



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

Recife, 30 de Março de 2015.
Ofício Nº: 09/15 – GGAF/SDSDH

Senhor Presidente,

Em cumprimento da Resolução do T.C nº 019/2014 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, relativa ao exercício de 2014.

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.



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	19.268.000,00	19.268.000,00	11.439.767,09	-7.828.232,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	423.000,00	423.000,00	803.367,92	380.367,92
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	423.000,00	423.000,00	803.367,92	380.367,92
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.845.000,00	18.845.000,00	10.621.830,40	-8.223.169,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.840.000,00	18.840.000,00	10.621.830,40	-8.218.169,60
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.568,77	14.568,77
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.560,77	13.560,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	19.268.000,00	19.268.000,00	11.439.767,09	-7.828.232,91
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	19.268.000,00	19.268.000,00	11.439.767,09	-7.828.232,91
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	2.236.000,00	5.945.989,42	2.467.954,26	-3.478.035,16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

Pág



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

TOTAL	21.504.000,00	25.213.989,42	13.907.721,35	-11.306.268,07
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO			6.469.363,71	6.469.363,71
TOTAL GERAL	21.504.000,00	25.213.989,42	20.377.085,06	-4.836.904,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	10.242.633,65	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO		10.242.633,65		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

Página



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	20.014.000,00	29.814.604,20	18.747.934,86	17.475.885,63	17.029.400,08	11.066.669,34
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	20.014.000,00	29.814.604,20	18.747.934,86	17.475.885,63	17.029.400,08	11.066.669,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.490.000,00	2.838.880,00	1.629.150,20	1.536.248,35	1.536.248,35	1.209.729,80
INVESTIMENTOS	1.490.000,00	2.838.880,00	1.629.150,20	1.536.248,35	1.536.248,35	1.209.729,80
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						
Reserva do RPPS						
TOTAL DAS DESPESAS	21.504.000,00	32.653.484,20	20.377.085,06	19.012.133,98	18.565.648,43	12.276.399,14
SUPERÁVIT						
TOTAL GERAL	21.504.000,00	32.653.484,20	20.377.085,06	19.012.133,98	18.565.648,43	12.276.399,14

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

Pág



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	579.712,56	235.221,20	235.221,20	344.491,36	-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	579.712,56	235.221,20	235.221,20	344.491,36	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.039,00	4.039,00	4.039,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	583.751,56	239.260,20	239.260,20	344.491,36	-0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

Pág



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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	844.166,39	812.014,49	32.151,90	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	844.166,39	812.014,49	32.151,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	389,00	389,00	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	844.555,39	812.403,49	32.151,90	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN



59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

R E C E I T A	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.439.767,09	R\$ 15.121.391,03
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 11.439.767,09	R\$ 15.121.391,03
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 14.568,77	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 11.425.198,32	R\$ 15.121.391,03
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 2.467.954,26	R\$ 1.795.147,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 24.741.100,26	R\$ 16.589.205,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 446.485,55	R\$ 844.555,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 1.364.951,08	R\$ 583.751,56
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 558.655,31
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 21.330.322,06	R\$ 11.978.833,33
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 1.566.511,67	R\$ 1.655.161,89
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 770.768,91
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 32.829,90	R\$ 197.479,53
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 14.012.164,70	R\$ 8.944.028,72
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 3.112.332,92	R\$ 902.853,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 10.899.831,78	R\$ 8.041.175,68
TOTAL GERAL	R\$ 52.660.986,31	R\$ 42.449.773,44



59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

D E S P E S A	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 20.377.085,06	R\$ 12.854.679,21
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 5.298.633,30	R\$ 3.452.372,16
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 15.078.451,76	R\$ 9.402.307,05
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 15.078.451,76	R\$ 9.402.307,05
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 24.035.951,83	R\$ 15.582.929,53
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 3.337,93	R\$ 840,06
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 22.178.234,25	R\$ 11.978.833,33
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 1.617.798,25	R\$ 1.396.182,06
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 2.207.074,08
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT.	R\$ 236.581,40	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 8.247.949,42	R\$ 14.012.164,70
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURE	R\$ 1.091.278,84	R\$ 3.112.332,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 7.156.670,58	R\$ 10.899.831,78
TOTAL GERAL	R\$ 52.660.986,31	R\$ 42.449.773,44

**NOTA EXPLICATIVA*: Os valores relativos aos pagamentos dos restos a pagar do exercício de 2013 estão contidos no valor da obrigações curto prazo.*

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 25/03/2015

P:



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e71e45a-d252-42db-9711-1fe71df1899d

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	8.593.445,06	14.151.170,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.247.949,42	14.012.164,70
Créditos a Curto Prazo	70.437,48	70.437,48
CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	70.437,48	70.437,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.250,44	6.412,51
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
ESTOQUES	264.807,72	62.155,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.344.846,72	995.370,60
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Emprést. e Financ. Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas de Créd.a L.Prazo	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
Imobilizado	2.344.846,72	995.370,60
BENS MÓVEIS	2.320.746,72	995.370,60
BENS IMÓVEIS	24.100,00	0,00
BENS DE USO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 25/03/2015

P:



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	10.938.291,78	15.146.540,67
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	8.257.699,86	14.018.577,21
ATIVO PERMANENTE	2.680.591,92	1.127.963,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 25/03/2015

P:



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e71e45a-d252-42db-9711-1fe71df1899d

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.098.834,14	1.253.777,99
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. 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	723.288,70	807.152,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.258,29	23.998,95
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	374.287,15	422.626,43
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES 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
TOTAL DO PASSIVO	1.098.834,14	1.253.777,99
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.839.457,64	13.892.762,68
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.811.862,74	10.814.833,40
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVA 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 Acumulado	-972.405,10	3.077.929,28
Superavit ou Deficit do Exercício	-4.050.334,38	4.586.189,92
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	4.586.189,92
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(4.050.334,38)	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	2.647.189,10	-1.939.000,82
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.740,18	430.740,18
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.839.457,64	13.892.762,68
TOTAL GERAL DO PASSIVO	10.938.291,78	15.146.540,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 25/03/2015

Pi



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	910.389,21	1.253.777,99
PASSIVO PERMANENTE	188.444,93	0,00
SALDO PATRIMONIAL	9.839.457,64	13.892.762,68

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3e71e45a-d252-42db-9711-1fe71df1899d

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 25/03/2015

P:



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec3fe766-1c02-49a5-a311-19d16540d399

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.940.941,25
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Impostos	0,00
Taxas	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Contribuições Sociais	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	803.367,92
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	803.367,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	13.090.174,66
Transferências Intragovernamentais	2.468.344,26
Transferências Intergovernamentais	10.621.830,40
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Delegações Recebidas	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00
Ganhos com Alienações	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	47.398,67
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	47.398,67



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec3fe766-1c02-49a5-a311-19d16540d399

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

17.991.275,63

Pessoal e Encargos

106.617,11

Remuneração a Pessoal

0,00

Encargos Patronais

106.617,11

Benefícios a Pessoal

0,00

Custo de Pessoal e Encargos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

0,00

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

1.064.700,00

Aposentadorias e Reformas

0,00

Pensões

0,00

Benefícios de Prestação Continuada

0,00

Benefícios Eventuais

1.064.700,00

Políticas Públicas de Transferência de Renda

0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

14.303.299,57

Uso de Material de Consumo

1.188.217,94

Serviços

13.115.081,63

Depreciação, Amortização de Exaustão

0,00

Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo

0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

757,27

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

0,00

Juros e Encargos de Mora

757,27

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

Descontos Financeiros Concedidos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras

0,00

Transferências e Delegações Concedidas

2.147.901,65

Transferências Intragovernamentais

0,00

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências a Instituições Privadas

2.147.901,65

Transferências a Instituições Multigovernamentais

0,00

Transferências a Consórcios Públicos

0,00

Transferências ao Exterior

0,00

Delegações Concedidas

0,00

Desvalorização e Perda de Ativos

592,37

Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas

0,00

Perdas com Alienação

0,00

Perdas Involuntárias

592,37

Despesas Tributárias

54.491,50

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

54.491,50

Contribuições

0,00

Custo com Tributos

0,00



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	312.916,16
Premiações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00
Custo de Outras VPD	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	312.916,16
Resultado Patrimonial do Período	-4.050.334,38



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de ativo	1.629.150,20
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00



**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 09 exigido na Resolução T.C . nº 019/2014, 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
09	Demonstrativo da Dívida Fundada

Recife, 31 de Dezembro de 2014



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

T I T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTACAO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
DEPÓSITOS	405.865,80	1.566.511,67	1.617.798,25	354.579,22
CONSIGNAÇÕES	405.475,80	1.566.511,67	1.617.408,25	354.579,22
OUTROS DEPÓSITOS	390,00	0,00	390,00	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	390,00	0,00	390,00	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.428.306,95	1.817.444,63	1.434.314,95	1.811.436,63
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.428.306,95	1.817.444,63	1.434.314,95	1.811.436,63
RESTOS A PAGAR	1.428.306,95	1.817.444,63	1.434.314,95	1.811.436,63
PROCESSADOS	844.555,39	452.493,55	850.563,39	446.485,55
NÃO PROCESSADOS	583.751,56	1.364.951,08	583.751,56	1.364.951,08
TOTAL GERAL	1.834.172,75	3.383.956,30	3.052.113,20	2.166.015,85



