			28.730,690503		
22/12/2015	RESGATE	9.000,00			2.946,327033	3,054650722	488.457,206040
	Aplicação 12/02/2014	9.000,00			2.946,327033		
23/12/2015	RESGATE	7.700,77			2.520,071809	3,055774035	485.937,134231
	Aplicação 12/02/2014	7.700,77			2.520,071809		
28/12/2015	RESGATE	26.426,55			8.641,733030	3,058015089	477.295,401201
	Aplicação 12/02/2014	26.426,55			8.641,733030		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.461.174,33			477.295,401201		477.295,401201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728.808,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	280.637,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.003,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.003,38
SALDO ATUAL =	1.461.174,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO: 10859-6 MÊS/ANO: Dezembro/15				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$ 321.462,21
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$ -
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$ -
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$ -
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$ -
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$ 321.462,21
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	- VISTO
FEITO POR:						CHEFE:				



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010859	SALDO ANTERIOR		366.878,31
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	48.000,00	318.878,31
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	2.583,90	0,00	321.462,21
		2.583,90	48.000,00	321.462,21
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	2.583,90	48.000,00	321.462,21
	TOTAL GERAL:	2.583,90	48.000,00	321.462,21



A33O0216492121:
02/02/2016 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10859-6 FMAS - CJ-PE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.557	48.000,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O0216492121:
02/02/2016 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10859-6 FMAS - CJ-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	366.878,31			120.805,908767		
01/12/2015	RESGATE	48.000,00			15.799,660115	3,038040037	105.006,248652
	Aplicação 09/10/2013	48.000,00			15.799,660115		
31/12/2015	SALDO ATUAL	321.462,21			105.006,248652		105.006,248652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.878,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.583,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.583,90
SALDO ATUAL =	321.462,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO: 10860-X MÊS/ANO: Dezembro/15					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$ 153.586,51	
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$ -	
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$ -	
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$ -	
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$ -	
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$ 153.586,51	
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-	VISTO
FEITO POR:						CHEFE:					



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010860			
		SALDO ANTERIOR		184.313,65
11/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	16.000,00	168.313,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	16.000,00	152.313,65
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	1.272,86	0,00	153.586,51
		1.272,86	32.000,00	153.586,51
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	1.272,86	32.000,00	153.586,51
	TOTAL GERAL:	1.272,86	32.000,00	153.586,51



A33O0216492121:
02/02/2016 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae17-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10860-X FMAS - CCA-PE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	115.005.730.010.000	28.000,00 C	
01/12/2015		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	67.556	44.000,00 D	
01/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	67.748	16.000,00 D	
09/12/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33O0216492121:
02/02/2016 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://efc.ce.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae17-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10860-X FMAS - CCA-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	184.313,65			60.690,908165		
01/12/2015	RESGATE	16.000,00			5.266,553372	3,038040037	55.424,354793
	Aplicação 10/09/2013	16.000,00			5.266,553372		
09/12/2015	RESGATE	16.000,00			5.255,027824	3,044703194	50.169,326969
	Aplicação 10/09/2013	16.000,00			5.255,027824		
31/12/2015	SALDO ATUAL	153.586,51			50.169,326969		50.169,326969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.313,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.272,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.272,86
SALDO ATUAL =	153.586,51

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						BANCO: 10866-9 MÊS/ANO: Dezembro/15				
						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$
(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)						R\$	-			
(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)						R\$	-			
(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)						R\$	-			
(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)						R\$	-			
Saldo conf. razão, em 31/12/15						R\$	35.135,31			
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:		-	-	VISTO
FEITO POR:						CHEFE:				



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010866		SALDO ANTERIOR		80.339,74
18/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	40.896,49	39.443,25
28/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	2.513,19	36.930,06
29/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	685,42	36.244,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.599,30	34.645,34
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	489,97	0,00	35.135,31
		489,97	45.694,40	35.135,31
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		489,97	45.694,40	35.135,31
TOTAL GERAL:		489,97	45.694,40	35.135,31



