



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6205d4fb-8083-498a-a06c-0f7160efad4b

Ofício N°: 109 /2020 – GGAF/SDSJPDDH

Recife, 22 de abril de 2020

Senhor Presidente,

Em cumprimento da Resolução do T.C nº 67/2019 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, relativa ao exercício de 2019.

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





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	18.490.000,00	18.490.000,00	16.922.522,00	(1.567.478,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	83.190,76	(216.809,24)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	253.567,11	(46.432,89)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.880.000,00	17.880.000,00	16.585.764,13	(1.294.235,87)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS	18.490.000,00	18.490.000,00	16.922.522,00	(1.567.478,00)
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	18.490.000,00	18.490.000,00	16.922.522,00	(1.567.478,00)
DÉFICIT			30.255.582,08	30.255.582,08
TOTAL	18.490.000,00	18.490.000,00	47.178.104,08	28.688.104,08

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.441.556,34	1.662.414,17	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	2.441.556,34	1.662.414,17	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 08/04/2020 14:12:03

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 73b6501b-9b3d-46fe-91a3-ce06f5069e9b



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019



5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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	48.459.400,00	66.901.549,67	46.313.844,44	46.313.844,44	46.135.141,65	20.587.705,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	1.345.346,42	1.173.607,11	1.173.607,11	1.173.607,11	171.739,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.909.400,00	65.556.203,25	45.140.237,33	45.140.237,33	44.961.534,54	20.415.965,92
DESPESAS DE CAPITAL	127.600,00	2.838.672,26	2.526.673,81	2.526.673,81	2.424.877,91	311.998,45
INVESTIMENTOS	127.600,00	2.838.672,26	2.526.673,81	2.526.673,81	2.424.877,91	311.998,45
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	48.587.000,00	69.740.221,93	48.840.518,25	48.840.518,25	48.560.019,56	20.899.703,68
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	48.587.000,00	69.740.221,93	48.840.518,25	48.840.518,25	48.560.019,56	20.899.703,68
SUPERÁVIT						
TOTAL	48.587.000,00	69.740.221,93	48.840.518,25	48.840.518,25	48.560.019,56	20.899.703,68

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 08/04/2020 14:12:09

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNATTA WANDERLEY NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://eetce.rr.gov.br/portal/portalDoc.asp?emp=7966391b95384689533306f50650659b>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (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 2019 - 08/04/2020 14:12:12

rev:125022



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://eicce.pec.br/pt-br/validar>
Id do Documento: 73b6501b-9b3d-46fc-91a3-ce06f5069e9b



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	241.332,58	4.153,32	237.179,26	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	241.332,58	4.153,32	237.179,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.196,00	5.196,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.196,00	5.196,00	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	246.528,58	9.349,32	237.179,26	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2019 - 08/04/2020 14:12:14

rev:125822



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SILVA ASSUNÇÃO WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efitec.pb.gov.br/efitec/assinatura/73b6501b-9b3d-46fc-91a3-ce06f5069e9b>



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas
e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NOTAS EXPLICATIVAS

ANEXO XX

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:
Fundo Municipal da Assistência Social do Recife (PE)
CNPJ: 01.381.036/0001-25
Domicílio da Entidade:
Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Assistência Social foi criado quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil como Fundo Público

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento déficit.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73b6501b-9b3d-46fe-91a3-ce06f5069e9b



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 73b6501b-9b3d-46fe-91a3-ce06f5069e9b

Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

a) Bases de mensuração utilizadas:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da lei nº 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para receitas e de competência para as despesas.

b) Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

c) Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas no balanço orçamentário.

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

a) Passivos contingente e compromissos contratuais não reconhecidos.

Não se aplica a este demonstrativo.

b) Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 73b6501b-9b3d-46fe-91a3-ce06f5069e9b

d) Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

e) Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.





PREFEITURA DO RECIFE
RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 73b6501b-9b3d-46fe-91a3-ce06f5069e9b

ANEXO XX

REQUISITOS MÍNIMOS DAS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:

a) Para as receitas:

Resultado da Receita Orçamentária:

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	83.190,75	(216.809,24)
Receita de Serviços	300.000,00	300.000,00	253.567,11	(46.432,89)
Transferências Correntes	17.880.000,00	17.880.000,00	16.585.764,13	(1.294.235,87)
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Subtotal	18.490.000,00	18.490.000,00	16.922.521,99	(1.567.478,00)
Déficit			30.255.582,08	30.255.582,08
Total	18.490.000,00	18.490.000,00	47.178.104,08	28.688.104,08

A previsão inicial de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2019 foi no valor de R\$ 18.490.000,00. A previsão atualizada resultou no mesmo valor. Durante esse mesmo exercício o valor arrecadado foi de R\$ 47.178.104,08, o que representa um excesso de arrecadação no valor de R\$ 28.688.104,08