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	19.268.000,00	11.439.767,09	0,00	7.828.232,91
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	423.000,00	803.367,92	380.367,92	0,00
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	423.000,00	803.367,92	380.367,92	0,00
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	423.000,00	803.367,92	380.367,92	0,00
1325.00.00-243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	45.367,65	45.367,65	0,00
1325.00.00-245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	423.000,00	758.000,27	335.000,27	0,00
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.845.000,00	10.621.830,40	0,00	8.223.169,60
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.840.000,00	10.621.830,40	0,00	8.218.169,60
1721.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.840.000,00	9.936.972,90	0,00	6.903.027,10
1721.34.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	16.840.000,00	9.936.972,90	0,00	6.903.027,10
1721.34.00-245	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	16.840.000,00	9.936.972,90	0,00	6.903.027,10
1722.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.000.000,00	684.857,50	0,00	1.315.142,50
1722.36.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	2.000.000,00	684.857,50	0,00	1.315.142,50
1722.36.00-243	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	2.000.000,00	684.857,50	0,00	1.315.142,50
1760.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00		0,00	5.000,00
1762.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00		0,00	5.000,00
1762.03.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		0,00	5.000,00
1762.03.00-242	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		0,00	5.000,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.568,77	14.568,77	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.560,77	13.560,77	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	0,00	13.560,77	13.560,77	0,00
1922.99.00-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	13.560,77	13.560,77	0,00
1990.00.00-0	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
1990.99.00-241	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
T O T A L G E R A L		19.268.000,00	11.439.767,09	0,00	7.828.232,91



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Documento Assinado Digitalmente por: ESTER MARTINS PEREIRA, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: baadd456-b86-4669-8c1d-658ba2cd5572

59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.814.604,20	18.747.934,86	11.066.669,34
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.814.604,20	18.747.934,86	11.066.669,34
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	312.916,16	312.916,16	0,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312.916,16	312.916,16	0,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.345.000,00	2.249.347,35	2.095.652,65
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.336.000,00	2.242.753,35	2.093.246,65
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	6.594,00	2.406,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.156.688,04	16.185.671,35	8.971.016,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	849.698,07	644.293,60	205.404,47
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392.202,32	379.008,98	13.193,34
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	952.505,25	569.992,52	382.512,73
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	544.951,13	0,00	544.951,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.960.168,20	1.402.359,82	557.808,38
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.137.928,72	7.324.989,47	3.812.939,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.020.490,65	4.587.885,40	3.432.605,25
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.891,30	161.108,61	13.782,69
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.064.700,00	1.064.700,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.152,40	51.332,95	7.819,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.838.880,00	1.629.150,20	1.209.729,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.838.880,00	1.629.150,20	1.209.729,80
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.838.880,00	1.629.150,20	1.209.729,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.814.770,00	1.605.050,20	1.209.719,80
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.100,00	24.100,00	0,00
T O T A I S		32.653.484,20	20.377.085,06	12.276.399,14
TOTAL ORGÃO		32.653.484,20	20.377.085,06	12.276.399,14
TOTAL GERAL		32.653.484,20	20.377.085,06	12.276.399,14



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	1.388.125,25
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
117	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	753.075,45
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	134.765,80
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	9.780.853,33
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
317	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	2.148.243,21
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
643	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	211.875,69
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
645	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	4.648.839,30
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.065.778,03
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	233.725,30
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
117	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	483.149,09
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	302.117,64
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
317	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	292.315,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	1.311.307,03
TOTAL DO ÓRGÃO :		20.377.085,06



CONTROLADORIA
GERAL MUNICÍPIO DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ad0bbe2-c91e-4ecd-97c2-e7d9d330e19f

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.**

Recife, 16 de março de 2015

FABIO HENRIQUE DE
SOUSA
MACEDO:3754699644
9

Assinado de forma digital por FABIO
HENRIQUE DE SOUSA MACEDO:37546996449
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF:
A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR
Instituto Penacon, cn=FABIO HENRIQUE DE
SOUSA MACEDO:37546996449
Dados: 2015.03.17 08:11:33 -03'00'

FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-3

Gerente Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP



PREFEITURA DO RECIFE
Fundo Municipal de Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, JEFFERSON LUIZ DA SILVA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f6383de3-eea4-4791-8aaf-6d88c64b1ec2

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nós abaixo assinados verificamos que nesta data, 31/12/2014, o saldo em caixa é de R\$ 0,00 (Zero). E que o movimento financeiro deste Fundo é realizado através de contas correntes bancárias.

Recife, 31 de Dezembro de 2014



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 7937-5

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		871.381,01
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		871.381,01
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		871.381,01
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		871.381,01
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	871.381,01

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33V0317275925!
03/02/2015 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fda-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7937-5 PCR SAS F D S
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.968.748	228.518,08 C	
				104 0050 10565000000192 PM RECIFE FDS			
01/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.322	360,00 D	
01/12/2014		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.048,44 D	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224.109,64 D	0,00 C
02/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.335	1.050,00 D	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
03/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.353	4.379,80 D	
03/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.354	3.402,00 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.781,80 C	0,00 C
05/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.440	360,00 D	
05/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.445	2.625,30 D	
05/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.461	4.451,15 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.436,45 C	0,00 C
09/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.502	907,91 D	
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	907,91 C	0,00 C
10/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.529	6.068,32 D	
10/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.531	38.875,80 D	
10/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.558	432,00 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.376,12 C	0,00 C
11/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.614	648,00 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648,00 C	0,00 C
12/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.626	6.058,23 D	
12/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.659	1.019,80 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.078,03 C	0,00 C
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.661	9.541,80 D	
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.664	521,10 D	
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.677	7.195,93 D	
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.679	10.839,73 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.098,56 C	0,00 C
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.574	15.204,00 D	
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.693	49.999,50 D	
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.712	4.980,93 D	
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.717	1.540,00 D	
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.723	720,00 D	
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.726	81.977,00 D	
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.421,43 C	0,00 C
18/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.780	5.040,00 D	
18/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.785	5.375,14 D	
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.415,14 C	0,00 C
19/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.837	111.628,45 D	
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.628,45 C	0,00 C
22/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.782	608,16 D	
22/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.876	19.335,98 D	
22/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.877	2.727,45 D	
22/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.923	3.402,00 D	
22/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.925	2.025,00 D	
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.098,59 C	0,00 C
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.950	114,41 D	
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.959	586,05 D	
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59.002	180,00 D	
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,46 C	0,00 C
24/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59.064	770,00 D	



24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	770,00 C	0
30/12/2014	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59.337	1.646,27 D	
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.646,27 C	0
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V0317275925!
03/02/2015 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 766c53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7937-5 PCR SAS F D S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.046.984,73			374.283,408273		
01/12/2014	APLICAÇÃO	224.109,64			80.094,857824	2,798052785	454.378,266097
02/12/2014	RESGATE	1.050,00			375,162801	2,798784946	454.003,103296
	Aplicação 01/04/2014	1.050,00			375,162801		
03/12/2014	RESGATE	7.781,80			2.779,698196	2,799512555	451.223,405100
	Aplicação 01/04/2014	7.781,80			2.779,698196		
05/12/2014	RESGATE	7.436,45			2.654,934785	2,800991588	448.568,470315
	Aplicação 01/04/2014	7.436,45			2.654,934785		
09/12/2014	RESGATE	907,91			323,957953	2,802555058	448.244,512362
	Aplicação 01/04/2014	907,91			323,957953		
10/12/2014	RESGATE	45.376,12			16.186,508615	2,803329679	432.058,003747
	Aplicação 01/04/2014	45.376,12			16.186,508615		
11/12/2014	RESGATE	648,00			231,094035	2,804053340	431.826,909712
	Aplicação 01/04/2014	648,00			231,094035		
12/12/2014	RESGATE	7.078,03			2.523,523722	2,804820077	429.303,385990
	Aplicação 01/04/2014	7.078,03			2.523,523722		
15/12/2014	RESGATE	28.098,56			10.015,159291	2,805602905	419.288,226699
	Aplicação 01/04/2014	28.098,56			10.015,159291		
16/12/2014	RESGATE	154.421,43			55.025,082630	2,806382519	364.263,144069
	Aplicação 01/04/2014	154.421,43			55.025,082630		
18/12/2014	RESGATE	10.415,14			3.709,187824	2,807930063	360.553,956245
	Aplicação 01/04/2014	10.415,14			3.709,187824		
19/12/2014	RESGATE	111.628,45			39.743,603989	2,808714832	320.810,352256
	Aplicação 01/04/2014	77.735,86			27.676,665616		
	Aplicação 17/04/2014	64,92			23,112666		
	Aplicação 26/05/2014	151,25			53,851456		
	Aplicação 25/07/2014	33.676,42			11.989,974251		
22/12/2014	RESGATE	28.098,59			10.001,252561	2,809507092	310.809,099695
	Aplicação 25/07/2014	28.098,59			10.001,252561		
23/12/2014	RESGATE	880,46			313,298645	2,810289843	310.495,801050
	Aplicação 25/07/2014	880,46			313,298645		
24/12/2014	RESGATE	770,00			273,915972	2,811081061	310.221,885078
	Aplicação 25/07/2014	770,00			273,915972		
30/12/2014	RESGATE	1.646,27			585,152342	2,813404105	309.636,732736
	Aplicação 25/07/2014	1.646,27			585,152342		
31/12/2014	SALDO ATUAL	871.381,01			309.636,732736		309.636,732736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046.984,73
APLICAÇÕES (+)	224.109,64
RESGATES (-)	406.237,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.523,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.523,85
SALDO ATUAL =	871.381,01

