



FUNDO - ANEXO IV

1. Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas do exercício de 2016



Ofício nº 043/2017 - COMDICA

Recife, 27 de Março de 2017.

Ilmo. Sr.
CARLOS PORTO DE BARROS
Presidente
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE

Senhor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, Prestação de Contas do exercício de 2016, do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA, de acordo com a Resolução T.C. nº 037/2016.

Sempre à disposição, somos.

Atenciosamente,



José Rufino da Silva
Presidente do COMDICA



FUNDO - ANEXO IV

3. Balanço Orçamentário



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	818.000,00	818.000,00	1.591.126,03	773.126,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	200.835,89	50.835,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	618.000,00	618.000,00	64.559,80	(553.440,20)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	1.325.730,34	1.275.730,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.196.942,19	1.196.942,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS	818.000,00	818.000,00	2.788.068,22	1.970.068,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	818.000,00	818.000,00	2.788.068,22	1.970.068,22
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	1.500.000,00	2.510.000,00	2.385.616,39	(124.383,61)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	2.318.000,00	3.328.000,00	5.173.684,61	1.845.684,61
DÉFICIT				
TOTAL	2.318.000,00	3.328.000,00	5.173.684,61	1.845.684,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.196.942,19	1.196.942,19	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.196.942,19	1.196.942,19	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 19:06:31

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMICA





5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.288.000,00	4.524.942,19	3.325.336,68	3.325.336,68	3.297.834,56	1.199.605,51
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	2.288.000,00	4.524.942,19	3.325.336,68	3.325.336,68	3.297.834,56	1.199.605,51
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.318.000,00	4.524.942,19	3.325.336,68	3.325.336,68	3.297.834,56	1.199.605,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.318.000,00	4.524.942,19	3.325.336,68	3.325.336,68	3.297.834,56	1.199.605,51
SUPERÁVIT			1.554.409,08			(1.554.409,08)
TOTAL	2.318.000,00	4.524.942,19	4.879.745,76	3.325.336,68	3.297.834,56	(354.803,57)

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 19:06:34

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



PREFEITURA DO RECIFE

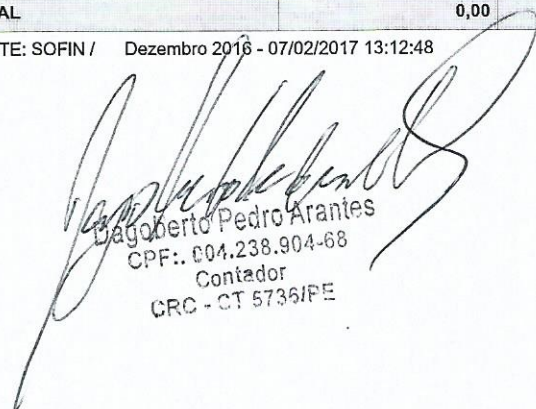
Exercício: 2016

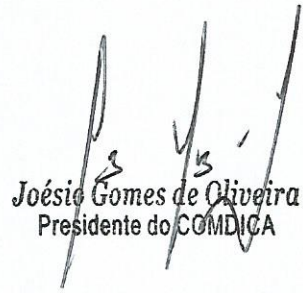
5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 13:12:48


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 19:06:37

Dagoberto Pedro Arantes
Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



PREFEITURA DO RECIFE

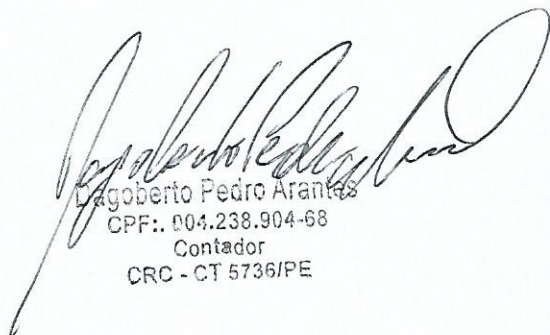
Exercício: 2016

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 07/02/2017 13:12:49


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - No quadro das receitas consta o *repasso financeiro do tesouro*, com a finalidade de equilibrar a execução orçamentária.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	1.500.000,00	2.510.000,00	2.385.616,39	(124.383,61)

2 - Dotações orçamentárias abertas e executadas com a fonte de SUPERÁVIT FINANCEIRO.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOT.INICIAL	DOT.ATUALIZADA	DESP.EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS DA FONTE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	1.196.942,19	903.003,34	293.938,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.196.942,19	903.003,34	293.938,85

3 - Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário

DESCRIÇÃO	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.318.000,00	3.328.000,00	3.976.742,42
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	2.318.000,00	3.328.000,00	3.976.742,42

DESCRIÇÃO	DOT.INICIAL	DOT.ATUALIZADA	DESP.EMPENHADAS
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.318.000,00	4.524.942,19	3.325.336,68
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	1.196.942,19	903.003,34
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	2.318.000,00	3.328.000,00	2.422.333,34

DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			1.554.409,08
--------------------------------	--	--	--------------

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-66
Contador
CRC - CT 5736/PE

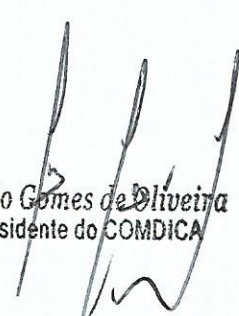
Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMETCA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Balanço Orçamentário do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). A receita prevista na Lei Orçamentária 18.187 de Dezembro de 2015, para o exercício de 2016 foi de R\$ 1.500.000,00, ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 2.510.000,00 e uma receita realizada de R\$ 2.385.616,39, assim distribuídas:

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
Receita Correntes	2.318.000,00	3.328.000,00	5.173.684,81	1.845.684,81
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Receita	2.318.000,00	3.328.000,00	5.173.684,81	1.845.684,81


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



DESPESA	DOT. INIC	DOT ATUA	DESP EMP	DESP LIQ	DESP PAGA	SALDO DOTAÇÃO
Correntes	2.288.000,00	4.524.942,19	3.325.336,68	3.325.336,68	3.297.834,56	1.199.605,51
Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Res. Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.318.000,00	4.524.942,19	3.325.336,68	3.325.336,68	3.297.834,56	1.199.605,51

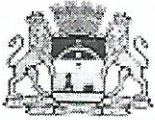

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



FUNDO - ANEXO IV

4. Balanço Financeiro



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício;



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.591.126,03	R\$ 1.242.339,55
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 1.591.126,03	R\$ 1.242.339,55
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 1.591.126,03	R\$ 1.242.339,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 2.385.616,39	R\$ 2.251.698,53
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.385.616,39	R\$ 2.251.698,53
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.752.166,91	R\$ 3.986.130,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 27.502,12	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 72.558,92	R\$ 58.448,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 3.652.105,87	R\$ 3.927.682,42
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 1.539.606,95	R\$ 1.757.770,60
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.539.606,95	R\$ 1.757.770,60
TOTAL GERAL	R\$ 9.268.516,28	R\$ 9.237.939,31