PREFEITURA DO RECIFE
RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUAREZ ARAUJO MANDIM, NOME COMPLETO: ANA RITA SUAREZ ARAUJO MANDIM, CPF: 030650134-46fe-91a3-ce06f5069e9b
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc?seam=ctceDoc&idDoc=30650134-46fe-91a3-ce06f5069e9b>

b) Para as despesas

Resultado da Despesa Orçamentária:

Despesas Intraorçamentárias	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesa Corrente	48.459.400,00	66.901.549,67	46.313.844,44	46.313.844,44	46.135.141,65	20.587.703,23
Pessoal e Encargos	550.000,00	1.345.346,42	1.173.607,11	1.173.607,11	1.173.607,11	171.739,31
Outras Despesas	47.909.400,00	65.556.203,25	45.140.237,33	45.140.237,33	44.961.534,54	20.415.965,92
Despesa Capital	127.600,00	2.838.672,26	2.526.673,81	2.526.673,81	2.424.877,91	311.998,45
Investimentos	127.600,00	2.838.672,26	2.526.673,81	2.526.673,81	2.424.877,91	311.998,45
Total	48.587.000,00	69.740.221,93	48.840.518,25	48.840.518,25	48.560.019,56	20.898.703,68

A dotação inicial foi de R\$ 48.587.000,00; a dotação atualizada no valor de R\$ 69.740.221,93. As despesas empenhadas totalizaram R\$ 48.840.518,25 que também foi o mesmo valor das despesas liquidadas. As despesas pagas resultaram no valor de R\$ 48.560.019,56, o que significou uma economia no valor de R\$ 20.899.703,68.

Atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizada no exercício de 2019.

Procedimentos adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados:

Não houve restos a pagar não processados liquidados, porém houve restos a pagar inscritos no valor de R\$ 246.528,58 e pagos no valor de R\$ 9.349,32. Empenhos cancelados no valor de R\$ 237.179,26



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLITICAS
SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8c84029-5340-4ab0-ab2c-01e7f3c9b80

NOTAS EXPLICATIVAS

Nome da Entidade:
Fundo Municipal da Assistência Social do Recife (PE)
CNPJ: 01.381.036/0001-25
Domicílio da Entidade:
Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Assistência Social foi criado quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil como Fundo Público

Nota 1 – Balanço Financeiro e Seus Aspectos Relevantes

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.

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

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

Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLITICAS
SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

Nota 2 – Receita Orçamentária

Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

As Receitas Orçamentárias que somam R\$ 16.922.522,00, constatando um correspondente a “outras destinações de recursos”.

No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de R\$ 33.827.310,10, que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.

Outros Recebimentos Extra orçamentários: R\$ 53.235.612,85, correspondem às liquidações de despesas com fornecedores, etc., no exercício de 2019, bem como, as movimentações de créditos a pagar.

Nota 3 – Despesa Orçamentária

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

As Despesas Orçamentárias somam R\$ 48.840.518,25, destaca-se o montante de R\$ 19.190.796,61 que foi destinado ao pagamento de Despesas Vinculadas.

O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de R\$ 53.236.571,12, correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas com fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2019, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.



PREFEITURA DO RECIFE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLITICAS
SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c8c84029-5340-4ab0-ab2c-01e7f3c9fb80

Nota 4 – Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP

O Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP está sendo realizado em conformidade com a Contabilidade Geral do Município. Na aba de Documento Adicional vai em anexo o Demonstrativo de Implementação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público.



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	8.504.728,02	4.001.971,79
Caixa e Equivalente de Caixa		6.047.720,38	3.003.700,88
Créditos a Curto Prazo		628.012,45	266.370,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.828.995,19	731.890,79
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	5.505.531,34	2.978.851,55
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		5.505.531,34	2.978.851,55
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		14.010.259,36	6.980.823,34

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 09/04/2020 15:02:05

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SILVA/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ARCA CARLOS MATOS
Assinatura: 309716089726-65777fe86491
Desse em: https://ecefice.gov.br/ep/validaDoc.html



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	1.905.801,38	1.007.321,71
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		280.498,69	246.525,50
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		1.625.302,69	760.796,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	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	V	12.104.457,98	5.973.506,59
Patrimônio Social e Capital Social		10.811.862,74	10.811.862,74
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		1.292.595,24	-4.838.357,15
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.010.259,36	6.980.829,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 09/04/2020 15:02:06

Documento Assinado Digitalmente por: NAYARA SILVA DE SOUSA AVANZINHA/ANILIELLY BARBOSA CARLOS MATOS
Assinado em: 09/04/2020 15:02:06
Verifique em: https://stc.ce.gov.br/pep/validaDoc.asp?codigo=381831-09031600397261-8577428



**PREFEITURA DO
RECIFE**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS
E DIREITOS HUMANOS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:
Fundo Municipal da Assistência Social do Recife (PE)
CNPJ: 01.381.036/0001-25
Domicílio da Entidade:
Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Assistência Social foi criado quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil como Fundo Público

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal.