A33O0216492121:
02/02/2016 17



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10866-9 COZINHA COMUNITARIA - PE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.966	40.896,49 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.896,49 C	0,00 C
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.278	2.284,72 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.284,72 C	0,00 C
28/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.513,19 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.513,19 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae17-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b



A33O0216492121:
02/02/2016 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae17-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10866-9 COZINHA COMUNITARIA - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	80.339,74			26.454,318200		
16/12/2015	RESGATE	40.896,49			13.407,791135	3,050203392	13.046,527065
	Aplicação 14/11/2013	4.943,31			1.620,650304		
	Aplicação 18/12/2013	19.632,84			6.436,566811		
	Aplicação 13/08/2014	16.320,34			5.350,574020		
23/12/2015	RESGATE	2.284,72			747,673085	3,055774035	12.298,853980
	Aplicação 13/08/2014	2.284,72			747,673085		
28/12/2015	RESGATE	2.513,19			821,837017	3,058015089	11.477,016963
	Aplicação 13/08/2014	290,92			95,131979		
	Aplicação 03/10/2014	2.222,27			726,705038		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35.135,31			11.477,016963		11.477,016963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.339,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.694,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,97
SALDO ATUAL =	35.135,31

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						BANCO:11019-1 MÊS/ANO: Dezembro/15					
						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$	36.056,60
(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)						R\$	-				
(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)						R\$	-				
(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)						R\$	-				
(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)						R\$	-				
Saldo conf. razão, em 31/12/15						R\$	36.056,60				
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-	VISTO
FEITO POR:						CHEFE:					



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011019		SALDO ANTERIOR		52.777,89
01/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	220,00	52.557,89
03/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	220,00	52.337,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.680,00	50.657,89
04/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	100,00	50.557,89
11/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	100,00	50.457,89
17/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	220,00	50.237,89
18/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	13.714,20	36.523,69
23/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	100,00	36.423,69
29/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	721,80	35.701,89
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	354,71	0,00	36.056,60
		354,71	17.076,00	36.056,60
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		354,71	17.076,00	36.056,60
TOTAL GERAL:		354,71	17.076,00	36.056,60



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11019-1 PRECIFEFMASBPC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.562	1.680,00 D	
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.570	100,00 D	
01/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	220,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
03/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	220,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.696	100,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.969	13.714,20 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.714,20 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	220,00 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.101	100,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.284	721,80 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	721,80 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cd21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11019-1 PRECIFEFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	52.777,89			17.378,734514		
01/12/2015	RESGATE	2.000,00			658,319171	3,038040037	16.720,415343
	Aplicação 08/09/2014	2.000,00			658,319171		
03/12/2015	RESGATE	220,00			72,362350	3,040255030	16.648,052993
	Aplicação 08/09/2014	220,00			72,362350		
04/12/2015	RESGATE	100,00			32,879953	3,041366856	16.615,173040
	Aplicação 08/09/2014	100,00			32,879953		
16/12/2015	RESGATE	13.714,20			4.496,159186	3,050203392	12.119,013854
	Aplicação 08/09/2014	13.714,20			4.496,159186		
17/12/2015	RESGATE	220,00			72,100364	3,051302230	12.046,913490
	Aplicação 08/09/2014	220,00			72,100364		
21/12/2015	RESGATE	100,00			32,748800	3,053547018	12.014,164690
	Aplicação 08/09/2014	100,00			32,748800		
23/12/2015	RESGATE	721,80			236,208565	3,055774035	11.777,956125
	Aplicação 08/09/2014	721,80			236,208565		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36.056,60			11.777,956125		11.777,956125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.777,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.076,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,71
SALDO ATUAL =	36.056,60

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO: 11064-7 MÊS/ANO: Dezembro.15					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						Saldo conf. extrato, em 31/12/15				R\$	44.641,14
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)				R\$	-
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)				R\$	-
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)				R\$	-
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)				R\$	-
						Saldo conf. razão, em 31/12/15				R\$	44.641,14
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-	VISTO
FEITO POR:			VISTO POR:			CHEFE:					