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 19:04:37

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMFICA



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício:



BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.325.336,68	R\$ 3.684.749,55
ORDINÁRIA	R\$ 2.422.333,34	R\$ 2.205.648,10
VINCULADA	R\$ 903.003,34	R\$ 1.479.101,45
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 903.003,34	R\$ 1.479.101,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.719.699,61	R\$ 4.013.582,81
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 69.112,18
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 1.137,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 67.593,74	R\$ 15.651,01
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 3.652.105,87	R\$ 3.927.682,42
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.223.479,99	R\$ 1.539.606,95
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 2.223.479,99	R\$ 1.539.606,95
TOTAL GERAL	R\$ 9.268.516,28	R\$ 9.237.939,31

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 19:04:38

Daagoberto Pedro Arantes
Daagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



PREFEITURA DO RECIFE

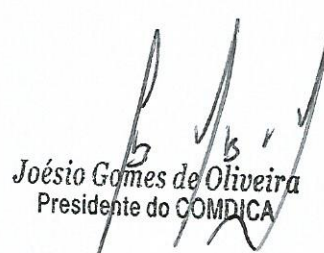
59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2016 - Dezembro

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	1.748.622,43
241	Recursos Próprios (Adm. Supervisionada)	135.923,59
242	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Adm. Superv.)	240.094,77
Total das Fontes de Recursos		2.124.640,79


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação em funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra-Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	9.268.516,28
Receita Orçamentária	1.591.126,03
Transferências Financeiras Recebidas	2.385.616,39
Receita Extra-orçamentária	3.752.166,91
Saldo do exercício anterior	1.539.606,95
DESPESA	9.268.516,28
Despesa Orçamentária	3.325.336,68
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Despesa Extra-orçamentária	3.719.699,61
Saldo para o exercício seguinte	2.223.479,99

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMBIOA



Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados.

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Ordinária	0,00	Ordinária	2.422.333,34
Vinculada	1.591.126,03	Vinculada	
TOTAL RECEITA	1.591.126,03	TOTAL DESPESA	

Nota 2 – Restos a Pagar / Serviço da Dívida a Pagar

Refere-se a valores de restos a pagar inscritos no período (Receita) e os liquidados (Despesa), de fornecedores e dívidas.

RESTOS A PAGAR	SALDO EM 31.12.2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		VARIAC CANCEI	SALDO EM
		INSCRIÇÃO	BAIXA		31.12.2016
Restos a Pagar Processados					
Restos a Pagar 2015	0,00	1.588.152,18	1.560.650,06	0,00	27.502,12
Total RPP					
Restos a Pagar não Processado					
Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RPNP					
TOTAL GERAL	0,00	1.588.152,18	1.560.650,06	0,00	27.502,12

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



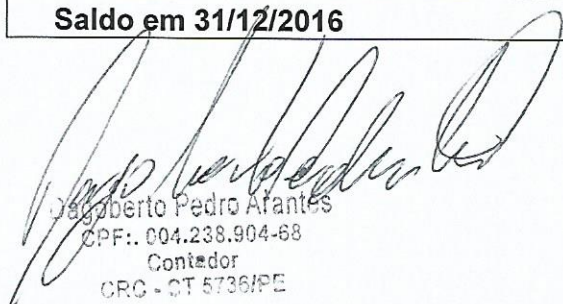
Nota 3 – Depósitos

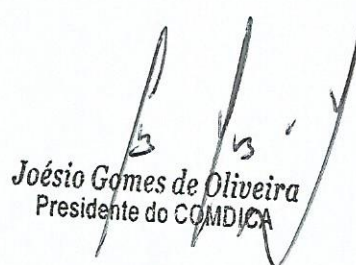
Refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, entre outros:

DEPÓSITOS	RECEITA	DESPESA
Consignações		
IRRF S/Serviços prestados P/F	9.488,58	4.523,40
IRRF S/Serviços prestados P/J	3.289,96	3.289,96
INSS S/serviços Prestados P/F	5.182,27	5.182,27
INSS S/serviços Prestados P/J	34.253,66	34.253,66
ISS	20.344,45	20.344,45
TOTAL	73.558,92	68.593,74

Resumo da Conta de Consignações:

Consignações	
Saldo em 31/12/2015	66.371,90
Inscrição	72.558,92
Baixas	67.593,74
Saldo em 31/12/2016	71.337,08


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



FUNDO - ANEXO IV

5. Balanço Patrimonial



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=62e5de3c-cba5-4fba-be4c-48c61811a5eb>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	98.839,20	66.371,90
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.502,12	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	71.337,08	66.371,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.256.720,46	1.593.168,51
Patrimônio Social e Capital Social	815.662,43	815.662,43
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.441.058,03	777.506,08
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.355.559,66	1.659.540,41

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 15:11:37

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PEJoésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

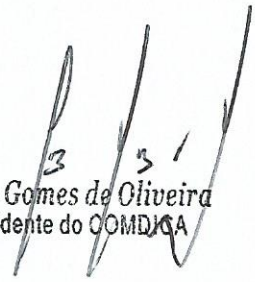


Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62e5de3c-cba5-4fba-be4c-48c61811a5eb

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.299.550,46	1.583.678,65
Caixa e Equivalente de Caixa	2.223.479,99	1.539.606,95
Créditos a Curto Prazo	500,00	500,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	75.570,47	43.571,70
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.009,20	75.861,76
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	56.009,20	75.861,76
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.355.559,66	1.659.540,41