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo)

Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de 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 e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados gem quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

a) Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária apresentados no balanço patrimonial estão de acordo com o que determina a resolução do CFC nº 1.137/2018.





PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c5bd85f1-9593-466b-974a-69777fe86491

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

b) Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no balanço patrimonial.

c) Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas no balanço patrimonial.

ANEXO XXII

REQUISITOS MÍNIMOS DAS NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

Detalhamento as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal:

Créditos a Curto e Longo Prazo:

O valor de créditos a curto prazo no exercício de 2019, que compõem o ativo circulante, foi no valor de R\$ 628.012,45.

Não houve resultado no crédito a longo prazo no exercício de 2019, o mesmo fato ocorrido no exercício de 2018.

Caixa e equivalentes de caixa são constituídos por Receitas Federais, advindas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS; Estaduais, Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS e o Fundo de Desenvolvimento Social - FDS; e os Recursos do Tesouro. As transferências são regulares e automáticas entre os fundos de assistência social, observando-se a obrigatoriedade da destinação e alocação de recursos próprios pelos respectivos entes.



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS
E DIREITOS HUMANOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c5bd85f1-9593-466b-974a-6977fe86491

ATIVO

Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor de Caixa e equivalente de Caixa foi de R\$ 6.047.720,38, referente ao exercício de 2019.

Imobilizado:

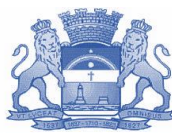
Os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de patrimônio da entidade, para cálculo e registro de depreciação. O imobilizado resultou no exercício de 2019 o valor de R\$ 5.505.531,34. Houve um acréscimo de R\$ 2.526.673,81 em relação ao exercício de 2018, que computou um valor de R\$ 2.978.857,53.

PASSIVO

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Apresentado principalmente por Fornecedores e Contas a pagar em Curto Prazo, o montante para o exercício de 2019 representa 14,72% do Passivo Circulante que resultou no valor de R\$ 1.905.801,38. Enquanto que no exercício de 2018 a representação era de 24,47 %.

	2019	2018
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	280.498,69	246.528,58
	280.498,69	246.528,58



**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS
E DIREITOS HUMANOS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demais Obrigações a Curto Prazo

O montante no valor de R\$ 1.625.302,69, representa 85,28% do Passivo Circulante, que foi no valor de R\$ 1.905.801,38. É composto por obrigações com as Consignações.



**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS
E DIREITOS HUMANOS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

LEI Nº 4.320/64

	2019	2018
ATIVO	14.010.259,36	6.980.829,32
Ativo Financeiro	8.504.728,02	4.001.971,79
Ativo Permanente	5.505.531,34	2.978.857,53
PASSIVO	1.905.801,38	1.007.323,73
Passivo Financeiro	1.905.801,38	1.007.323,73
Passivo Não Financeiro	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	12.104.457,98	5.973.505,59

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes são apresentados pelos seus valores totais. O saldo Patrimonial do exercício de 2019 resultou no valor de R\$ 12.104.457,98



Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP

O Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP está sendo realizado em conformidade com a Contabilidade Geral do Município. Na aba de Documento Adicional vai em anexo o Demonstrativo de Implementação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público.



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2019

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	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	III	253.567,11	212.767,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		253.567,11	212.767,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	83.190,76	139.251,95
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		83.190,76	139.251,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	50.771.872,83	33.311.177,85
Transferências Intragovernamentais		33.827.310,10	19.635.928,31
Transferências Intergovernamentais		16.944.562,73	13.675.249,54
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	VI	446.018,23	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		208.838,97	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		237.179,26	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	55.000,00
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		0,00	55.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA OLIVEIRA ANTERREY ANA CARLOS MATEOS
Assinado em: 10/07/2019 10:33:26
Verificar em: https://cice.ice.br.gov.br/validador/validador.asp?doc=1008890454



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		51.554.648,93	33.718.196,88

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://eic.ice.br.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1e1cf233-626c-4b5a-a3c7-e698b69d68a3