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619



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: 7e6ecf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007937		SALDO ANTERIOR		1.220.442,70
01/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	720,00	1.219.722,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.610,00	1.216.112,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	4.048,44	1.212.064,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.523,72	1.198.540,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	228.518,08	0,00	1.427.058,62
02/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	132,22	1.426.926,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	175,00	1.426.751,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	720,00	1.426.031,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	720,00	0,00	1.426.751,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.355,53	1.425.395,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.610,00	1.421.785,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	3.610,00	0,00	1.425.395,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.523,72	1.411.872,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	13.523,72	0,00	1.425.395,87
03/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	180,00	1.425.215,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	180,00	1.425.035,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	608,16	1.424.427,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	608,16	1.423.819,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	608,16	1.423.211,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	608,16	1.422.603,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.629,00	1.420.974,23
04/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.625,30	1.418.348,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.988,33	1.415.360,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.875,90	1.407.484,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	14.464,58	1.393.020,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	22.315,05	1.370.705,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	28.878,30	1.341.826,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	28.878,30	1.312.948,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	42.061,80	1.270.886,67
09/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	320,00	1.270.566,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	475,00	1.270.091,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	840,00	1.269.251,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	840,00	1.268.411,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	840,00	1.267.571,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	840,00	1.266.731,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.019,80	1.265.711,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.050,00	1.264.661,87
10/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	180,00	1.264.481,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	180,00	1.264.301,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	250,60	1.264.051,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.240,20	1.262.811,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.451,15	1.258.359,92
11/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	146,62	1.258.213,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	761,29	1.257.452,01



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	180,00	1.257.272,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	252,00	1.257.020,01
15/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	648,00	1.256.372,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.997,50	1.246.374,51
16/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.019,80	1.245.354,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.607,00	1.242.747,71
17/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	72,00	1.242.675,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	86,85	1.242.588,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	86,85	1.242.502,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	86,85	1.242.415,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	86,85	1.242.328,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	86,85	1.242.241,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	86,85	1.242.154,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	103,93	1.242.050,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	108,00	1.241.942,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	180,00	1.241.762,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	180,00	1.241.582,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	180,00	1.241.402,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	180,00	1.241.222,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	180,00	1.241.042,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	252,00	1.240.790,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	720,00	1.240.070,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.091,66	1.237.979,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.160,00	1.235.819,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.880,00	1.232.939,02
18/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.625,30	1.230.313,72
19/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	103,93	1.230.209,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	180,00	1.230.029,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	180,00	1.229.849,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	252,00	1.229.597,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	252,00	1.229.345,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	608,16	1.228.737,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	608,16	1.228.129,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	608,16	1.227.521,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	608,16	1.226.913,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	608,16	1.226.304,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	608,16	1.225.696,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	608,16	1.225.088,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	608,16	1.224.480,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	608,16	1.223.872,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	608,16	1.223.264,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	608,16	1.222.656,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	608,16	1.222.047,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	608,16	1.221.439,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	608,16	1.220.831,55



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	608,16	1.220.223,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	608,16	1.219.615,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	608,16	1.219.007,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	608,16	1.218.398,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	608,16	1.217.790,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	608,16	1.217.182,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	608,16	1.216.574,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	608,16	1.215.966,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	608,16	1.215.358,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	720,00	1.214.638,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	980,00	1.213.658,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.050,00	1.212.608,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.540,00	1.211.068,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.659,00	1.209.409,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	49.999,50	1.159.409,61
22/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.160,00	1.157.249,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.371,00	1.154.878,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.880,00	1.151.998,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.004,14	1.148.994,47
23/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.758,29	1.146.236,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.310,03	1.142.926,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	25.114,48	1.117.811,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	25.114,48	1.092.697,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	28.878,30	1.063.818,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	61.399,49	1.002.419,40
24/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12,80	0,00	1.002.432,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	608,16	1.001.824,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	821,73	1.001.002,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.953,21	999.049,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.957,20	997.091,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.727,45	994.364,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.900,00	991.464,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.101,03	987.363,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.541,80	977.821,62
26/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	811,09	977.010,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.000,74	975.009,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.091,66	972.918,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.844,58	969.073,55
29/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	145,70	0,00	969.219,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	324,00	968.895,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	968.395,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	608,16	967.787,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	608,16	967.178,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	677,00	966.501,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	700,00	0,00	967.201,93



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2014	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	840,00	0,00	968.041,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	114,41	967.927,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	180,00	967.747,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	586,05	967.161,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	598,29	966.563,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	721,24	965.841,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	770,00	965.071,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	821,73	964.250,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	821,73	963.428,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	821,73	962.606,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.000,00	961.606,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.025,00	960.581,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.646,27	958.935,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.091,66	956.843,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.091,66	954.752,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.704,67	952.047,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.988,33	949.059,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	3.402,00	945.657,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.523,85	0,00	952.181,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	20.400,00	931.781,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	60.400,00	871.381,01
		254.594,15	603.655,84	871.381,01
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		254.594,15	603.655,84	871.381,01
TOTAL GERAL:		254.594,15	603.655,84	871.381,01



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10820-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.377,85
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		1.377,85
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		1.377,85
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		1.377,85
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	1.377,85

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33V0317275925!
03/02/2015 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e6ecf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10820-0 FMAS PAIF PE
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.331,32 D	
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.331,32 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V0317275925!
03/02/2015 17:



Cliente

Agência 3234-4
Conta 10820-0 FMAS PAIF PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.675,92			5.246,449635		
09/12/2014	RESGATE	13.331,32			4.756,844995	2,802555058	489,604640
	Aplicação 11/08/2014	13.331,32			4.756,844995		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.377,85			489,604640		489,604640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.675,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.331,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,25
SALDO ATUAL =	1.377,85

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010820		SALDO ANTERIOR		21.947,55
02/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	1.211,94	20.735,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	6.059,69	14.675,92
09/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	13.331,32	1.344,60
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	33,25	0,00	1.377,85
		33,25	20.602,95	1.377,85
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		33,25	20.602,95	1.377,85
TOTAL GERAL:		33,25	20.602,95	1.377,85



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10866-9

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		74.447,85
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		74.447,85
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		74.447,85
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		74.447,85
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	74.447,85

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33V0317275925!
03/02/2015 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10866-9 COZINHA COMUNITARIA - PE
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V0317275925!
03/02/2015 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10866-9 COZINHA COMUNITARIA - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	74.000,79			26.454,318200		
31/12/2014	SALDO ATUAL	74.447,85			26.454,318200		26.454,318200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.000,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,06
SALDO ATUAL =	74.447,85

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010866	SALDO ANTERIOR		87.572,79
01/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	680,00	86.892,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.370,00	85.522,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.333,00	83.189,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.189,00	80.000,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.000,00	74.000,79
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	447,06	0,00	74.447,85
		447,06	13.572,00	74.447,85
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS	447,06	13.572,00	74.447,85
	TOTAL GERAL:	447,06	13.572,00	74.447,85



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10859-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		339.972,50
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		339.972,50
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		339.972,50
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		339.972,50
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	339.972,50

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33V0317275925!
03/02/2015 18



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e6ecf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10859-6 FMAS - CJ-PE
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V0317275925!
03/02/2015 18



Cliente

Agência 3234-4
Conta 10859-6 FMAS - CJ-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	337.930,93			120.805,908767		
31/12/2014	SALDO ATUAL	339.972,50			120.805,908767		120.805,908767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.930,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.041,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.041,57
SALDO ATUAL =	339.972,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010859	SALDO ANTERIOR		337.930,93
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.041,57	0,00	339.972,50
		2.041,57	0,00	339.972,50
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS	2.041,57	0,00	339.972,50
	TOTAL GERAL:	2.041,57	0,00	339.972,50



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10860-X

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		170.796,61
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		170.796,61
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		170.796,61
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		170.796,61
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	170.796,61

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33V0317275925!
03/02/2015 18



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10860-X FMAS - CCA-PE
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e6ecf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V0317275925!
03/02/2015 18



Cliente

Agência 3234-4
Conta 10860-X FMAS - CCA-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	169.770,96			60.690,908165		
31/12/2014	SALDO ATUAL	170.796,61			60.690,908165		60.690,908165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.770,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,65
SALDO ATUAL =	170.796,61

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010860	SALDO ANTERIOR		169.770,96
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.025,65	0,00	170.796,61
		1.025,65	0,00	170.796,61
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS	1.025,65	0,00	170.796,61
	TOTAL GERAL:	1.025,65	0,00	170.796,61



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10211-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		9.483,64
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		9.483,64
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		9.483,64
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		9.483,64
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	9.483,64

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33A0415382537/
04/02/2015 15



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10211-3 PRECIFEFMASPBVII
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.682	1.734,94 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.734,94 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V0317275925!
03/02/2015 18



Cliente

Agência 3234-4
Conta 10211-3 PRECIFEFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.156,49			3.988,301689		
15/12/2014	RESGATE	1.734,94			618,384019	2,805602905	3.369,917670
	Aplicação 06/09/2013	1.734,94			618,384019		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.483,64			3.369,917670		3.369,917670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.156,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.734,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,09
SALDO ATUAL =	9.483,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010211		SALDO ANTERIOR		11.156,49
17/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.734,94	9.421,55
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	62,09	0,00	9.483,64
		62,09	1.734,94	9.483,64
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		62,09	1.734,94	9.483,64
TOTAL GERAL:		62,09	1.734,94	9.483,64



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10608-9

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.290.843,78
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		1.290.843,78
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		1.290.843,78
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		1.290.843,78
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	1.290.843,78