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 15:11:36

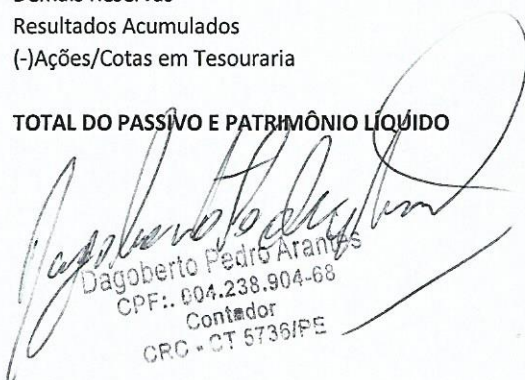

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

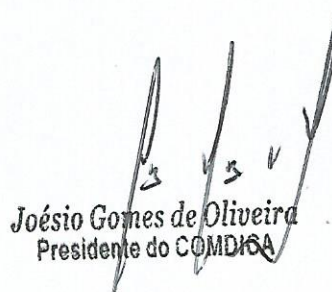

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA
BALANÇO PATRIMONIAL CONFORME SEUS ATRIBUTO (F/P)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	P/F	EXERCÍCIO ANTERIOR	P/F
ATIVO CIRCULANTE	2.299.550,46		1.583.678,65	
Caixa e Equivalente de Caixa	2.223.479,99	F	1.539.606,95	F
Créditos a Curto Prazo	500,00	P	500,00	P
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-		-	
Estoque	75.570,47	P	43.571,70	P
VPD pagas antecipadamente	-		-	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.009,20		75.861,76	
Realizável a Longo Prazo	-		-	
Créditos a Longo Prazo	-		-	
Investimentos Temporários a Longo Prazo	-		-	
Estoques	-		-	
VPD pagas antecipadamente	-		-	
Investimentos	-		-	
Imobilizado	56.009,20	P	75.861,76	P
Intangível	-		-	
Diferido	-		-	
TOTAL DO ATIVO	2.355.559,66		1.659.540,41	
PASSIVO CIRCULANTE	98.839,20		66.371,90	
Obrigações Trab. Prev.e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-		-	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-		-	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.502,12	F	-	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-		-	
Obrigações de Repartição e Outros Entes	-		-	
Provisões a Curto Prazo	-		-	
Demais Obrigações a Curto Prazo	71.337,08	F	66.371,90	F
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-		-	
Obrigações Trab. Prev.e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-		-	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-		-	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-		-	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-		-	
Provisões a Longo Prazo	-		-	
Demais Obrigações a Longo Prazo	-		-	
Resultado Diferido	-		-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.256.720,46		1.593.168,51	
Patrimônio Social e Capital Social	815.662,43	P	815.662,43	P
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-		-	
Reservas de Capital	-		-	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-		-	
Reservas de Lucros	-		-	
Demais Reservas	-		-	
Resultados Acumulados	1.441.058,03	P	777.506,08	P
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	-		-	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.355.559,66		1.659.540,41	


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



PREFEITURA DO RECIFE

59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 62e5de3c-cba5-4fba-be4c-48c61811a5eb

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

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 20/03/2017 15:47:58

Dagoberto Pedro Arantes
Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



PREFEITURA DO RECIFE

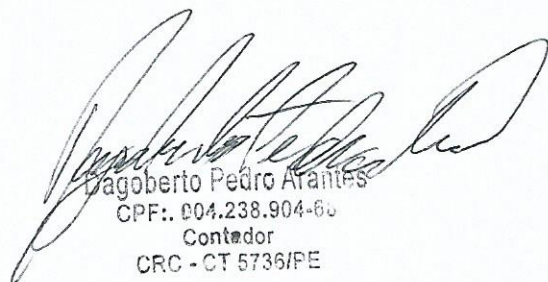
59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

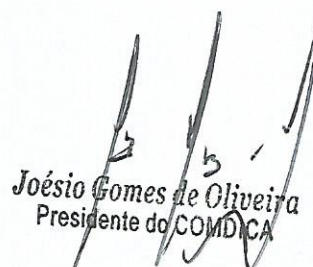
Exercício: 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	2.355.559,66	1.659.540,41
Ativo Financeiro	2.223.479,99	1.539.606,95
Ativo Permanente	132.079,67	119.933,46
PASSIVO	98.839,20	66.371,90
Passivo Financeiro	98.839,20	66.371,90
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.256.720,46	1.593.168,51

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 08/03/2017 10:58:56


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-60
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL

CONTEXTO

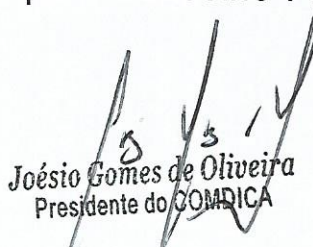
Diretrizes Contábeis - O Balanço do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMCA integra a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal do Recife.

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA, tem como legislação a Lei n.º 15.820. de 24 de novembro de 1993, tendo como sede a Rua Benfica, n.º 373 na Madalena, Recife/Pe..

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, tem com o objetivo de assegurar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados à execução da política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente é vinculado, direta e exclusivamente, ao Conselho Municipal de Defesa de promoção dos Direitos da criança e do Adolescente.

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants – IFAC, e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC,


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA

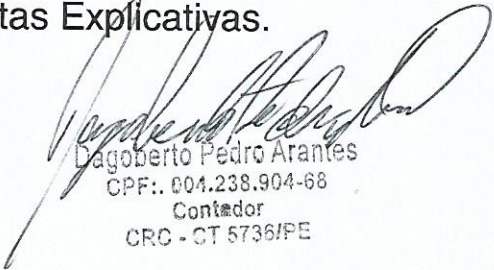


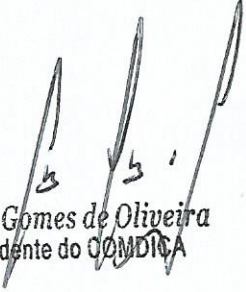
respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; Da lei nº 18.187/2015 – LOA - Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2016; Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto. Para a contabilização da execução do Orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n.º 4.320/64.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2016 foi feita no Sistema de Informações Municipais – SOFIN-WEB, sendo o exercício econômico o ano-calendário, atendendo as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais. O Balanço Geral do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, referente ao exercício financeiro de 2016 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração da Dívida Fundada, Demonstração da Dívida Flutuante, Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, Demonstração da Despesa realizada, Segundo sua Natureza e Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programa, conforme o vínculo com os respectivos Recursos exigidos pela Lei nº 4.320/64 e complementado por Notas Explicativas.


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de dezembro de 2016. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação. Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido.

Nota 1: Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados mensalmente.

BANCOS C/ MOVIMENTO	VALORES
BANCO DO BRASIL	253.311,22
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	240.094,77
TOTAL	493.405,99

APLICAÇÕES FIN. DE REC. TES. MUN	VALORES
BANCO DO BRASIL	1.730.074,00
TOTAL	1.740.074,00

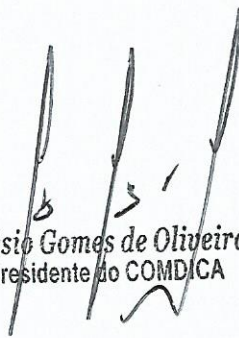
TOTAL GERAL DOS BANCOS	2.223.479,99
------------------------	--------------

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



Nota 2 : Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, e Outros Créditos a receber, com a seguinte disposição:


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



SUPRIMENTOS DE FUNDOS	500,00
-----------------------	--------

NOTA 4 – Ativo Circulante – Estoques

a) ESTOQUES

Os estoques de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades administrativas e operacionais do Fundo estão avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não superam o valor de mercado.