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2019

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	1.173.607,11	297.634,85
Remuneração a Pessoal		609.420,91	297.634,85
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		564.186,20	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	953.200,00	1.235.500,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		953.200,00	1.235.500,00
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	X	41.570.352,75	32.994.679,38
Uso de Material de Consumo		5.162.263,91	3.824.782,46
Serviços		36.408.088,84	29.169.896,88
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	674,42
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	674,42
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	XII	1.152.950,98	997.500,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		1.152.950,98	997.500,00
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 Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	50.792,37	195.917,28
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		49.834,10	195.917,28
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		958,27	0,00
Tributárias	XIV	105.749,56	37.223,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		105.749,56	37.223,44
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
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	XVI	417.043,77	649.680,38
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		417.043,77	649.680,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		45.423.696,54	36.408.806,75
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		6.130.952,39	-2.690.611,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 08/04/2020 15:15:14

Documento Assinado Digitalmente em: 08/04/2020 15:15:14
Assinado por: ALEXSANDRE CARDOSO MATOS
CPF: 030.123.626-4b5a-a3c7-e698b69d68a3



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas
e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:

Fundo Municipal da Assistência Social do Recife (PE)

CNPJ: 01.381.036/0001-25

Domicílio da Entidade:

Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

O Fundo Municipal de Assistência Social foi criado quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil como Fundo Público

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e1cf233-626c-4b5a-a3c7-e698b69d68a3



PREFEITURA DO RECIFE
RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e1cf233-626c-4b5a-a3c7-e698b69d68a3

Notas Explicativas

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.

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

a) Transferências Intra governamentais Recebidas – VPA

As Transferências Intra governamentais Recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal, estadual e federal no montante de R\$ 50.771.872,83 e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

b) Pessoal e Encargos – VPD

O montante de R\$ 1.173.607,11 refere-se aos programas ACESSUAS - Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, e da Primeira Infância.

c) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital fixo

Do montante de R\$ 41.570.362,75 neste item aproximadamente 87,58% corresponde ao valor de R\$ 36.408.088,84 que representa as despesas com serviços.

O Resultado Patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ 6.130.952,39. Esse valor foi apurado com base no confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://cice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e1cf233-626c-4b5a-a3c7-e698b69d68a3

Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP

O Plano de Implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP está sendo realizado em conformidade com a Contabilidade Geral do Município. Na aba de Documento Adicional vai em anexo o Demonstrativo de Implementação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c7ca4bb-8f32-4b31-8673-bc9120ad1d70

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de Compor a prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, que não houve a ocorrência especificada no Item 07 do Anexo IV da Resolução T.C. nº 067/2019, de 04 de dezembro de 2019.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
07	Dívida Fundada

Recife, 31 de dezembro de 2019.



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
DEPÓSITOS	760.795,15	4.536.589,81	5.401.097,35	1.625.302,69
CONSIGNAÇÕES	505.554,43	3.682.779,45	4.799.620,71	1.622.395,69
OUTROS DEPÓSITOS	255.240,72	853.810,36	601.476,64	2.907,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	255.240,72	853.810,36	601.476,64	2.907,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	246.528,58	280.498,69	246.528,58	280.498,68
OBRIGAÇÕES A PAGAR	246.528,58	280.498,69	246.528,58	280.498,68
RESTOS A PAGAR	246.528,58	280.498,69	246.528,58	280.498,61
PROCESSADOS	246.528,58	280.498,69	246.528,58	280.498,69
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.007.323,73	4.817.088,50	5.647.625,93	1.905.801,37

Fonte: Sofin

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=40105f65-514c-4433-afae-a107055a4466>



PREFEITURA DO RECIFE
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	18.490.000,00	16.922.522,00	0,00	1.567.478,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	83.190,76	0,00	216.809,24
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	83.190,76	0,00	216.809,24
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	83.190,76	0,00	216.809,24
1321.00.11-117	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	29,20	29,20	0,00
1321.00.11-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	17.687,67	7.687,67	0,00
1321.00.11-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	598,52	0,00	49.401,48
1321.00.11-243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.000,00	16.161,68	0,00	23.838,32
1321.00.11-245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00	48.713,69	0,00	151.286,31
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	253.567,11	0,00	46.432,89
1690.00.00-0	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	253.567,11	0,00	46.432,89
1690.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	253.567,11	0,00	46.432,89
1690.99.11-241	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	300.000,00	253.567,11	0,00	46.432,89
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.880.000,00	16.585.764,13	0,00	1.294.235,87
1710.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.000.000,00	16.558.271,63	0,00	441.728,37
1718.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	17.000.000,00	16.558.271,63	0,00	441.728,37
1718.12.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17.000.000,00	16.558.271,63	0,00	441.728,37
1718.12.11-245	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17.000.000,00	16.558.271,63	0,00	441.728,37
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	880.000,00	27.492,50	0,00	852.507,50
1728.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	880.000,00	27.492,50	0,00	852.507,50
1728.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	880.000,00	27.492,50	0,00	852.507,50
1728.99.11-243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	880.000,00	27.492,50	0,00	852.507,50
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00		0,00	10.000,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00		0,00	10.000,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	10.000,00		0,00	10.000,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		0,00	10.000,00
1922.99.11-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00		0,00	10.000,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		18.490.000,00	16.922.522,00	0,00	1.567.478,00