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011064		SALDO ANTERIOR		68.888,74
03/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.136,01	63.752,73
04/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	2.567,86	61.184,87
09/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.432,25	58.752,62
18/12/2015	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	13.296,62	45.456,00
23/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	450,49	45.005,51
29/12/2015	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	791,47	44.214,04
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	427,10	0,00	44.641,14
		427,10	24.674,70	44.641,14
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		427,10	24.674,70	44.641,14
TOTAL GERAL:		427,10	24.674,70	44.641,14



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11064-7 PRECIFEFMASACEPETI
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.568	5.136,01 D	
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.571	2.567,86 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.703,87 C	0,00 C
03/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.689	2.432,25 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.432,25 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67.970	13.296,62 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.296,62 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.102	450,49 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,49 C	0,00 C
23/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68.285	791,47 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	791,47 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae7-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11064-7 PRECIFEFMASACEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	68.888,74			22.683,725753		
01/12/2015	RESGATE	7.703,87			2.535,802658	3,038040037	20.147,923095
	Aplicação 08/09/2014	7.703,87			2.535,802658		
03/12/2015	RESGATE	2.432,25			800,015122	3,040255030	19.347,907973
	Aplicação 08/09/2014	2.432,25			800,015122		
16/12/2015	RESGATE	13.296,62			4.359,256840	3,050203392	14.988,651133
	Aplicação 08/09/2014	13.296,62			4.359,256840		
21/12/2015	RESGATE	450,49			147,530068	3,053547018	14.841,121065
	Aplicação 08/09/2014	450,49			147,530068		
23/12/2015	RESGATE	791,47			259,008026	3,055774035	14.582,113039
	Aplicação 08/09/2014	791,47			259,008026		
31/12/2015	SALDO ATUAL	44.641,14			14.582,113039		14.582,113039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.888,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.674,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,10
SALDO ATUAL =	44.641,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						BANCO: 11158-9					MÊS/ANO:	Dezembro.15
						Saldo conf. extrato, em 31/12/15					R\$	7.810,95
						(-) Déb. Ñ registrado no extrato (Total 1)					R\$	-
						(+) Créd. Ñ registrados no extrato (Total 2)					R\$	-
						(+) Déb. Ñ registrados no razão (Total 3)					R\$	-
						(-) Créd. Ñ registrados no razão (Total 4)					R\$	-
						Saldo conf. razão, em 31/12/15					R\$	7.810,95
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS P/ BCO.						VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS						
LANÇ.	DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGUL.		
TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-		TOTAIS A TRANSPORTAR:			-	-	VISTO	
FEITO POR:			VISTO POR:			CHEFE:						



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011158		SALDO ANTERIOR		2.164,90
10/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	5.600,00	0,00	7.764,90
30/12/2015	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	46,05	0,00	7.810,95
		5.646,05	0,00	7.810,95
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		5.646,05	0,00	7.810,95
TOTAL GERAL:		5.646,05	0,00	7.810,95



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae17-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11158-9 PRECIFEFMASAP REDE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.934.489.000.001	5.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.600,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3362911168673
29/01/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8227ae17-2fd2-4bac-80aa-27fa786cb21b

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11158-9 PRECIFEFMASAP REDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.164,90			712,859256		
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.600,00			1.838,601175	3,045793766	2.551,460431
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.810,95			2.551,460431		2.551,460431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.164,90
APLICAÇÕES (+)	5.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,05
SALDO ATUAL =	7.810,95

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES



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

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

23/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
4/2015	Dispensa nº 4/2015	7/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	OC Administração de Bens Próprios Ltda	R\$ 156.000,00
3/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	7/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Lazzuli Promoções e Eventos Ltda.	R\$ 55.000,00
2/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	7/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Julgamento Concluído/Processo Revogado		
1/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	4/2014		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDIOURO PUBLICAÇÕES DE LAZER E CULTURA LTDA	R\$ 42.150,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1bc83995-adc4-465a-a9d7-5f87d2183912