ESTOQUES	2016	2015
Material de almoxarifado - consumo próprio	75.570,47	43.571,70
TOTAIS	75.570,47	43.571,70

Os estoques encontram-se livres de ônus e garantias

Nota 5 – Ativo Não Circulante – Bens Móveis

DISCRIMINAÇÃO	VALOR HISTÓRICO	DEPRECIAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
APAR. E EQUIP. DE COM.	2.750,00	1.604,40	1.145,60
APAR. E UTENS. DOM/ELE	6.461,00	3.294,00	3.167,00
MÁQUINAS E EQUIP GRAF	2.250,00	1.312,50	937,50
EQUIP. P/AUDIO, VÍDEO	5.795,24	2.039,10	3.756,14
EQUIP. P/PROC. DADOS	73.869,65	65.111,73	8.757,92
MAQ., INST. E UTENS. ESC	26.794,50	15.630,30	11.164,20
MOBILIÁRIO EM GERAL	17.580,74	5.597,90	11.982,84
EQUIP. E UTENS. HID. EL	305,00	177,80	127,20
EQUIP. UTENS. INST. ELE	28.611,00	16.621,17	11.989,83
APAR. INST. E APET. DIV	7.726,00	4.680,65	3.045,35
FERRAMENTAS	0,00	64,38	-64,38
TOTAL	172.143,13	116.133,93	56.009,20

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



FUNDO - ANEXO IV

6. Demonstração das Variações Patrimoniais



PREFEITURA DO RECIFE

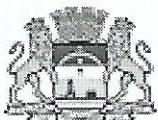
5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 26921b76-7bec-447a-a557-088579c7b5fb**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.976.742,42	3.501.060,52
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	200.835,89	91.504,64
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	200.835,89	91.224,54
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	280,10
Transferências e Delegações Recebidas	2.450.176,19	2.308.098,53
Transferências Intragovernamentais	2.385.616,39	2.251.698,53
Transferências Intergovernamentais	64.559,80	56.400,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.325.730,34	1.101.457,35
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.325.730,34	1.101.457,35

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PEJoésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 26921b76-7bec-447a-a557-088579c7b5fb**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.313.190,47	3.733.898,26
Pessoal e Encargos	9.422,14	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	9.422,14	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.659.440,97	1.597.504,34
Uso de Material de Consumo	0,00	138,00
Serviços	1.639.588,41	1.577.513,78
Depreciação, Amortização de Exaustão	19.852,56	19.852,56
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.642.000,00	2.136.393,92
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	1.642.000,00	2.136.393,92
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	2.327,36	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.327,36	0,00
Contribuições	0,00	0,00

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PEJoésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



PREFEITURA DO RECIFE

5903 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 26921b76-7bec-447a-a557-088579c7b5fb**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2016	2015
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	663.551,95	-232.837,74

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 13/03/2017 14:25:34

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - GT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA

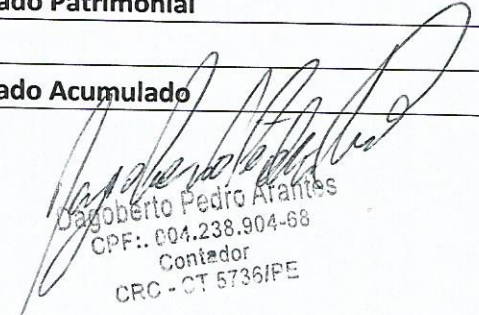


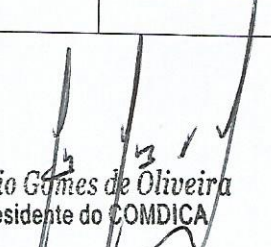
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Fundo durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2.016	2.015
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	200.835,89	91.224,54
Transferências e Delegações Recebidas	2.450.176,19	2.308.098,53
Valorização e Ganhos com Ativos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.325.730,34	1.101.457,35
TOTAL (VPA)	3.976.742,42	3.501.060,52

Variações Patrimoniais Diminutivas	2.016	2.015
Pessoal e Encargos		
Encargos Patronais – (INSS S/Serviços Pessoas Físicas)	9.422,14	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.639.588,41	1.577.513,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	1.642.000,00	2.136.393,92
Desvalorização e Perda de Ativos (Depreciação)	19.852,56	19.852,56
Tributárias	2.327,36	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
TOTAL (VPD)	3.313.190,47	3.733.898,26
Resultado Patrimonial	663.551,95	(232.837,74)
Resultado Acumulado		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 604.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



FUNDO - ANEXO IV

7. Demonstração da Dívida Fundada

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANÇO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16 da Fei Federal nº 4.320/64

[illegible]


Roberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA





FUNDO - ANEXO IV

8. Demonstração da Dívida Flutuante



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA
BALANÇO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
Fornecedores	-	1.588.152,18	1.560.650,06	27.502,12
Fornecedores Nacionais	-	1.588.152,18	1.560.650,06	27.502,12
Subtotal	-	1.588.152,18	1.560.650,06	27.502,12
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	56.059,16	63.070,34	63.070,34	71.337,08
IRPF S/serviços prestados	10.312,74	9.488,58	4.523,40	15.277,92
IRPJ S/serviços prestados	3.520,77	3.289,96	3.289,96	3.520,77
INSS S/Serviços Prestados P; Física	5.651,25	5.182,27	5.182,27	5.651,25
INSS S/Serviços Prestados P; Jurídica	33.703,77	34.253,66	34.253,66	33.703,77
ISS	13.183,37	20.344,45	20.344,45	13.183,37
Outros Depósitos	-	-	-	-
Subtotal	56.059,16	63.070,34	63.070,34	71.337,08
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	56.059,16	1.651.222,52	1.623.720,40	98.839,20


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA

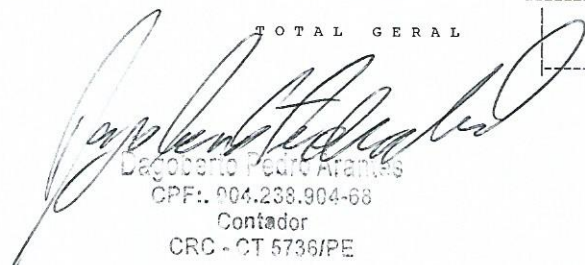


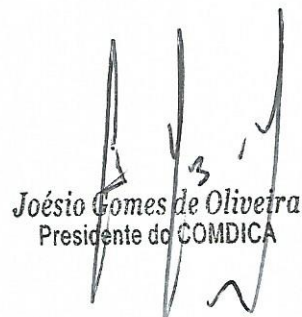
FUNDO - ANEXO IV

9. Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada



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	818.000,00	1.591.126,03	773.126,03	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	200.835,89	50.835,89	0,00
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	200.835,89	50.835,89	0,00
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.000,00	200.835,89	50.835,89	0,00
1325.00.00-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.000,00	200.835,89	50.835,89	0,00
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	618.000,00	64.559,80	0,00	553.440,20
1730.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	58.834,80	0,00	541.165,20
1730.00.00-246	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	58.834,80	0,00	541.165,20
1750.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	18.000,00	5.725,00	0,00	12.275,00
1750.00.00-241	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	8.000,00	5.725,00	0,00	2.275,00
1750.00.00-246	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.000,00		0,00	10.000,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	1.325.730,34	1.275.730,34	0,00
1990.00.00-0	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	1.325.730,34	1.275.730,34	0,00
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	1.325.730,34	1.275.730,34	0,00
1990.99.00-241	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	1.325.730,34	1.275.730,34	0,00
TOTAL GERAL		818.000,00	1.591.126,03	773.126,03	0,00