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
	69.740.221,93		69.740.221,93	48.840.518,25	20.899.703,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.346,42		1.345.346,42	1.173.607,11	171.739,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.556.203,25		65.556.203,25	45.140.237,33	20.415.965,92
INVESTIMENTOS	2.838.672,26		2.838.672,26	2.526.673,81	311.998,45
T O T A L G E R A L	69.740.221,93		69.740.221,93	48.840.518,25	20.899.703,68

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25c53ea4-541e-4000-b338-fab54df0d218



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.901.549,67	46.313.844,44	20.587.705,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.346,42	1.173.607,11	171.739,31
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.345.346,42	1.173.607,11	171.739,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	779.784,13	609.420,91	170.363,22
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.562,29	564.186,20	1.376,09
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.556.203,25	45.140.237,33	20.415.965,92
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.602.954,31	1.152.950,98	450.003,33
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.602.954,31	1.152.950,98	450.003,33
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.953.248,94	43.987.286,35	19.965.962,59
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	35.772,00	34.982,00	790,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.807.979,07	4.386.791,69	7.421.187,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.813.583,32	1.812.611,87	971,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.368.576,09	1.116.939,27	251.636,82
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.799,40	15.799,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030.816,03	1.018.372,17	12.443,86
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.583.277,28	20.777.369,39	3.805.907,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.488.764,86	4.081.491,91	8.407.272,95
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	257.730,16	194.453,09	63.277,07
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108.224,73	105.749,56	2.475,17
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	953.200,00	953.200,00	0,00
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.301,45	4.301,45	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	409.602,83	409.602,83	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.675.621,72	8.675.621,72	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.838.672,26	2.526.673,81	311.998,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.838.672,26	2.526.673,81	311.998,45
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.838.672,26	2.526.673,81	311.998,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.837.242,26	2.525.243,81	311.998,45
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430,00	1.430,00	0,00
S U B T O T A I S		69.740.221,93	48.840.518,25	20.899.703,68
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A I S		0,00	0,00	0,00
T O T A I S		69.740.221,93	48.840.518,25	20.899.703,68

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	28.690.879,84
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	2.441.063,68
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	2.040.059,17
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
117	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	163.210,96
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	12.803.918,62
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
643	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	199.807,20
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
645	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	1.438.147,41
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.777.086,88
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
TOTAL:1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	956.471,94
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
117	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	80.130,01
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
317	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	2.369,86
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	24.459,56
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	1.063.431,37
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL DO ORGÃO :		48.840.518,25



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92de20eb-c059-468b-ae5c-f506a089730b

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de Compor a prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, que não houve a ocorrência especificada no Item 13 do Anexo IV da Resolução T.C. nº 067/2019, de 04 de dezembro de 2019.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
13	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno.

Recife, 31 de dezembro de 2019.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6f11027-d932-4de0-ac12-e1510e127e79

**Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre
Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS**

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC N° 67/2019, declaramos que, no exercício de 2019, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RECIFE.**

Recife, 31 de dezembro de 2019.





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7973a85d-73e7-4fb5-800e-5da2f918e960

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de Compôr a prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, que não houve a ocorrência especificada no Item 15 do Anexo IV da Resolução T.C. nº 067/2019, de 04 de dezembro de 2019.

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

Recife, 31 de dezembro de 2019.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				DEZEMBRO/2019
Conta Bancária: 106.910-1				
	Saldo conforme extrato, em 30/12/19	R\$	808.830,56	
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	10.400,00	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-	
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/19	R\$	819.230,56	
VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
13/12/2019	PROVISÃO DE BENEFÍCIO	3.800,00		
13/12/2019	PROVISÃO DE BENEFÍCIO	3.800,00		
23/12/2019	PROVISÃO DE BENEFÍCIO	2.800,00		
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ 10.400,00	R\$ -	
		(Total 3)	(Total 4)	
VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00106910			SALDO ANTERIOR 968.651,13
02/12/2019	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	30,08	968.621,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	30,08	968.590,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	35,00	0,00	968.625,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	50,00	968.575,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	50,00	968.525,97
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	111,87	968.414,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	200,00	0,00	968.614,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	467,49	968.146,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	854,40	967.292,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.212,27	966.079,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	1.547,93	0,00	967.627,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	1.800,00	0,00	969.427,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	1.977,47	967.450,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	2.200,00	0,00	969.650,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	3.389,18	966.261,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	4.301,45	961.959,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	10.994,77	950.965,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	12.817,98	938.147,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	20.809,79	917.337,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	28.557,60	888.779,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	29.135,33	859.644,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	32.927,98	826.716,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	33.793,56	792.922,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	56.556,06	736.366,70
03/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	23,77	736.342,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	128,23	736.214,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	201,98	736.012,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	252,84	735.759,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	262,78	735.497,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	310,40	735.186,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	596,77	734.589,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.008,00	733.581,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	1.468,14	732.113,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	2.337,50	729.776,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	2.337,50	727.438,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	2.337,50	725.101,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	2.337,50	722.763,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	2.337,50	720.426,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	2.337,50	718.088,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	2.337,50	715.751,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	53.702,10	662.049,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	70.779,51	591.269,68
04/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	87,36	0,00	591.357,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	806,40	590.550,64