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
9912339010 / 2013	ADM	99123390 / 2013		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELETRAFO - ECT	27-11-2013 a 26-11-2015	2.053 - SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE DOCUMENTOS	200.000,00	Em Execução/ Regular
92 / 2013	ADM	92 / 2013		ANALICIA PINHEIRO PESSOA	09-05-2013 a 29-02-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.434,56	Em Execução/ Regular
92 / 2015	ADM	92 / 2015		PAX DOMINI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA	02-01-2015 a 01-01-2016	2.063 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	793.650,00	Em Execução/ Regular
91 / 2011	ADM	91 / 2011		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	18-05-2011 a 29-12-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	1.887.659,48	Em Execução/ Regular
65 / 2012	ADM	65 / 2012		AJ SERVICOS LTDA	11-01-2012 a 30-12-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	363.100,80	Em Execução/ Regular
64 / 2015	ADM	64 / 2015		TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	02-04-2015 a 01-04-2016	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.123,20	Em Execução/ Regular
63 / 2014	ADM	63 / 2014		PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10-02-2014 a 09-02-2015	1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	502.490,00	Em Execução/ Regular
59 / 2014	ADM	59 / 2014		Hedyr Gomes Florentino Limeira	01-12-2014 a 30-11-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	Em Execução/ Regular
400 / 2013	ADM	400 / 2013		LOCADORA CAXANGÁ LTDA.	09-12-2013 a 08-12-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	476.287,20	Em Execução/ Regular
374 / 2013	ADM	374 / 2013		PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	12-12-2013 a 11-12-2015	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	432.000,00	Em Execução/ Regular
360 / 2013	ADM	360 / 2013		BARTOLOMEU FREITAS COUTINHO JÚNIOR - EPP	06-12-2013 a 05-12-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.734,76	Em Execução/ Regular
356 / 2013	ADM	356 / 2013		MARIA JOÃO EVENTOS LTDA	22-11-2013 a 21-11-2015	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	360.000,00	Em Execução/ Regular
346 / 2014	ADM	346 / 2014		AJ SERVICOS LTDA	01-04-2014 a 31-03-2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	1.301.194,80	Em Execução/ Regular



				OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA			
339 / 2004	ADM	339 / 2004	CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES	01-10-2004 a 06-10-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.400,24	Em Execução/ Regular
339 / 2013	ADM	339 / 2013	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	18-11-2013 a 17-11-2015	3.032 - EDIFÍCIOS - GALPÃO	37.857,24	Em Execução/ Regular
33 / 2014	ADM	33 / 2014	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	02-10-2014 a 01-10-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	73.200,00	Em Execução/ Regular
326 / 2013	ADM	326 / 2013	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	06-09-2013 a 05-09-2015	2.054 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	50.902,44	Em Execução/ Regular
326 / 2014	ADM	326 / 2014	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	15-07-2014 a 14-07-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	132.439,68	Em Execução/ Regular
320 / 2014	ADM	320 / 2014	AUTO STOP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	22-09-2014 a 21-09-2015	1.078 - EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	34.000,00	Em Execução/ Regular
316 / 2014	ADM	316 / 2014	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	02-07-2014 a 01-07-2015	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	604.200,00	Em Execução/ Regular
299 / 2013	ADM	299 / 2013	Gráfica e Editora Canaã Ltda.	28-10-2013 a 07-10-2015	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	399.980,00	Em Execução/ Regular
294 / 2014	ADM	294 / 2014	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	28-08-2014 a 27-08-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	355.583,76	Em Execução/ Regular
272 / 2011	ADM	272 / 2011	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	14-11-2011 a 13-05-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	2.374.276,80	Em Execução/ Regular
266 / 2014	ADM	266 / 2014	MARIA JOÃO EVENTOS LTDA	18-08-2014 a 17-08-2015	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	137.995,00	Em Execução/ Regular
				01-11-2012 a 31-10-2015	2.007 - MANUTENÇÃO E		