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 904.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



FUNDO - ANEXO IV

10. Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza



CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		D I F E R E N C A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.524.942,19	3.325.336,68	1.199.605,51
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.524.942,19	3.325.336,68	1.199.605,51
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.040.000,00	1.642.000,00	398.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.040.000,00	1.642.000,00	398.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.484.942,19	1.683.336,68	801.605,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.507,87	31.998,77	105.509,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.761,95	5.894,00	2.867,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.774,47	189.264,66	81.509,81
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	713.232,48	349.399,09	363.833,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.062,43	54.376,48	247.685,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.948,81	11.749,50	199,31
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	654,18	654,18	0,00
T O T A I S		4.524.942,19	3.325.336,68	1.199.605,51


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 094.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



FUNDO - ANEXO IV

11. Demonstrativo da despesa realizada por funções e programa, conforme o vínculo com os respectivos recursos



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.878.070,67
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		0,00
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
646	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		903.003,34
TOTAL:1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
		2.781.074,01
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		544.262,67
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		544.262,67
TOTAL DO ORGÃO :		
		3.325.336,68


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 604.238.904-68
Contador
CRC - 0T 573498


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



Recife, 03 de março de 2017.

D E C L A R A Ç ã O

Para fins de atendimento ao item 12 do Anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA, no exercício de 2016.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município



FUNDO - ANEXO IV

13. Declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades



COMDICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c23f1be7-d89c-46af-bb9b-c9c6e4113423

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RECIFE - FMCA

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 37/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO ATENDEU AO ITEM 13 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 13	DECLARAÇÃO INFORMANDO AS MEDIDAS TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES, ACASO ENCONTRADAS, E, RELATÓRIO DE AUDITÓRIA REALIZADA PELO CONTROLE INTERNO.
---------	---

Recife, 31 de Dezembro de 2016.

JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA
Presidente do COMDICA



FUNDO - ANEXO IV

14. Termo de conferência da caixa



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3aacb2f8-32de-45e4-b064-ddfe4f55204d

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMCA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

NÓS ABAIXO ASSINADOS VERIFICAMOS QUE NESTA DATA 31/12/2016, O SALDO EM CAIXA É R\$ 0,00 (ZERO), E QUE O MOVIMENTO FINANCEIRO DESTE FUNDO É REALIZADO ATRAVÉS DE CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS.

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

JOÉSIO GOMES DA SILVA

Presidente


SIMONE MARIA FARIAS DA SILVA

Técnico Administrativo


SIMONE PEREIRA BEZERRA DE MELO
Secretária Executiva



FUNDO - ANEXO IV

15. Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas

POSIÇÃO BANCÁRIA
Seleção: Indiretas

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTER.	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
1 3234 107720	PCR - F.M.CRI. ADOLESCENTE	59.518,48			59.518,48
1 3234 107721	FMCA - BCO. BRASIL	57.869,15			57.869,15
1 3234 5068	FMCA - B.B. DOACOES	0,00			0,00
1 3234 10193	FMCA - MULTAS ADMINISTRATIVAS	135.923,59			135.923,59
4 44 23385	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA	240.094,77			240.094,77
1 3234 95068	F.M.C.A. - BCO. DO BRASIL	1.730.074,00			1.730.074,00
1 3234 98558	PCR FMCA CONC. EST. C ADOLESCENTE	0,00			0,00
1 3234 98594	FMCA CONV. PETROBRAS	0,00			0,00
1 3234 99402	FMCA CEDCA	0,00			0,00
1 3234 99403	FMCA CEDCA L.A	0,00			0,00
1 3234 99410	FMCA CEDCA OAF	0,00			0,00
1 3234 99411	FMCA CEDCA CRVV	0,00			0,00
1 3234 99412	FMCA CEDCA GESTOS	0,00			0,00
1 3234 99413	FMCA CEDCA UMBU	0,00			0,00
1 3234 99414	FMCA CEDCA CENDHEC	0,00			0,00
1 3234 99415	FMCA CEDCA RUAS	0,00			0,00
	SUB - TOTAL	2.223.479,99			2.223.479,99
	TOTAL	2.223.479,99			2.223.479,99

Dagoberto Pedro Arantes
Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA

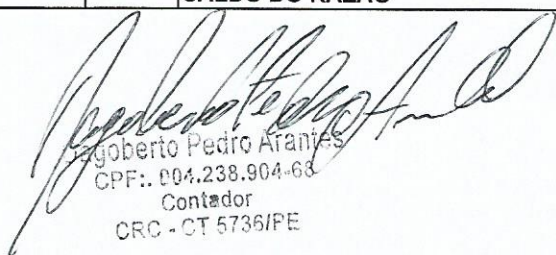


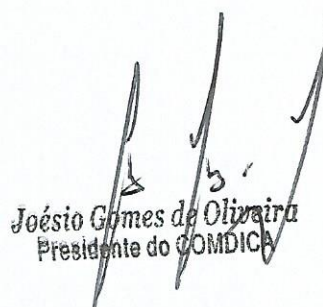
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 107.720

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	59.518,48	
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS		
	TOTAL	-	
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE		
	TOTAL	-	
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO		
	TOTAL	-	
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR		
	TOTAL	-	
	TOTAL CONCILIADO	59.518,48	
	SALDO DO RAZÃO	59.518,48	


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.720-1	Titular: PCR F M CRI ADOLESCENTE				
30/11/2016		Saldo anterior					59.489,28 C
05/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612050013227	14138		2.947,00	
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.947,00	
		Saldo					62.436,28 C
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077413	13138	2.947,00		
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077431	13138	6.912,26		
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077434	13138	46.422,15		
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077430	13138	4.935,98		
06/12/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00015192640380100	14349		63.206,36	
06/12/2016		Movimento do dia			61.217,39	63.206,36	
		Saldo					64.425,25 C
13/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077632	13138	1.691,47		
13/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612130023179	14138		1.724,18	
13/12/2016		Movimento do dia			1.691,47	1.724,18	
		Saldo					64.457,96 C
21/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077920	13138	9.904,66		
21/12/2016		Movimento do dia			9.904,66	0,00	
		Saldo					54.553,30 C
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078256	13138	5.709,30		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612280017101	14138		5.709,30	
28/12/2016		Movimento do dia			5.709,30	5.709,30	
		Saldo					54.553,30 C
30/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078509	13138	17.962,69		
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612300005429	14138		22.927,87	
30/12/2016		Movimento do dia			17.962,69	22.927,87	
		Saldo					59.518,48 C
30/12/2016		Saldo					59.518,48 C