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33A0415382537/
04/02/2015 15



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10608-9 PRECIFEFMASACESSUAS
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A0415382537/
04/02/2015 15



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10608-9 PRECIFEFMASACESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.283.092,13			458.688,732103		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.290.843,78			458.688,732103		458.688,732103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.283.092,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.751,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.751,65
SALDO ATUAL =	1.290.843,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010608	SALDO ANTERIOR		1.283.092,13
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	7.751,65	0,00	1.290.843,78
		7.751,65	0,00	1.290.843,78
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS	7.751,65	0,00	1.290.843,78
	TOTAL GERAL:	7.751,65	0,00	1.290.843,78



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10443-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		426.834,90
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		426.834,90
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		426.834,90
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		426.834,90
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	426.834,90

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33A0415382537/
04/02/2015 16



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10443-4 PRECIFEFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.331	1.750,85 D	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.750,85 C	0,00 C
05/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.460	2.990,00 D	
05/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.480	71.359,60 D	
05/12/2014		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	110,00 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.459,60 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.014.070.010.000	50.850,00 C	
09/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.507	144,00 D	
09/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.511	11.780,00 D	
09/12/2014		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.410,90 D	
09/12/2014		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	792,00 D	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.723,10 D	0,00 C
10/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.532	17.467,00 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.467,00 C	0,00 C
11/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.602	25.736,85 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.736,85 C	0,00 C
12/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.627	1.495,00 D	
12/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.628	8.536,12 D	
12/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.660	1.103,92 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.135,04 C	0,00 C
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.662	500,00 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.697	10.549,63 D	
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.725	32.939,00 D	
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.488,63 C	0,00 C
17/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.765	7.600,00 D	
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.600,00 C	0,00 C
18/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.784	19.016,44 D	
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.016,44 C	0,00 C
19/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.838	64.732,77 D	
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.732,77 C	0,00 C
22/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.875	17.418,85 D	
22/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.895	5.127,40 D	
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.546,25 C	0,00 C
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.952	300,00 D	
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.959	132.818,00 D	
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.118,00 C	0,00 C
29/12/2014		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.014.760.010.000	60.000,00 C	
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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: 7e6ecf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A0415382537/
04/02/2015 15



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: 766c53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10443-4 PRECIFEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	750.046,87			268.131,990687		
02/12/2014	RESGATE	1.750,85			625,575038	2,798784946	267.506,415649
	Aplicação 12/07/2012	1.750,85			625,575038		
05/12/2014	RESGATE	74.459,60			26.583,300114	2,800991588	240.923,115535
	Aplicação 12/07/2012	1.918,79			685,038896		
	Aplicação 23/08/2012	27.744,47			9.905,231033		
	Aplicação 11/09/2012	27.700,39			9.889,494653		
	Aplicação 26/10/2012	17.095,95			6.103,535532		
09/12/2014	APLICAÇÃO	34.723,10			12.389,801192	2,802555058	253.312,916727
10/12/2014	RESGATE	17.467,00			6.230,804793	2,803329679	247.082,111934
	Aplicação 26/10/2012	10.507,15			3.748,097853		
	Aplicação 05/12/2012	6.959,85			2.482,706940		
11/12/2014	RESGATE	25.736,85			9.178,445229	2,804053340	237.903,666705
	Aplicação 05/12/2012	18.814,03			6.709,583970		
	Aplicação 24/12/2012	6.922,82			2.468,861259		
12/12/2014	RESGATE	11.135,04			3.969,965878	2,804820077	233.933,700827
	Aplicação 24/12/2012	11.135,04			3.969,965878		
15/12/2014	RESGATE	500,00			178,214814	2,805602905	233.755,486013
	Aplicação 24/12/2012	500,00			178,214814		
16/12/2014	RESGATE	43.488,63			15.496,330135	2,806382519	218.259,155878
	Aplicação 24/12/2012	7.906,60			2.817,364698		
	Aplicação 04/01/2013	27.502,42			9.799,952563		
	Aplicação 27/02/2013	8.079,61			2.879,012874		
17/12/2014	RESGATE	7.600,00			2.707,348218	2,807174914	215.551,807660
	Aplicação 27/02/2013	7.600,00			2.707,348218		
18/12/2014	RESGATE	19.016,44			6.772,405143	2,807930063	208.779,402517
	Aplicação 27/02/2013	11.842,81			4.217,629320		
	Aplicação 15/03/2013	7.173,63			2.554,775823		
19/12/2014	RESGATE	64.732,77			23.047,113670	2,808714832	185.732,288847
	Aplicação 15/03/2013	20.202,56			7.192,812813		
	Aplicação 11/04/2013	27.321,54			9.727,416433		
	Aplicação 13/05/2013	17.208,67			6.126,884424		
22/12/2014	RESGATE	22.546,25			8.024,984191	2,809507092	177.707,304656
	Aplicação 13/05/2013	10.046,08			3.575,744489		
	Aplicação 05/07/2013	12.500,17			4.449,239702		
23/12/2014	RESGATE	133.118,00			47.368,067864	2,810289843	130.339,236792
	Aplicação 05/07/2013	14.623,85			5.203,681740		
	Aplicação 11/07/2013	27.112,24			9.647,489632		
	Aplicação 19/08/2013	33.213,77			11.818,627645		
	Aplicação 12/09/2013	33.112,41			11.782,558838		
	Aplicação 04/10/2013	25.055,73			8.915,710009		
29/12/2014	APLICAÇÃO	60.000,00			21.332,378241	2,812625921	151.671,615033
31/12/2014	SALDO ATUAL	426.834,90			151.671,615033		151.671,615033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750.046,87
APLICAÇÕES (+)	94.723,10
RESGATES (-)	421.551,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.616,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.616,36
SALDO ATUAL =	426.834,90

Valor da Cota



28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e6ecf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010443		SALDO ANTERIOR		886.047,87
01/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	60.000,00	826.047,87
03/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.700,00	820.347,87
05/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	110,00	820.237,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.280,00	814.957,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.920,00	807.037,87
09/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	792,00	806.245,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	3.410,90	802.834,97
10/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	76,00	802.758,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	120,00	802.638,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.375,00	800.263,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.563,70	797.700,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.563,70	795.136,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.563,70	792.572,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.563,70	790.009,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.563,70	787.445,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.563,70	784.881,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.563,70	782.318,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.563,70	779.754,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.990,00	776.764,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	54.530,00	722.234,37
11/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	144,00	722.090,37
15/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.501,00	720.589,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.549,63	710.039,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.187,22	694.852,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.966,00	678.886,52
16/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.103,92	677.782,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.495,00	676.287,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.750,85	674.536,75
17/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	500,00	674.036,75
19/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	150,00	673.886,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	213,00	673.673,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	975,00	672.698,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	2.400,00	670.298,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	2.546,00	667.752,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	3.167,30	664.585,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	4.500,00	660.085,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	9.497,00	650.588,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	10.549,63	640.038,82
22/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.102,50	638.936,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.600,00	631.336,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	11.780,00	619.556,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	13.812,96	605.743,36
23/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.333,28	602.410,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	61.339,49	541.070,59



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	61.339,49	0,00	602.410,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	61.399,49	541.010,59
24/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.093,17	539.917,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	8.536,12	531.381,30
30/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	43,00	531.338,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	120,00	531.218,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	300,00	530.918,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	380,00	530.538,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	757,12	529.781,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.537,20	528.243,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.780,08	526.463,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.800,00	524.663,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.864,57	522.799,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.937,98	520.861,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.000,00	518.861,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.313,21	516.548,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.563,70	513.984,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.563,70	511.420,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	3.616,36	0,00	515.037,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	4.158,12	510.878,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	5.452,58	505.426,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.380,00	499.046,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	7.953,50	491.092,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	24.880,00	466.212,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	39.378,00	426.834,90
		64.955,85	524.168,82	426.834,90
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		64.955,85	524.168,82	426.834,90
TOTAL GERAL:		64.955,85	524.168,82	426.834,90



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10206-7

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		367.186,89
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		367.186,89
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		367.186,89
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		367.186,89
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	367.186,89

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33A0415382537/
04/02/2015 16



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: 7e6ecf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10206-7 PRECIFEFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	25.151,78 D	
03/12/2014		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	479,25 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.631,03 C	0,00 C
05/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.444	6.395,40 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.395,40 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.053.168.000.001	252.344,93 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
11/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.601	280.435,76 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.090,83 C	0,00 C
12/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.630	886,84 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	886,84 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M0416323990:
04/02/2015 16



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10206-7 PRECIFEFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	425.887,38			152.249,192275		
03/12/2014	RESGATE	25.631,03			9.155,533150	2,799512555	143.093,659125
	Aplicação 12/11/2014	25.631,03			9.155,533150		
05/12/2014	RESGATE	6.395,40			2.283,262837	2,800991588	140.810,396288
	Aplicação 12/11/2014	6.395,40			2.283,262837		
11/12/2014	RESGATE	28.090,83			10.017,937105	2,804053340	130.792,459183
	Aplicação 12/11/2014	28.090,83			10.017,937105		
12/12/2014	RESGATE	886,84			316,184274	2,804820077	130.476,274909
	Aplicação 12/11/2014	886,84			316,184274		
31/12/2014	SALDO ATUAL	367.186,89			130.476,274909		130.476,274909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.887,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.004,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.303,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.303,61
SALDO ATUAL =	367.186,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010206		SALDO ANTERIOR		427.847,95
02/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	43,57	427.804,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	217,84	427.586,54
03/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	479,25	427.107,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.699,16	425.408,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	25.151,78	400.256,35
10/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.395,40	393.860,95
11/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	252.344,93	0,00	646.205,88
15/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	90.584,13	555.621,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	189.851,63	365.770,12
16/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	886,84	364.883,28
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	2.303,61	0,00	367.186,89
		254.648,54	315.309,60	367.186,89
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		254.648,54	315.309,60	367.186,89
TOTAL GERAL:		254.648,54	315.309,60	367.186,89