260 / 2012	ADM	260 / 2012	MARINHO CONSTRUÇÕES		CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	854.016,58	Em Execução/ Regular
257 / 2014	ADM	257 / 2014	Braslusho Turismo Tda - EPP	18-07-2014 a 17-07-2015	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	Em Execução/ Regular
257 / 2015	ADM	257 / 2015	REAL CEREAIS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.	14-10-2015 a 13-10-2016	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.600,00	Em Execução/ Regular
230 / 2014	ADM	230 / 2014	ATIVA SYSTEM BRASIL	28-02-2014 a 27-02-2015	2.044 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	724.924,80	Em Execução/ Regular
229 / 2013	ADM	229 / 2013	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	16-09-2013 a 15-09-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76.575,36	Em Execução/ Regular
226 / 2006	ADM	226 / 2006	NIVALDO INÁCIO DOS ANJOS	01-09-2006 a 04-09-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.416,59	Em Execução/ Regular
223 / 2014	ADM	223 / 2014	WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	28-05-2014 a 27-05-2015	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	38.050,00	Em Execução/ Regular
218 / 2014	ADM	218 / 2014	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCAÇÕES ? ME	20-05-2014 a 19-05-2015	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	45.770,00	Em Execução/ Regular
217 / 2014	ADM	217 / 2014	REAL CEREAIS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.	30-10-2014 a 29-10-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.724,16	Em Execução/ Regular
214 / 2012	ADM	214 / 2012	Cláudio Gomes da Silva Buffet - ME	16-10-2012 a 16-10-2015	2.011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	282.895,00	Em Execução/ Regular
214 / 2014	ADM	214 / 2014	I. H. Locação e Arrendamento de Veículos Viagens e Turismo Ltda-EPP	08-05-2014 a 07-05-2015	2.005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	24.999,66	Em Execução/ Regular
211 / 2009	ADM	211 / 2009	MARIA JOSÉ DE FARIAS RODRIGUES	13-10-2009 a 13-10-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.409,64	Em Execução/ Regular
203 / 2012	ADM	203 / 2012	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	01-11-2012 a 31-10-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	155.584,80	Em Execução/ Regular
196 / 2014	ADM	196 / 2014	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	02-01-2014 a 01-01-2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR	2.956.508,76	Em Execução/ Regular



195 / 2009	ADM	195 / 2009	JOSÉ FERREIRA DA COSTA	22-10-2009 a 22-04-2016	PESSOA JURÍDICA 2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.372,94	Em Execução/ Regular
186 / 2013	ADM	186 / 2013	JOSÉ ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO	02-09-2013 a 01-09-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76.575,36	Em Execução/ Regular
185 / 2013	ADM	185 / 2013	AILTON JOSE CORREIA	30-08-2013 a 29-08-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.174,44	Em Execução/ Regular
184 / 2014	ADM	184 / 2014	SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA EPP	28-04-2014 a 27-04-2015	2.011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	454.650,00	Em Execução/ Regular
178 / 2014	ADM	178 / 2014	FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA.-ME	25-02-2014 a 24-02-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	623.200,00	Em Execução/ Regular
174 / 2015	ADM	174 / 2015	CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP	03-04-2015 a 02-04-2016	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	1.065.439,00	Em Execução/ Regular
171 / 2010	ADM	171 / 2010	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	01-10-2010 a 01-10-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	32.145,60	Em Execução/ Regular
171 / 2013	ADM	171 / 2013	MANOEL ALVES DO PRADO	08-05-2013 a 31-12-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.553,17	Em Execução/ Regular
169 / 2003	ADM	169 / 2003	IVONE MARIA SOARES DOWSLEY	16-06-2003 a 25-05-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.086,86	Em Execução/ Regular
169 / 2014	ADM	169 / 2014	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	13-03-2014 a 12-03-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.633,08	Em Execução/ Regular
169 / 2015	ADM	169 / 2015	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA	30-07-2015 a 29-07-2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	221.254,93	Em Execução/ Regular
166 / 2011	ADM	166 / 2011	FERNANDO LOPES DA SILVA	08-06-2011 a 07-06-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.522,72	Em Execução/ Regular
158 / 2013	ADM	158 / 2013	RENATA MATTOS MESQUITA TENÓRIO	18-05-2013 a 17-05-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126.977,88	Em Execução/ Regular
155 / 2012	ADM	155 / 2012	MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS BRAGA PIRES	17-07-2012 a 16-07-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.544,88	Em Execução/ Regular
149 / 2012	ADM	149 / 2012	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	24-08-2012 a 25-12-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.049,48	Em Execução/ Regular
			Moendo Comercio e Construções	22-04-2015 a 21-04-2016	2.010 - MANUTENÇÃO E		