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.833,33	584.711,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	421.984,70	0,00	1.006.700,00
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	500,00	1.006.200,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	500,00	1.005.700,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	806,40	1.004.893,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	854,40	1.004.039,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.436,70	1.002.602,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.800,00	1.000.802,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.179,50	998.623,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.588,01	996.034,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	10.250,00	985.784,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	11.141,90	974.643,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	12.017,48	962.625,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	12.064,60	950.560,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	12.099,00	938.461,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	12.389,04	926.072,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	12.694,56	913.378,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	16.845,00	896.533,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	17.084,00	879.449,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	30.060,00	849.389,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	38.400,00	810.989,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	50.759,20	760.230,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	84.654,00	675.576,19
09/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	91.561,71	584.014,48
10/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	82,16	583.932,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	147,53	583.784,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	256,81	583.527,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	400,00	583.127,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	745,19	582.382,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.252,19	581.130,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	1.326,80	579.803,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.547,93	578.255,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	1.605,80	576.650,07
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	1.623,98	575.026,09
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	2.035,76	572.990,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	2.035,76	570.954,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	2.780,50	568.174,07
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	2.874,74	565.300,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	3.495,99	561.804,34
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	5.586,38	556.217,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	5.947,31	550.270,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	8.638,71	541.631,94
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	8.638,71	532.993,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	8.638,71	524.354,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	10.785,96	513.568,56

Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUAREZ DE ARAUJO, em 24/01/2020 às 14:51:11. Aceite em: https://eic.pec.br/portal/verificacao/58401448