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 106.910-1

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		43.723,44
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	6.191,92
Provisão pendente		6.191,92
Total		37.531,52
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	-
Total		37.531,52
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	-
Total		37.531,52
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	-
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	37.531,52

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	S
Agencia: 3234-4		Conta: 106.910-1	Titular: PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL				
28/11/2014		Saldo anterior					100.366,89
01/12/2014		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.910,80		
01/12/2014		0255 - PROVISAO BENEF	0000000000000195	13161	71.200,00		
01/12/2014		0255 - PROVISAO BENEF	0000000000000195	13161	18.200,00		
01/12/2014		0900 - MOVIM. DO DIA	0000000000000195	14161		400,00	
01/12/2014		Movimento do dia			97.310,80	400,00	
		Saldo					3.455,79
05/12/2014		0900 - MOVIM. DO DIA	0000000000000195	14161		200,00	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	200,00	
		Saldo					3.655,79
09/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058504	13138	62,40		
09/12/2014		Movimento do dia			62,40	0,00	
		Saldo					3.593,39
17/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010209865020100	14349		141.800,00	
17/12/2014		Movimento do dia			0,00	141.800,00	
		Saldo					145.393,39
18/12/2014		0255 - PROVISAO BENEF	0000000000000195	13161	400,00		
18/12/2014		0255 - PROVISAO BENEF	0000000000000195	13161	1.800,00		
18/12/2014		0255 - PROVISAO BENEF	0000000000000195	13161	13.600,00		
18/12/2014		0255 - PROVISAO BENEF	0000000000000195	13161	105.400,00		
18/12/2014		0900 - MOVIM. DO DIA	0000000000000195	14161		400,00	
18/12/2014		Movimento do dia			121.200,00	400,00	
		Saldo					24.593,39
24/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010283633050100	14349		14.530,08	
24/12/2014		0900 - MOVIM. DO DIA	0000000000000195	14161		3.200,00	
24/12/2014		Movimento do dia			0,00	17.730,08	
		Saldo					42.323,44
26/12/2014		0900 - MOVIM. DO DIA	0000000000000195	14161		3.000,00	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	3.000,00	
		Saldo					45.323,44
29/12/2014		0255 - PROVISAO BENEF	0000000000000195	13161	1.600,00		
29/12/2014		Movimento do dia			1.600,00	0,00	
		Saldo					43.723,44
29/12/2014		Saldo					43.723,44



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00106910		SALDO ANTERIOR		13.706,64
03/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.225,02	11.481,62
11/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	62,40	11.419,22
15/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.910,80	3.508,42
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	8.676,68	0,00	12.185,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	18.402,66	0,00	30.587,76
17/12/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	141.800,00	0,00	172.387,76
19/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	15.800,00	156.587,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	42.000,00	114.587,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	84.000,00	30.587,76
24/12/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.530,08	0,00	45.117,84
30/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	372,06	44.745,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	7.214,26	37.531,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	9.800,00	27.731,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	9.800,00	0,00	37.531,52
		193.209,42	169.384,54	37.531,52
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		193.209,42	169.384,54	37.531,52
TOTAL GERAL:		193.209,42	169.384,54	37.531,52



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10207-5

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.047.483,24
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		1.047.483,24
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		1.047.483,24
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		1.047.483,24
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	1.047.483,24

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33M0416323990:
04/02/2015 17



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10207-5 PRECIFEFMASPA
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.530	1.580,00 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.580,00 C	0,00 C
15/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.083.217.000.001	18.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.657	50.850,00 D	
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.666	6.513,78 D	
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.685	1.299,21 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.662,99 C	0,00 C
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.714	1.299,21 D	
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.299,21 C	0,00 C
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.969	338,00 D	
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	338,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M0416323990:
04/02/2015 17:



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10207-5 PRECIFEFMASPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.084.943,76			387.853,268397		
10/12/2014	RESGATE	1.580,00			563,615479	2,803329679	387.289,652918
	Aplicação 12/12/2012	1.580,00			563,615479		
15/12/2014	RESGATE	40.662,99			14.493,494403	2,805602905	372.796,158515
	Aplicação 12/12/2012	6.498,55			2.316,277184		
	Aplicação 04/01/2013	27.903,38			9.945,592509		
	Aplicação 22/02/2013	6.261,06			2.231,624710		
16/12/2014	RESGATE	1.299,21			462,948294	2,806382519	372.333,210221
	Aplicação 22/02/2013	1.299,21			462,948294		
23/12/2014	RESGATE	338,00			120,272292	2,810289843	372.212,937929
	Aplicação 22/02/2013	338,00			120,272292		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.047.483,24			372.212,937929		372.212,937929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.084.943,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.880,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.419,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.419,68
SALDO ATUAL =	1.047.483,24

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010207		SALDO ANTERIOR		1.081.818,40
15/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	18.000,00	0,00	1.099.818,40
17/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.085,63	1.098.732,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.085,63	1.097.647,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.085,63	1.096.561,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.085,63	1.095.475,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.085,63	1.094.390,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.085,63	1.093.304,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.299,21	1.092.005,41
19/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.299,21	1.090.706,20
23/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.580,00	1.089.126,20
24/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	50.850,00	1.038.276,20
29/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	2.344,96	1.035.931,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.344,96	0,00	1.038.276,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.344,96	0,00	1.040.621,16
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	42,50	0,00	1.040.663,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	338,00	1.040.325,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	737,90	0,00	1.041.063,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	6.419,68	0,00	1.047.483,24
		29.890,00	64.225,16	1.047.483,24
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		29.890,00	64.225,16	1.047.483,24
TOTAL GERAL:		29.890,00	64.225,16	1.047.483,24



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10209-1

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		469.967,98
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		469.967,98
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		469.967,98
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		469.967,98
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	469.967,98

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33P0417195201:
04/02/2015 17:



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 7e6ecf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10209-1 PRECIFEFMASPAII
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.462	7.779,18 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.779,18 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.009.150.050.000	4.670,73 C	
09/12/2014		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.009.480.060.000	2.297,36 C	
09/12/2014		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.013.010.060.000	811,09 C	
09/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.512	3.990,00 D	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.789,18 D	0,00 C
22/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.873	2.781,96 D	
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.781,96 C	0,00 C
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.951	272,16 D	
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.972	427,50 D	
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	699,66 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P0417195201:
04/02/2015 17:



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10209-1 PRECIFEFMASPAII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	474.598,93			169.662,939255		
05/12/2014	RESGATE	7.779,18			2.777,295024	2,800991588	166.885,644231
	Aplicação 08/11/2011	7.779,18			2.777,295024		
09/12/2014	APLICAÇÃO	3.789,18			1.352,044802	2,802555058	168.237,689033
22/12/2014	RESGATE	2.781,96			990,195045	2,809507092	167.247,493988
	Aplicação 08/11/2011	2.781,96			990,195045		
23/12/2014	RESGATE	699,66			248,963644	2,810289843	166.998,530344
	Aplicação 08/11/2011	699,66			248,963644		
31/12/2014	SALDO ATUAL	469.967,98			166.998,530344		166.998,530344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.598,93
APLICAÇÕES (+)	3.789,18
RESGATES (-)	11.260,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.840,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.840,67
SALDO ATUAL =	469.967,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010209		SALDO ANTERIOR		474.887,71
02/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	96,78	474.790,93
09/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	192,00	474.598,93
22/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.990,00	470.608,93
24/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.781,96	467.826,97
30/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	272,16	467.554,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	427,50	467.127,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	2.840,67	0,00	469.967,98
		2.840,67	7.760,40	469.967,98
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		2.840,67	7.760,40	469.967,98
TOTAL GERAL:		2.840,67	7.760,40	469.967,98



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10210-5

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		257.386,60
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		257.386,60
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		257.386,60
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		257.386,60
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	257.386,60