147 / 2015	ADM	147 / 2015	Ltda		CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	380.730,00	Em Execução/ Regular
144 / 2012	ADM	144 / 2012	MARCOS LAURIANO FERREIRA DA COSTA	24-05-2012 a 23-05-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.582,68	Em Execução/ Regular
133 / 2013	ADM	133 / 2013	J.F DA SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES ME	05-06-2013 a 04-06-2016	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	48.816,00	Em Execução/ Regular
119 / 2015	ADM	119 / 2015	HJ COMERCIO LTDA	03-07-2015 a 02-07-2016	2.099 - SERVIÇO	767.150,00	Em Execução/ Regular
116 / 2014	ADM	116 / 2014	SERVITIUM EIRELI	15-05-2014 a 14-05-2016	2.005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	67.553,04	Em Execução/ Regular
105 / 2013	ADM	105 / 2013	JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MOURA	05-07-2013 a 04-07-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69.561,36	Em Execução/ Regular
103 / 2014	ADM	103 / 2014	MICROSENS LTDA	24-02-2014 a 24-02-2015	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.520,00	Em Execução/ Regular
101 / 2013	ADM	101 / 2013	RAIMUNDA ALMEIDA DOS SANTOS	07-11-2013 a 06-11-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127.613,28	Em Execução/ Regular
100 / 2011	ADM	100 / 2011	TEREZA MARIA FERREIRA AMORIM	02-04-2011 a 01-10-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.929,98	Em Execução/ Regular
083 / 2014	ADM	083 / 2014	Givaldo Pereira dos Santos	21-02-2014 a 20-02-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.565,24	Em Execução/ Regular
034 / 2014	ADM	034 / 2014	ANTÔNIO CAMILO VASCONCELOS	07-02-2014 a 06-02-2016	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.275,36	Em Execução/ Regular
006 / 2014	ADM	006 / 2014	FEDERAÇÃO DOS CIRCULOS OPERARIOS DE PERNAMBUCO	15-01-2014 a 14-07-2016	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	372.000,00	Em Execução/ Regular





**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que, de acordo com os registros encontrados neste Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, a não ocorrência do especificado no item 17 exigido na Resolução T.C . nº 026/2015, em atendimento ao que determina o § 2º do artigo 6º da supracitada Resolução:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
17	Demonstrativo referente as tomadas de contas especiais.

Recife, 31 de Dezembro de 2015



**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DECLARAÇÃO

Declaramos que as despesas de pessoal e as contribuições previdenciárias dos Fundos Municipais estão consignadas nas folhas de pagamento das Secretarias Municipais a que estão vinculados.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
18	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social

Recife, 31 de Dezembro de 2015



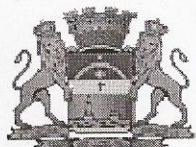
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DECLARAÇÃO

Declaramos que as despesas de pessoal e as contribuições previdenciárias dos Fundos Municipais estão consignadas nas folhas de pagamento das Secretarias Municipais a que estão vinculados.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
19	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social

Recife, 31 de Dezembro de 2015



PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
Conselho Municipal de Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5971692a-f0ff-4b92-9297-cf7263fd44f9

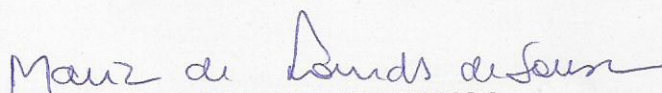
Conselho Municipal de Assistência Social
Resolução nº 005/2016 – CMAS

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 17 538 de 17 de janeiro de 2009 e suas alterações, considerando a recomendação da Comissão de Planejamento e Finanças, em reunião realizada no dia 29 de março de 2016,

RESOLVE:

- 1- **APROVAR** "ad referendum" a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social relativa ao exercício 2015.
- 2- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
- 3- Revogam-se as disposições em contrário.

Recife, 29 de março de 2016


MARIA DE LOURDES DE SOUSA
Presidente do CMAS