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA

59.518,48 C



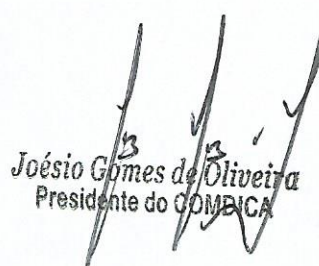
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 107.721

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	57.869,15		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	57.869,15		
	SALDO DO RAZÃO	57.869,15		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do FMCA



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017							Saldo
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
Agência: 3234-4		Conta: 107.721-X	Titular: PCR SDHSC FMCA MANUTENCAO				
30/11/2016		Saldo anterior					62.409,49
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077430	13138	4.540,34		
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077434	13138	11.083,74		
06/12/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00015192640390100	14349		13.353,91	
06/12/2016		Movimento do dia			15.624,08	13.353,91	
		Saldo					60.139,32
21/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077920	13138	2.270,17		
21/12/2016		Movimento do dia			2.270,17	0,00	
		Saldo					57.869,15
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					57.869,15

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMISA



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.3.14.01- BANCO DO BRASIL C/C 95068

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TITULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.730.074,00		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	1.730.074,00		
		SALDO DO RAZÃO	1.730.074,00		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



A33G0311436786

03/01/2017 11:11:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5068-7 F FUNDO MUN CRIAN ADOLESC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.792,33			240,870292		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.809,24			240,870292		240,870292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,91
SALDO ATUAL =	1.809,24

Valor da Cota

30/11/2016	7,441060065
30/12/2016	7,511246400

Rentabilidade

No mês	0,9432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7156

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.723.884,63			518.192,368865		
06/12/2016	RESGATE	6.220,50			1.867,230215	3,331404960	516.325,138650
	Aplicação 09/12/2015	6.220,50			1.867,230215		
13/12/2016	RESGATE	3.800,00			1.138,699521	3,337140247	515.186,439129
	Aplicação 09/12/2015	3.800,00			1.138,699521		
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.400,00			418,789072	3,342971661	515.605,228201
21/12/2016	APLICAÇÃO	481,00			143,832704	3,344162949	515.749,060905
27/12/2016	APLICAÇÃO	8.000,00			2.388,927976	3,348782416	518.137,988881
29/12/2016	APLICAÇÃO	2.500,00			746,032518	3,351060358	518.884,021399
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.739.433,25			518.884,021399		518.884,021399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723.884,63
APLICAÇÕES (+)	12.381,00
RESGATES (-)	10.020,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.188,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.188,12
SALDO ATUAL =	1.739.433,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.714,59			833,703674		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.731,51			833,703674		833,703674

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524

Joésio Gomes de Oliveira
 Presidente do COMDCA

SALDO ANTERIOR	1.714,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,92
SALDO ATUAL =	1.731,51

Valor da Cota

30/11/2016	2,056591404
30/12/2016	2,076892870

Rentabilidade

No mês	0,9871
No ano	12,2649
Últimos 12 meses	12,2649

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.04.01- BANCO DO BRASIL C/C 10.193

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	141.183,59		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
30-dez-17	DEPÓSITOS	5.260,00		02-jan-17
	TOTAL	5.260,00		
	TOTAL CONCILIADO	135.923,59		
	SALDO DO RAZÃO	135.923,59		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G0311436786

03/01/2017 11:47:16

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10193-1 FMCA MULTAS ADMINISTRATIV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	134.870,20			40.541,406260		
07/12/2016	APLICAÇÃO	620,00			186,042494	3,332571951	40.727,448754
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.540,00			461,785301	3,334883103	41.189,234055
21/12/2016	APLICAÇÃO	460,00			137,553105	3,344162949	41.326,787160
22/12/2016	APLICAÇÃO	2.640,00			789,176531	3,345259134	42.115,963691
30/12/2016	SALDO ATUAL	141.183,59			42.115,963691		42.115,963691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.870,20
APLICAÇÕES (+)	5.260,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,39
SALDO ATUAL =	141.183,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Joésio Gomes de Oliveira
 Presidente do COMDICA

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.07.04- BANCO DO NORDESTE C/C 23.385

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	240.094,77		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	240.094,77		
	SALDO DO RAZÃO	240.094,77		

Joésio Gomes de Oliveira
 Presidente do COMDICA



Extrato de Conta Corrente - no período



Titular: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 00.397.170/0001-51

Agência: 044 - RECIFE CENTRO

Conta Corrente: 023385-0

Saldo Anterior: R\$ 174.624,04

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2016	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	27,95	174.651,99
01/12/2016	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	71,76	174.723,75
01/12/2016	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	20,46	174.744,21
01/12/2016	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	7,97	174.752,18
01/12/2016	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 8,08	174.744,10
01/12/2016	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 20,74	174.723,36
12/12/2016	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR ANDREA GUIMARAES VIEIRA DE VASCONCELOS	5311	500,00	175.223,36
12/12/2016	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	2,95	175.226,31
12/12/2016	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	0,81	175.227,12
12/12/2016	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 0,84	175.226,28
22/12/2016	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	252,15	175.478,43
22/12/2016	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	104,93	175.583,36
22/12/2016	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 80,34	175.503,02
26/12/2016	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	3,02	175.506,04
26/12/2016	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	0,48	175.506,52
26/12/2016	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	0,75	175.507,27
26/12/2016	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	0,18	175.507,45
26/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO	51259	50,00	175.557,45
26/12/2016	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 0,84	175.556,61
26/12/2016	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 0,14	175.556,47
27/12/2016	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	516,27	176.072,74
27/12/2016	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	165,66	176.238,40
27/12/2016	CREDITO AVISADO	5788	53.059,35	229.297,75
27/12/2016	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	- 153,43	229.144,32
28/12/2016	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR LEILA MARIA DE BARROS E SILVA	5311	500,00	229.644,32
28/12/2016	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR MARIA CELIA DE FIGUEREDO	5311	250,00	229.894,32
28/12/2016	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR	5311	500,00	230.394,32

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do Conselho

Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524



29/12/2016	ROMULO PEREIRA LEMOS TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	5.775,45	236.169,77
29/12/2016	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR LUSSANDRO DE ALBUQUERQUE SILVA	5311	30,00	236.199,77
29/12/2016	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR SANDRA ALVES DE MORAES	5311	100,00	236.299,77
29/12/2016	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR RODRIGO GOMES DA SILVA	5311	500,00	236.799,77
29/12/2016	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR MARILIA GOMINHO FERRAZ	5311	500,00	237.299,77
29/12/2016	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR ADEIVA LOPES DE ARAUJO	5311	1.500,00	238.799,77
29/12/2016	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR AILMA DIAS DE HOLANDA	5311	800,00	239.599,77
29/12/2016	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR TANIA MARIA BRAYNER DE MELO ROCHA	5311	195,00	239.794,77
29/12/2016	TRANSF.ENTRE C/C-NE ELETR MARIA JOSE DE SOUZA VALENCA	5311	300,00	240.094,77