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33G0410535960
04/03/2015 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: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10210-5 PRECIFEFMASPBFI
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.503	90,00 D	
09/12/2014		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	49,50 D	
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,50 C	0,00 C
10/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.533	10.306,50 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.306,50 C	0,00 C
12/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.629	2.959,80 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.959,80 C	0,00 C
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.654	608,00 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	608,00 C	0,00 C
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.575	10.946,88 D	
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.727	212,00 D	
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.158,88 C	0,00 C
18/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.787	1.578,20 D	
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.578,20 C	0,00 C
22/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.874	1.595,00 D	
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.595,00 C	0,00 C
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.968	1.482,00 D	
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59.028	1.299,97 D	
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.781,97 C	0,00 C
26/12/2014		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.013.930.000.000	2.353,00 C	
26/12/2014		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.014.470.000.000	7.953,50 C	
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.306,50 D	0,00 C
29/12/2014		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.015.450.020.000	196,05 C	
29/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59.269	7.953,50 D	
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.757,45 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0410535960
04/03/2015 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epip/validarDoc.seam> Código do documento: 766cf53-ft9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10210-5 PRECIFEFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	284.336,83			101.646,716025		
09/12/2014	RESGATE	139,50			49,776007	2,802555058	101.596,940018
	Aplicação 24/09/2014	139,50			49,776007		
10/12/2014	RESGATE	10.306,50			3.676,520845	2,803329679	97.920,419173
	Aplicação 24/09/2014	10.306,50			3.676,520845		
12/12/2014	RESGATE	2.959,80			1.055,254854	2,804820077	96.865,164319
	Aplicação 24/09/2014	2.959,80			1.055,254854		
15/12/2014	RESGATE	608,00			216,709214	2,805602905	96.648,455105
	Aplicação 24/09/2014	608,00			216,709214		
16/12/2014	RESGATE	11.158,88			3.976,250538	2,806382519	92.672,204567
	Aplicação 24/09/2014	11.158,88			3.976,250538		
18/12/2014	RESGATE	1.578,20			562,051036	2,807930063	92.110,153531
	Aplicação 24/09/2014	1.578,20			562,051036		
22/12/2014	RESGATE	1.595,00			567,715242	2,809507092	91.542,438289
	Aplicação 24/09/2014	1.595,00			567,715242		
23/12/2014	RESGATE	2.781,97			989,922803	2,810289843	90.552,515486
	Aplicação 24/09/2014	2.781,97			989,922803		
26/12/2014	APLICAÇÃO	10.306,50			3.665,379347	2,811850841	94.217,894833
29/12/2014	RESGATE	7.757,45			2.758,080960	2,812625921	91.459,813873
	Aplicação 24/09/2014	7.757,45			2.758,080960		
31/12/2014	SALDO ATUAL	257.386,60			91.459,813873		91.459,813873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.336,83
APLICAÇÕES (+)	10.306,50
RESGATES (-)	38.885,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.628,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.628,57
SALDO ATUAL =	257.386,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010210		SALDO ANTERIOR		299.283,22
01/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.398,00	297.885,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.959,80	294.925,42
02/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	22,50	294.902,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	34,60	294.868,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	75,00	294.793,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.398,00	293.395,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	1.398,00	0,00	294.793,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	1.882,17	292.911,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.959,80	289.951,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	2.959,80	0,00	292.911,15
04/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.526,74	291.384,41
05/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.595,00	289.789,41
09/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	49,50	289.739,91
10/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.452,58	284.287,33
11/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	90,00	284.197,33
17/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	608,00	283.589,33
19/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	212,00	283.377,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	608,16	282.769,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	608,16	282.161,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	608,16	281.552,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	608,16	280.944,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	608,16	280.336,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	608,16	279.728,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	608,16	279.120,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	608,16	278.512,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	608,16	277.903,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	608,16	277.295,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	608,16	276.687,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	608,16	276.079,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	608,16	275.471,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	608,16	274.863,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	608,16	274.254,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	608,16	273.646,77
24/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.959,80	270.686,97
29/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	608,16	270.078,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	608,16	269.470,65
30/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	159,00	269.311,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	190,40	269.121,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	190,40	0,00	269.311,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.103,92	268.207,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.323,00	266.884,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.578,20	265.306,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.595,00	263.711,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	1.628,57	0,00	265.340,10



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	7.953,50	257.386,60
		6.176,77	48.073,39	257.386,60
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	6.176,77	48.073,39	257.386,60
	TOTAL GERAL:	6.176,77	48.073,39	257.386,60



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10212-1

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		115.854,05
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		115.854,05
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		115.854,05
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		115.854,05
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	115.854,05

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33G0410535960
04/03/2015 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: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10212-1 PRECIFEFMASPFMC
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.297.000.001	20.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.656.000.001	46.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.000,00 D	0,00 C
16/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.136.812.000.001	52.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 D	0,00 C
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.956	738,82 D	
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.957	1.923,85 D	
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.662,67 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0410535960
04/03/2015 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: 766ecf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10212-1 PRECIFEFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	172,11			61,528491		
15/12/2014	APLICAÇÃO	66.000,00			23.524,355454	2,805602905	23.585,883945
16/12/2014	APLICAÇÃO	52.000,00			18.529,191814	2,806382519	42.115,075759
23/12/2014	RESGATE	2.662,67			947,471666	2,810289843	41.167,604093
	Aplicação 19/08/2014	172,91			61,528491		
	Aplicação 15/12/2014	2.489,76			885,943175		
31/12/2014	SALDO ATUAL	115.854,05			41.167,604093		41.167,604093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,11
APLICAÇÕES (+)	118.000,00
RESGATES (-)	2.662,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,61
SALDO ATUAL =	115.854,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010212		SALDO ANTERIOR		182,10
15/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	20.000,00	0,00	20.182,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	46.000,00	0,00	66.182,10
16/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	52.000,00	0,00	118.182,10
30/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	10,00	118.172,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	344,61	0,00	118.516,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	738,82	117.777,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.923,85	115.854,04
		118.344,61	2.672,67	115.854,04
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		118.344,61	2.672,67	115.854,04
TOTAL GERAL:		118.344,61	2.672,67	115.854,04



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10217-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		316.779,37
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		316.779,37
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		316.779,37
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		316.779,37
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	316.779,37

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10217-2 PRECIFEFMASPTMC
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.297	11.075,74 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.075,74 C	0,00 C
03/12/2014		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.261,42 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.261,42 C	0,00 C
09/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.505	262,50 D	
09/12/2014		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.084,98 D	
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.347,48 C	0,00 C
11/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.603	5.963,21 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.963,21 C	0,00 C
12/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.658	13.933,82 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.933,82 C	0,00 C
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.680	5.452,58 D	
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.681	25.161,02 D	
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.686	48.000,00 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.613,60 C	0,00 C
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.718	2.700,00 D	
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.724	6.000,00 D	
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.728	23.744,26 D	
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.444,26 C	0,00 C
18/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.781	42.000,00 D	
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 C	0,00 C
19/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.835	4.654,75 D	
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.654,75 C	0,00 C
22/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.872	7.149,93 D	
22/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.921	187.465,18 D	
22/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.924	25.253,90 D	
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219.869,01 C	0,00 C
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.965	353.213,88 D	
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.971	12.335,73 D	
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59.030	110.331,19 D	
23/12/2014		0000	13138	807 Estorno de Débito	59.030	110.331,19 C	
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365.549,61 C	0,00 C
24/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59.051	573,22 D	
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	573,22 C	0,00 C
29/12/2014		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.010.760.050.000	93.732,59 C	
29/12/2014		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.010.760.060.000	93.732,59 C	
29/12/2014		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.015.520.030.000	159.528,79 C	
29/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59.218	27.075,00 D	
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	319.918,97 D	0,00 C
30/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59.311	79.381,20 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.381,20 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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: 7e6ecf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0410535960
04/03/2015 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10217-2 PRECIFEFMASPTMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	854.689,65			305.540,422671		
01/12/2014	RESGATE	11.075,74			3.958,374216	2,798052785	301.582,048455
	Aplicação 03/04/2014	11.075,74			3.958,374216		
03/12/2014	RESGATE	6.261,42			2.236,610795	2,799512555	299.345,437660
	Aplicação 03/04/2014	6.261,42			2.236,610795		
09/12/2014	RESGATE	1.347,48			480,804113	2,802555058	298.864,633547
	Aplicação 03/04/2014	1.347,48			480,804113		
11/12/2014	RESGATE	5.963,21			2.126,639289	2,804053340	296.737,994258
	Aplicação 03/04/2014	5.963,21			2.126,639289		
12/12/2014	RESGATE	13.933,82			4.967,812415	2,804820077	291.770,181843
	Aplicação 03/04/2014	13.933,82			4.967,812415		
15/12/2014	RESGATE	78.613,60			28.020,216211	2,805602905	263.749,965632
	Aplicação 03/04/2014	76.007,30			27.091,253417		
	Aplicação 25/04/2014	2.606,30			928,962794		
16/12/2014	RESGATE	32.444,26			11.560,883016	2,806382519	252.189,082616
	Aplicação 25/04/2014	32.444,26			11.560,883016		
18/12/2014	RESGATE	42.000,00			14.957,637497	2,807930063	237.231,445119
	Aplicação 25/04/2014	42.000,00			14.957,637497		
19/12/2014	RESGATE	4.654,75			1.657,252615	2,808714832	235.574,192504
	Aplicação 25/04/2014	4.654,75			1.657,252615		
22/12/2014	RESGATE	219.869,01			78.258,926850	2,809507092	157.315,265654
	Aplicação 25/04/2014	104.590,14			37.227,219444		
	Aplicação 08/05/2014	468,68			166,820672		
	Aplicação 09/05/2014	713,26			253,873209		
	Aplicação 13/05/2014	114.096,93			40.611,013525		
23/12/2014	RESGATE	365.549,61			130.075,412296	2,810289843	27.239,853358
	Aplicação 13/05/2014	71.773,12			25.539,399601		
	Aplicação 27/05/2014	1.136,17			404,290978		
	Aplicação 03/06/2014	252,02			89,677973		
	Aplicação 16/06/2014	184.789,14			65.754,478845		
	Aplicação 25/07/2014	398,07			141,645570		
	Aplicação 29/07/2014	616,26			219,286958		
	Aplicação 06/08/2014	106.584,83			37.926,632371		
24/12/2014	RESGATE	573,22			203,914433	2,811081061	27.035,938925
	Aplicação 06/08/2014	573,22			203,914433		
29/12/2014	APLICAÇÃO	319.918,97			113.743,874580	2,812625921	140.779,813505
30/12/2014	RESGATE	79.381,20			28.215,356571	2,813404105	112.564,456934
	Aplicação 06/08/2014	76.063,02			27.035,938925		
	Aplicação 29/12/2014	3.318,18			1.179,417646		
31/12/2014	SALDO ATUAL	316.779,37			112.564,456934		112.564,456934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854.689,65
APLICAÇÕES (+)	319.918,97
RESGATES (-)	861.667,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.838,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.838,07
SALDO ATUAL =	316.779,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259



Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010217		SALDO ANTERIOR		887.332,98
01/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	52,00	887.280,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	195,00	887.085,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.000,00	881.085,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	18.000,00	863.085,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	18.000,00	845.085,98
02/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	52,00	845.033,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	52,00	0,00	845.085,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	195,00	844.890,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	195,00	0,00	845.085,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	928,70	844.157,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.000,00	838.157,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	6.000,00	0,00	844.157,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	18.000,00	826.157,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	18.000,00	808.157,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	18.000,00	0,00	826.157,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	18.000,00	0,00	844.157,28
03/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.255,84	842.901,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.645,72	839.255,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.174,18	833.081,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	6.261,42	826.820,12
09/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.084,98	825.735,14
11/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	262,50	825.472,64
15/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.963,21	819.509,43
16/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	853,44	818.655,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.421,28	817.234,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.833,93	814.400,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.924,83	811.475,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.925,70	808.550,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.974,64	805.575,61
17/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	6.000,00	799.575,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	18.000,00	781.575,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	24.000,00	757.575,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	25.161,02	732.414,59
19/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	6.000,00	726.414,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	23.744,26	702.670,33
22/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	18.000,00	684.670,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	24.000,00	660.670,33
23/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	478,35	660.191,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	543,31	659.648,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	607,47	659.041,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	738,41	658.302,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	923,55	657.379,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.363,66	656.015,58
24/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	7.149,93	648.865,65



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.452,58	643.413,07
29/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	10,00	643.403,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	10,00	0,00	643.413,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	10,00	0,00	643.423,07
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	13,28	0,00	643.436,35
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	37,37	0,00	643.473,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	243,00	0,00	643.716,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	350,00	0,00	644.066,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	450,00	0,00	644.516,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	600,00	0,00	645.116,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	685,00	0,00	645.801,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	1.094,12	0,00	646.895,84
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1.570,00	0,00	648.465,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.452,58	643.013,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	5.452,58	0,00	648.465,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	5.479,60	642.986,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	5.479,60	0,00	648.465,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	5.479,60	0,00	653.945,44
30/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	246,40	653.699,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	573,22	653.125,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.700,00	650.425,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	3.838,07	0,00	654.263,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	4.580,20	649.683,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	12.089,33	637.594,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	25.253,90	612.340,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	27.075,00	585.265,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	36.013,44	549.252,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	39.690,60	509.561,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	39.690,60	469.870,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	153.091,45	316.779,37
		67.559,62	638.113,23	316.779,37
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		67.559,62	638.113,23	316.779,37
TOTAL GERAL:		67.559,62	638.113,23	316.779,37



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10218-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		141.017,42
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		141.017,42
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		141.017,42
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		141.017,42
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	141.017,42

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33G0410535960
04/03/2015 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: 766cf53-ft9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10218-0 PRECIFEFMASPVMC
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.321	3.000,00 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
05/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.442	4.200,00 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 C	0,00 C
09/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.506	73,92 D	
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73,92 C	0,00 C
10/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.557	3.600,00 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.683	1.699,80 D	
15/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.687	12.600,00 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.299,80 C	0,00 C
16/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.715	9.300,00 D	
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.300,00 C	0,00 C
18/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.789	38.095,00 D	
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.095,00 C	0,00 C
19/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.831	16.955,58 D	
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.955,58 C	0,00 C
23/12/2014		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	114.015.480.010.000	16.955,58 C	
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59.001	1.500,00 D	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.455,58 D	0,00 C
29/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59.250	16.955,58 D	
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.955,58 C	0,00 C
30/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59.338	2.913,39 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.913,39 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0410535960
04/03/2015 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 766c53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10218-0 PRECIFEFMASPMVC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	233.771,04			83.570,104155		
01/12/2014	RESGATE	3.000,00			1.072,174198	2,798052785	82.497,929957
	Aplicação 16/08/2013	3.000,00			1.072,174198		
05/12/2014	RESGATE	4.200,00			1.499,468980	2,800991588	80.998,460977
	Aplicação 16/08/2013	4.200,00			1.499,468980		
09/12/2014	RESGATE	73,92			26,375931	2,802555058	80.972,085046
	Aplicação 16/08/2013	73,92			26,375931		
10/12/2014	RESGATE	3.600,00			1.284,187167	2,803329679	79.687,897879
	Aplicação 16/08/2013	3.600,00			1.284,187167		
15/12/2014	RESGATE	14.299,80			5.096,872396	2,805602905	74.591,025483
	Aplicação 16/08/2013	14.299,80			5.096,872396		
16/12/2014	RESGATE	9.300,00			3.313,874690	2,806382519	71.277,150793
	Aplicação 16/08/2013	9.300,00			3.313,874690		
18/12/2014	RESGATE	38.095,00			13.566,933344	2,807930063	57.710,217449
	Aplicação 16/08/2013	5.520,67			1.966,100299		
	Aplicação 09/09/2013	97,63			34,769266		
	Aplicação 10/09/2013	32.476,70			11.566,063779		
19/12/2014	RESGATE	16.955,58			6.036,775185	2,808714832	51.673,442264
	Aplicação 10/09/2013	16.955,58			6.036,775185		
23/12/2014	APLICAÇÃO	15.455,58			5.499,639134	2,810289843	57.173,081398
29/12/2014	RESGATE	16.955,58			6.028,380765	2,812625921	51.144,700633
	Aplicação 10/09/2013	16.955,58			6.028,380765		
30/12/2014	RESGATE	2.913,39			1.035,539116	2,813404105	50.109,161517
	Aplicação 10/09/2013	2.913,39			1.035,539116		
31/12/2014	SALDO ATUAL	141.017,42			50.109,161517		50.109,161517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.771,04
APLICAÇÕES (+)	15.455,58
RESGATES (-)	109.393,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.184,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.184,07
SALDO ATUAL =	141.017,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010218		SALDO ANTERIOR		238.472,83
01/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	900,00	237.572,83
03/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.500,00	236.072,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.500,00	234.572,83
05/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.091,66	232.481,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.091,66	230.389,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.091,66	228.297,85
10/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	600,00	227.697,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	600,00	227.097,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.500,00	225.597,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.500,00	224.097,85
11/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	73,92	224.023,93
12/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.500,00	222.523,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.100,00	220.423,93
17/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	600,00	219.823,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	900,00	218.923,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.500,00	217.423,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.500,00	215.923,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.500,00	214.423,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.500,00	212.923,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.500,00	211.423,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.500,00	209.923,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.699,80	208.224,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.100,00	206.124,13
19/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.500,00	204.624,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.500,00	203.124,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.100,00	201.024,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	2.100,00	198.924,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	2.100,00	196.824,13
29/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	75,00	196.749,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	75,00	0,00	196.824,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	75,00	0,00	196.899,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	141,90	0,00	197.041,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	248,29	0,00	197.289,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	1.000,00	196.289,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.000,00	0,00	197.289,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.000,00	0,00	198.289,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.008,00	0,00	199.297,32
30/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	821,73	198.475,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	1.184,07	0,00	199.659,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.500,00	198.159,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.091,66	196.068,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	16.955,58	179.112,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	38.095,00	141.017,42



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		4.732,26	102.187,67	141.017,42
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	4.732,26	102.187,67	141.017,42
	TOTAL GERAL:	4.732,26	102.187,67	141.017,42



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 10850-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.584.830,44
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		1.584.830,44
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		1.584.830,44
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		1.584.830,44
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	1.584.830,44

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33G0410535960
04/03/2015 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10850-2 PRECIFEFMASCFV
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.547,63 D	
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.547,63 C	0,00 C
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.954	275,15 D	
23/12/2014		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58.955	1.375,77 D	
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.650,92 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0410535960
04/03/2015 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10850-2 PRECIFEFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.591.477,03			568.932,319659		
09/12/2014	RESGATE	14.547,63			5.190,845389	2,802555058	563.741,474270
	Aplicação 03/01/2014	14.547,63			5.190,845389		
23/12/2014	RESGATE	1.650,92			587,455420	2,810289843	563.154,018850
	Aplicação 03/01/2014	1.650,92			587,455420		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.584.830,44			563.154,018850		563.154,018850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.591.477,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.198,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.551,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.551,96
SALDO ATUAL =	1.584.830,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010850		SALDO ANTERIOR		1.622.249,90
02/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	1.322,52	1.620.927,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	6.612,56	1.614.314,82
04/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	22.837,79	1.591.477,03
09/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	14.547,63	1.576.929,40
30/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	275,15	1.576.654,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	1.375,77	1.575.278,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	9.551,96	0,00	1.584.830,44
		9.551,96	46.971,42	1.584.830,44
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		9.551,96	46.971,42	1.584.830,44
TOTAL GERAL:		9.551,96	46.971,42	1.584.830,44



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 11019-1

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		52.029,97
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		52.029,97
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		52.029,97
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		52.029,97
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	52.029,97

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33G0410535960
04/03/2015 11



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11019-1 PRECIFEFMASBPC
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	192,50 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192,50 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0410535960
04/03/2015 11