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	812.817,71	0,00	1.326.387,71
13/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	89,52	1.326.297,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	806,40	1.325.491,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	806,40	1.324.684,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	806,40	1.323.878,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	806,40	1.323.072,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.708,80	1.321.363,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.023,50	1.318.339,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.698,14	1.314.641,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	42.829,79	1.271.811,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	43.205,32	1.228.606,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	55.680,00	1.172.926,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	68.800,00	1.104.126,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	93.980,12	1.010.146,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	98.725,37	911.421,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	137.400,00	0,00	1.048.821,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	166.648,40	882.172,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	216.900,00	0,00	1.099.071,07
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	68,10	1.099.002,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	87,04	1.098.915,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	806,40	1.098.109,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	806,40	1.097.303,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	806,40	1.096.496,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	806,40	1.095.690,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	806,40	1.094.883,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	854,40	1.094.031,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.008,00	1.093.023,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.198,81	1.091.824,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.457,42	1.090.366,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.197,19	1.088.169,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.351,97	1.085.817,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.613,30	1.083.204,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.672,31	1.080.532,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.091,97	1.077.440,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.509,86	1.073.930,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.057,40	1.069.872,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.513,19	1.065.359,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.734,62	1.060.625,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	7.031,86	1.053.593,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	7.600,00	1.045.993,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	24.164,60	1.021.828,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	145.130,35	876.698,35
17/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	105,60	876.592,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	105,60	876.487,15
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	105,60	876.381,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	105,60	876.278,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	105,60	876.172,50
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	105,60	876.066,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	105,60	875.959,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	105,60	875.853,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	105,60	875.748,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	132,00	875.616,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	132,00	875.484,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.000,00	0,00	892.484,10
19/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	33,25	0,00	892.517,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	17.000,00	875.517,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.441.466,22	0,00	3.316.983,41
20/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	86.662,44	0,00	3.403.645,85
26/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	577,00	3.403.068,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	751,00	3.402.317,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	806,40	3.401.511,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	806,40	3.400.705,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	806,40	3.399.898,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	806,40	3.399.092,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	806,40	3.398.285,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	806,40	3.397.479,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	806,40	3.396.673,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	806,40	3.395.866,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	806,40	3.395.060,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	806,40	3.394.253,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	806,40	3.393.447,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	806,40	3.392.641,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	806,40	3.391.834,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	806,40	3.391.028,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	806,40	3.390.221,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	806,40	3.389.415,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	806,40	3.388.609,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	854,40	3.387.754,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	959,60	3.386.795,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	990,60	3.385.804,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.050,60	3.384.753,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.068,00	3.383.685,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.134,00	3.382.551,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.308,88	3.381.242,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.315,92	3.379.927,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.315,92	3.378.611,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.315,92	3.377.295,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.500,00	3.375.795,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.740,00	3.374.055,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.785,00	3.372.270,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.024,19	3.370.249,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	2.535,00	3.367.714,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.684,96	3.365.029,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	2.714,46	3.362.315,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	3.042,15	3.359.272,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.057,78	3.356.215,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	3.474,30	3.352.740,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	3.526,04	3.349.214,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.570,00	3.345.644,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.666,66	3.341.978,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.762,80	3.337.215,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	6.653,69	3.330.561,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	6.800,32	3.323.761,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.976,00	3.316.785,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	7.800,00	3.308.985,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	8.760,01	3.300.225,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	8.876,44	3.291.348,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	9.198,00	3.282.150,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	9.560,00	3.272.590,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	9.870,00	3.262.720,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	10.360,48	3.252.360,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	12.085,00	3.240.275,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	12.648,88	3.227.626,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	12.930,00	3.214.696,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	13.299,89	3.201.396,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	14.078,05	3.187.318,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	14.325,05	3.172.993,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	14.662,44	3.158.331,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	15.154,97	3.143.176,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	15.376,70	3.127.799,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	15.502,43	3.112.296,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	15.728,96	3.096.568,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	16.342,23	3.080.225,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	16.844,45	3.063.381,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	17.100,00	3.046.281,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	20.034,03	3.026.247,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	20.297,14	3.005.950,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22.024,90	2.983.925,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	25.855,00	2.958.070,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	27.407,97	2.930.662,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	27.840,00	2.902.822,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	31.894,80	2.870.927,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	32.431,96	2.838.495,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	33.452,04	2.805.043,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	40.196,72	2.764.846,76



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	41.250,00	2.723.590,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	42.327,00	2.681.263,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	42.960,24	2.638.302,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	47.733,60	2.590.569,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	50.245,90	2.540.323,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	52.406,75	2.487.916,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	98.218,53	2.389.700,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	120.249,78	2.269.450,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	166.236,00	2.103.214,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	184.106,35	1.919.107,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	464.049,59	1.455.058,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	499.696,09	955.362,19
30/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	33,25	955.395,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	87,36	955.248,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	100,00	0,00	955.348,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	806,40	954.541,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	806,40	0,00	955.348,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	806,40	0,00	956.144,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	1.008,00	955.146,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	1.008,00	0,00	956.146,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	1.008,00	0,00	957.154,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.814,40	955.348,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.208,00	953.140,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	2.800,00	0,00	955.934,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	5.833,33	950.101,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	5.833,33	0,00	955.934,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	5.833,33	0,00	961.768,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.930,00	955.838,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	7.600,00	0,00	963.438,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	10.722,78	952.715,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.207,40	941.508,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	17.000,00	924.508,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	17.000,00	0,00	941.508,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	17.000,00	0,00	958.508,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.137,40	0,00	975.645,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	17.806,40	957.839,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	24.400,00	0,00	982.239,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	27.758,63	0,00	1.009.997,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	33.918,45	0,00	1.043.916,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	39.626,89	1.004.289,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	85.000,00	919.289,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	90.386,92	828.902,31
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	97.228,25	731.674,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	97.228,25	0,00	828.902,31
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	97.228,25	0,00	926.130,56

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, CPF: 013.961.991-94, em 24/01/2020 às 15:05:00. Acesse em: https://efi.org.br/ver/?t=detalhe_documento&id_documento=104391612&id_documento_assinado=92613056



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	106.900,00	819.230,56
		4.497.601,05	4.647.021,62	819.230,56
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	4.497.601,05	4.647.021,62	819.230,56
	TOTAL GERAL:	4.497.601,05	4.647.021,62	819.230,56