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.3.19.01- BANCO DO BRASIL C/C 98558

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		

João Roberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do FMCA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K0412359006
04/07/2016 1:



Cliente

Agência 3234-4
Conta 8558-8 PCR FMC CONS EST C ADOLES
Mês/ano referência JUNHO/2016

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	29.666,43			9.338,662057		
30/06/2016	RESGATE	29.905,22			9.338,662057	3,202303038	
	Aplicação 25/05/2009	27.622,57			8.625,845610		
	Aplicação 29/06/2009	2.282,65			712,816447		
30/06/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.666,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.905,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eic.ce.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524



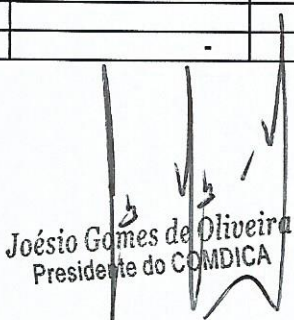
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.3.19.01- BANCO DO BRASIL C/C CONV. PETROBRÁS 98594

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		


DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K0412359001
04/07/2016 1:



Cliente

Agência 3234-4
Conta 8594-4 FMCA CONVENIO PETROBRAS
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	1.213,88			382,115912		
30/06/2016	RESGATE	1.223,65			382,115912	3,202303038	
	Aplicação 21/09/2011	4,58			1,431628		
	Aplicação 07/05/2012	1.219,07			380,684284		
30/06/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.213,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.223,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01- BANCO DO BRASIL C/C 99402 CONVENIO CEDCA

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do FMCA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K04123590063
04/07/2016 12:4



Cliente

Agência 3234-4
Conta 9402-1 FMCA CONVENIO CEDCA
Mês/ano referência JUNHO/2016

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	3.563,76			1.121,832516		
30/06/2016	RESGATE	3.592,45			1.121,832516	3,202303038	
	Aplicação 28/01/2011	229,23			71,581758		
	Aplicação 31/10/2011	3.363,22			1.050,250758		
30/06/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.563,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.592,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do FOMDICA

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524

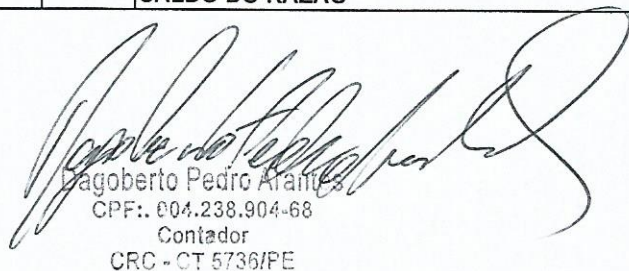


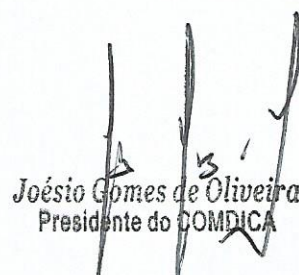
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01- BANCO DO BRASIL C/C 9403 CONVENIO CEDCA L A

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		


 Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE


 Joésio Gomes de Oliveira
 Presidente do COMDICA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K0412359001
04/07/2016 1:



Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9403-X FMCA CONVENIO CEDCA L A
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	7.169,89			2.257,000512		
30/06/2016	RESGATE	7.227,60			2.257,000512	3,202303038	
	Aplicação 09/10/2009	7.227,60			2.257,000512		
30/06/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.169,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.227,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01- BANCO DO BRASIL C/C 9410 CONVENIO CEDCA OAF

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041235900
04/07/2016 1:



Cliente

Agência 3234-4
Conta 9410-2 FMCA CONV CEDCA OAF
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 15.038.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	395,21			124,407303		
30/06/2016	RESGATE	398,39			124,407303	3,202303038	
	Aplicação 28/01/2011	398,39			124,407303		
30/06/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	398,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-417b-8a14-226dcb632524

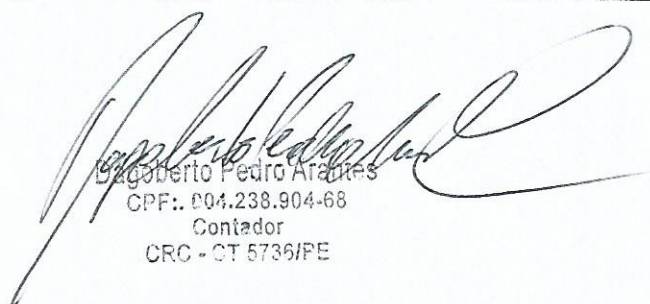


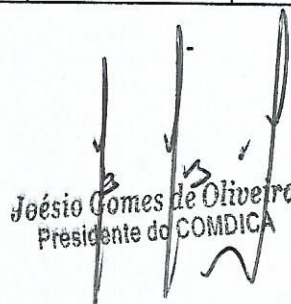
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01- BANCO DO BRASIL C/C 99411 CONV. CEDCA CRVV

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - 0T 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041235900
04/07/2016 1



Cliente

Agência 3234-4
Conta 9411-0 FMCA CONV CEDCA CRVV
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	124,99			39,344291		
30/06/2016	RESGATE	125,99			39,344291	3,202303038	
	Aplicação 15/10/2009	125,99			39,344291		
30/06/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524

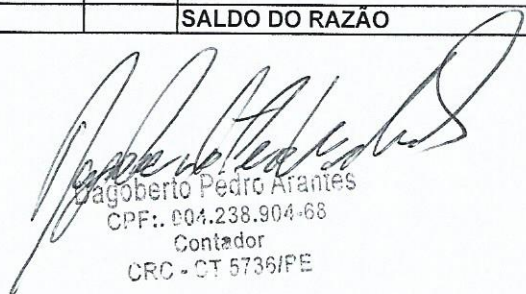


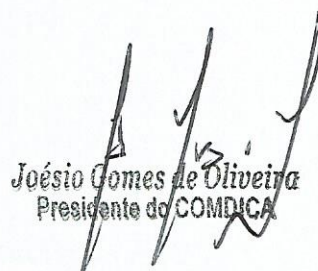
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01- BANCO DO BRASIL C/C 9412 CONV. CEDCA GESTOS

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMFICA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K04123590
04/07/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9412-9 FMCA CONV CEDCA GESTOS
Mês/ano referência JUNHO/2016

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	322,62			101,558035		
30/06/2016	RESGATE	325,22			101,558035	3,202303038	
	Aplicação 16/02/2011	325,22			101,558035		
30/06/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	325,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.1.19.01- BANCO DO BRASIL C/C 9413 CONVENIO CEDCA UMBU