Cliente

Agência 3234-4
Conta 11019-1 PRECIFEFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	51.909,97			18.557,139421		
01/12/2014	RESGATE	192,50			68,797844	2,798052785	18.488,341577
	Aplicação 08/09/2014	192,50			68,797844		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52.029,97			18.488,341577		18.488,341577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.909,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	192,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,50
SALDO ATUAL =	52.029,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011019		SALDO ANTERIOR		51.909,97
01/12/2014	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	192,50	51.717,47
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	312,50	0,00	52.029,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.698,66	49.331,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	2.698,66	0,00	52.029,97
		3.011,16	2.891,16	52.029,97
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS		3.011,16	2.891,16	52.029,97
TOTAL GERAL:		3.011,16	2.891,16	52.029,97



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro/2014

BANCO: BRASIL

CONTA Nº 11064-7

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		104.119,37
2 - Valores Creditados pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		104.119,37
3- Cheques Não Apresentados ao Banco	R\$	
Total		104.119,37
4- Valores Debitados Pelo Banco e Não Contabilizados	R\$	
Total		104.119,37
5 - Depositados pela PCR e Não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2- 3 + 4 + 5	R\$	104.119,37

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



A33G0410535960
04/03/2015 11



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ESTER MARTINS PEREIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11064-7 PRECIFEFMASACEPETI
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0410535960
04/03/2015 11



Cliente

Agência 3234-4
Conta 11064-7 PRECIFEFMASACEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	103.494,13			36.997,802519		
31/12/2014	SALDO ATUAL	104.119,37			36.997,802519		36.997,802519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.494,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,24
SALDO ATUAL =	104.119,37

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 766cf53-fd9a-4c32-b4fd-c09b7207be43



BANCOS RECURSOS DO FNAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011064	SALDO ANTERIOR		103.494,13
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	625,24	0,00	104.119,37
		625,24	0,00	104.119,37
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO FNAS	625,24	0,00	104.119,37
	TOTAL GERAL:	625,24	0,00	104.119,37



**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 25 exigido na Resolução T.C. nº 019/2014, 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
24	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato, de todos os processos licitatórios, dispensas e exigibilidades instauradas do exercício.

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



Listar Contratos (vigentes em 2014)

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos d

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Encargos
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 / 2009	ADM	92 / 2009		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	01-07-2009 a 02-12-2014	2.056 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	196.103,16	Em Execução/ Regular
92 / 2013	ADM	92 / 2013		ANALICIA PINHEIRO PESSOA	09-05-2013 a 28-02-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.434,56	Em Execução/ Regular
91 / 2011	ADM	91 / 2011		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	18-05-2011 a 29-12-2014	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	1.887.659,48	Em Execução/ Regular
91 / 2012	ADM	91 / 2012		PAX DOMINI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA	06-02-2012 a 31-12-2014	2.063 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	299.179,32	Em Execução/ Regular
85 / 2013	ADM	85 / 2013		Instituto Evaldo Lodi	10-04-2013 a 09-10-2014	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	510.692,40	Em Execução/ Regular
65 / 2012	ADM	65 / 2012		AJ SERVICOS LTDA	11-01-2012 a 30-12-2014	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	363.100,80	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
400 / 2013	ADM	400 / 2013		LOCADORA CAXANGÁ LTDA.	09-12-2013 a 08-12-2014	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 05-12-2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.397,60	Em Execução/ Regular
356 / 2013	ADM	356 / 2013		MARIA JOÃO EVENTOS LTDA	22-11-2013 a 21-11-2014	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	360.000,00	Em Execução/ Regular
350 / 2013	ADM	350 / 2013		CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA	06-12-2013 a 05-12-2014	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	656.000,00	Em Execução/ Regular
346 / 2014	ADM	346 / 2014		AJ SERVICOS LTDA	01-04-2014 a 31-03-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	1.403.011,80	Em Execução/ Regular
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 17-11-2014	3.032 - EDIFÍCIOS - GALPÃO	35.517,60	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	132.439,68	Em Execução/ Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://eicce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e4e1cca-a351-449e-8bb3-a85eb43f700

				PESSOA JURÍDICA			
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 Exer Regular
299 / 2013	ADM	299 / 2013	Gráfica e Editora Canaã Ltda.	28-10-2013 a 07-10-2014	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
260 / 2012	ADM	260 / 2012	MARINHO CONSTRUÇÕES	01-11-2012 a 31-10-2014	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	899.986,28	Em Execução/ Regular
257 / 2014	ADM	257 / 2014	Brasluo Turismo Tda - EPP	18-07-2014 a 17-07-2015	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	Em Execução/ Regular
237 / 2012	ADM	237 / 2012	Moendo Comercio e Construções Ltda	01-11-2012 a 31-10-2014	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120.342,00	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 04-03-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.893,39	Em Execução/ Regular
223 / 2013	ADM	223 / 2013	ANTONIO JOSE DA ROCHA NOGUEIRA DA SILVA	17-09-2013 a 16-09-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111.120,00	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
214 / 2012	ADM	214 / 2012	Cláudio Gomes da Silva Buffet - ME	16-10-2012 a 16-10-2014	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 13-10-2014	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 31-10-2014	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	155.584,80	Em Execução/ Regular
199 / 2008	ADM	06 / 2008	MAURÍCIO ARAÚJO DE SOUZA	01-06-2008 a 02-06-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.175,32	Em Execução/ Regular
196 / 2013	ADM	196 /	MJS INDUSTRIA DE	16-09-2013 a	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E	158.959,50	Em Execução/



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 6e4e1cca-a351-449e-8bb3-a85ebba43f700

		2013	CONFECOES LTDA	16-09-2014	EDITORIAIS		Regular
196 / 2014	ADM	196 / 2014	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	02-01-2014 a 01-01-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	2.956.508,76	Em Execução/ Regular
195 / 2009	ADM	195 / 2009	JOSÉ FERREIRA DA COSTA	22-10-2009 a 22-04-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.156,12	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
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 31-12-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.100,09	Em Execução/ Regular
169 / 2003	ADM	169 / 2003	IVONE MARIA SOARES DOWSLEY	16-06-2003 a 25-03-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.086,86	Em Execução/ Regular
169 / 2014	ADM	169 / 2014	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	13-03-2014 a 12-03-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.879,60	Em Execução/ Regular
166 / 2011	ADM	166 / 2011	FERNANDO LOPES DA SILVA	08-06-2011 a 07-06-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.064,16	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 24-12-2014	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.247,04	Em Execução/ Regular
144 / 2012	ADM	144 / 2012	MARCOS LAURIANO FERREIRA DA COSTA	24-05-2012 a 23-05-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.458,36	Em Execução/ Regular
133 / 2013	ADM	133 / 2013	J.F DA SILVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES ME	05-06-2013 a 04-06-2015	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	48.816,00	Em Execução/ Regular
116 / 2014	ADM	116 / 2014	SERVITIUM EIRELI	15-05-2014 a 14-05-2015	2.005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	62.449,92	Em Execução/ Regular
105 / 2013	ADM	105 / 2013	JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MOURA	05-07-2013 a 04-07-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63.634,44	Em Execução/ Regular
103 / 2013	ADM	103 / 2013	LUZI PASSAGENS, TURISMO, LOCAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	01-08-2013 a 31-07-2014	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.875,00	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 06-11-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	Em Execução/ Regular
100 / 2011	ADM	100 / 2011	TEREZA MARIA FERREIRA AMORIM	02-04-2011 a 01-10-2014	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.929,98	Em Execução/ Regular
083 / 2014	ADM	083 / 2014	Givaldo Pereira dos Santos	21-02-2014 a 20-02-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00	Em Execução/ Regular
034 / 2014	ADM	034 / 2014	ANTÔNIO CAMILO VASCONCELOS	07-02-2014 a 06-02-2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6e4e1cca-a351-449e-8bb3-a85eb43f700

006 / 2014	ADM	006 / 2014	FEDERAÇÃO DOS CÍRCULOS OPERÁRIOS DE PERNAMBUCO	15-01-2014 a 14-07-2015	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	372.000,00	Em Exer Regular
------------	-----	---------------	---	-------------------------------	---	------------	--------------------



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e4e1cca-a351-449e-8bb3-a85eb43f700



**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 abaixo, exigido na Resolução T.C . nº 019/2014, 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
28	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas

Recife, 31 de Dezembro de 2014.



**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
31	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social.

Recife, 31 de Dezembro de 2014



**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
32	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social.

Recife, 31 de Dezembro de 2014

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO V
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO														DESPESAS DO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
Modalidade / Nº Licitação	Identificação da Obra, Serviço ou Aquisição	Convênio				Contratado		Contrato				Aditivo		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MÉDIO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO		
		Nº	Concedente	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARAISAÇÃO	PRAZO ADITADO						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
														Total					
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.																			



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



Conselho Municipal de
Assistência Social do Recife



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224b0b97-4cdf-48c8-8f64-b2c3e7cbbaf

Conselho Municipal de Assistência Social
Resolução nº 008/2015 ã CMAS

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ã 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 deliberação plenária da Reunião Extraordinária realizada em 27 de março de 2015.

RESOLVE:

- 1- APROVAR** a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social relativa ao exercício 2014 .
- 2-** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
- 3-** Revogam-se as disposições em contrário.

Recife, 27 de março de 2015.

ANA MARIA DE FARIAS LIRA
Presidente do CMAS



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

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 46 da Resolução TC N° 19/2014, declaramos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social referente ao exercício de 2014, será disponibilizada em: <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/>