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		

Dagoberto Pedro Arantes

CPF.: 004.238.904-66

Contador

CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041235901
04/07/2016



Cliente

Agência 3234-4
Conta 9413-7 FMCA CONV CEDCA UMBU
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	353,85			111,386824		
30/06/2016	RESGATE	356,70			111,386824	3,202303038	
	Aplicação 09/09/2010	319,94			99,908000		
	Aplicação 28/01/2011	36,76			11,478824		
30/06/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	356,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDCA

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA

CONTA: 1.1.1.1.19.01- BANCO DO BRASIL C/C 9414 CONVENIO CEDCA CENDHEC

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041235900
04/07/2016 1



Cliente

Agência 3234-4
Conta 9414-5 FMCA CONV CEDCA CENDHEC
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	138,44			43,578311		
30/06/2016	RESGATE	139,55			43,578311	3,202303038	
	Aplicação 15/10/2009	139,55			43,578311		
30/06/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	139,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMICA

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

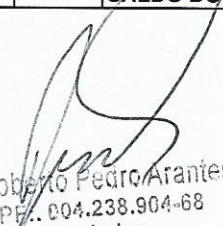
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

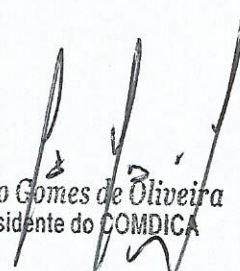
Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://efce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMCA
CONTA: 1.1.1.1.19.01- BANCO DO BRASIL C/C 9415 CONVENIO CEDCA RUAS
PERÍODO: DEZEMBRO 2016

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-16	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K0412359006
04/07/2016 12:49:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 875f5dd4-6b07-4f7b-8a14-226dcb632524

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9415-3 FMCA CONV CEDCA RUAS
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	158,22			49,804385		
30/06/2016	RESGATE	159,49			49,804385	3,202303038	
	Aplicação 15/10/2009	159,49			49,804385		
30/06/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	159,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Joésio Gomes de Oliveira
Presidente do COMDICA

Transação efetuada com sucesso por: JA737810 SIMONE MARIA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO - ANEXO IV

16. Mapa demonstrativo consolidado



COMDICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda7cbf-bb79-4b72-8013-9296e700d352

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

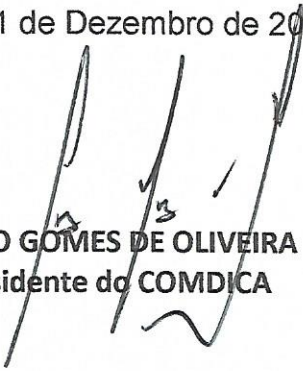
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RECIFE - FMCA

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 037/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO ATENDEU AO ITEM 16 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 16	MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO, EXTRAÍDO DO SISTEMA SAGRES – MÓDULO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS LICON, DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES INSTAURADOS NO EXERCÍCIO.
---------	--

Recife, 31 de Dezembro de 2016.


JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA
Presidente do COMDICA



FUNDO - ANEXO IV

17. Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos



COMDICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83d95dc5-d943-4df3-b08e-b0bcbcf93601a

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

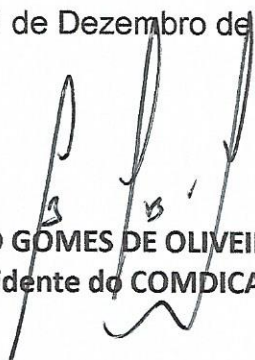
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RECIFE - FMCA

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 037/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO ATENDEU AO ITEM 17 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 17	MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE TODOS OS CONTRATOS, VIGENTES NO EXERCÍCIO, EXTRAÍDO DO SISTEMA SAGRES – MÓDULO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – LICON.
---------	---

Recife, 31 de Dezembro de 2016.


JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA
Presidente do COMDICA



Recife, 03 de março de 2017.

D E C L A R A Ç ã O

Para fins de atendimento ao item 18 do Anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada Tomada de Contas Especial na unidade jurisdicionada FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA, no exercício de 2016.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município



FUNDO - ANEXO IV

19. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social correspondente ao anexo XI



COMDICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e72c0023-0f27-4076-83f4-1c719160b905

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RECIFE - FMCA

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 037/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO ATENDEU AO ITEM 19 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 19	DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENDO AO ANEXO XI E SUAS SUBDIVISÕES DESTA RESOLUÇÃO.
---------	---

Recife, 31 de Dezembro de 2016.


JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA
Presidente do COMDICA



Recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social.

Informamos que o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente não efetuou despesa com Pessoa Civil durante o exercício 2016.

Por tanto, não efetuou recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social.


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - GT 5736/PE



FUNDO - ANEXO IV

20. Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, Correspondendo ao Anexo XIII



COMDICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 50092115-8daf-459b-93e3-17b218b0afab

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RECIFE - FMCA

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 037/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO ATENDEU AO ITEM 20 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADOS:

ITEM 20	DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENDO AO ANEXO XIII E SUAS SUBDIVISÕES DESTA RESOLUÇÃO.
---------	---

Recife, 31 de Dezembro de 2016.


JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA
Presidente do COMDICA



FUNDO - ANEXO IV

21. Mapa de obras



COMDICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDSDH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e1bc2dcd-b484-49e1-85b9-43c17ab1e2f

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

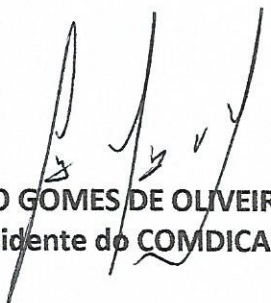
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RECIFE - FMCA

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 037/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO ATENDEU AO ITEM 21 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - IV DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADAOS:

ITEM 21	MAPA DE OBRAS DEVIDAMENTE PREENCHIDO CONFORME MODELO DEFINIDO NA ESOLUÇÃO TC Nº 08, DE 09 DE JULHO DE 2014.
---------	---

Recife, 31 de Dezembro de 2016.


JOÉSIO GOMES DE OLIVEIRA
Presidente do COMDICA



FUNDO - ANEXO IV

22. Declaração do presidente do respectivo Conselho Municipal



COMDICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SDS DH
Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOESIO GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a11524f-3901-44c1-b93b-fe9af44c2566

DECLARAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA

Aos 28 dias de março de dois mil e dezessete (28/03/2017), na sede do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA, situada na rua Benfica, nº 373 - Madalena, Recife, Pernambuco. Declaro para os devidos fins, que foram analisadas as demonstrações contábeis (prestação de contas) do exercício de 2016 do Fundo Municipal da Criança e do adolescente.

José Rufino da Silva
Presidente do COMDICA/FMCA