Documento assinado digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS
Assinado em: 24/01/2020
Acesse em: <https://csp.prf.br/epi/validaDoc>
Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.910-1	Titular: PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL				
29/11/2019		Saldo anterior					870.129,96 C
02/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005981	13138	806,40		
02/12/2019		Movimento do dia			806,40	0,00	
		Saldo					869.323,56 C
03/12/2019		0255 - PROVISAO BENEF	00000000000000195	13161	85.000,00		
03/12/2019		0255 - PROVISAO BENEF	00000000000000195	13161	106.800,00		
03/12/2019		0900 - DEVOLUCAO BENEF	00000000000000195	14161		7.600,00	
03/12/2019		Movimento do dia			191.800,00	7.600,00	
		Saldo					685.123,56 C
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006087	13138	421.879,10		
04/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040011690	14138		421.984,70	
04/12/2019		Movimento do dia			421.879,10	421.984,70	
		Saldo					685.229,16 C
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121011	13105	400,00		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121020	13105	2.780,50		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121005	13105	745,19		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121015	13105	1.326,80		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121016	13105	1.605,80		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	2.035,76		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121013	13105	2.035,76		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121019	13105	5.586,38		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121009	13105	1.547,93		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121010	13105	5.947,31		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121022	13105	82,16		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121021	13105	1.623,98		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121017	13105	1.252,19		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121004	13105	147,53		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121003	13105	256,81		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121006	13105	10.722,78		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121008	13105	2.874,74		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121018	13105	3.495,99		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	8.638,71		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121012	13105	8.638,71		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121014	13105	8.638,71		
10/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121007	13105	10.785,96		
10/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006331	13138	735.995,35		
10/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119016360000000	14138		806,40	
10/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912100020921	14138		812.817,71	
10/12/2019		0900 - DEVOLUCAO BENEF	00000000000000195	14161		2.800,00	
10/12/2019		Movimento do dia			817.165,05	816.424,11	
		Saldo					684.488,21 C
13/12/2019		0255 - PROVISAO BENEF	00000000000000195	13161	3.800,00		
13/12/2019		0255 - PROVISAO BENEF	00000000000000195	13161	3.800,00		
13/12/2019		Movimento do dia			7.600,00	0,00	
		Saldo					676.888,21 C
16/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006617	13138	806,40		
16/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119016360000000	14138		806,40	
16/12/2019		Movimento do dia			806,40	806,40	
		Saldo					676.888,21 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
 Acesse em: <https://cfe.icafe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4bbe-9444-e492dc5c0cdd



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <http://ce.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-21ed-4bbe-9444-e49b5dc5c0cd

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos
17/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121705	13105	132,00	
17/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121706	13105	132,00	
17/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121710	13105	105,60	
17/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	105,60	
17/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121711	13105	105,60	
17/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121702	13105	105,60	
17/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121703	13105	105,60	
17/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121704	13105	105,60	
17/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121707	13105	105,60	
17/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121708	13105	105,60	
17/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121709	13105	105,60	
17/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006830	13138	17.806,40	
17/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912170011176	14138		17.000,00
17/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119016360000000	14138		806,40
17/12/2019		Movimento do dia				
		Saldo			19.020,80	17.806,40
						675.673,80
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	2.208,00	
18/12/2019		Movimento do dia			2.208,00	0,00
		Saldo				673.465,80
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006894	13138	1.897.576,48	
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006908	13138	3.474,30	
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912190155540	14138		2.441.466,22
19/12/2019		Movimento do dia			1.901.050,78	2.441.466,22
		Saldo				1.213.881,25
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	006632340000064011	99026		86.662,44
20/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006954	13138	464.049,59	
20/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006980	13138	83.181,99	
20/12/2019		Movimento do dia			547.231,58	86.662,44
		Saldo				753.312,11 C
23/12/2019		0255 - PROVISAO BENEF	00000000000000195	13161	2.800,00	
23/12/2019		Movimento do dia			2.800,00	0,00
		Saldo				750.512,11 C
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007209	13138	17.137,40	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067116	14138		33.918,45
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067108	14138		17.137,40
30/12/2019		Movimento do dia			17.137,40	51.055,85
		Saldo				784.430,56 C
31/12/2019		0900 - DEVOLUCAO BENEF	00000000000000195	14161		24.400,00
31/12/2019		Movimento do dia			0,00	24.400,00
		Saldo				808.830,56 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/2019	
Conta Bancária: 7.937-5				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19		R\$	327,42
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)		R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)		R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)		R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)		R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/19		R\$	327,42
VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007937		SALDO ANTERIOR		407,98
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	75,00	307,98
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 Rend. financeiro	0,44	0,00	307,54
		0,44	75,00	327,42
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,44	75,00	327,42
TOTAL GERAL:		0,44	75,00	327,42

Documento assinado digitalmente por: ANA TATIANA SUAREZ ANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://eic.rec.gov.br/epi/validarDocumento> Código do Documento: 02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd



Extrato conta corrente

G3362408451uu01441
24/01/2020 08:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7937-5 PCR SAS F D S
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.148	75,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SILVA ASSUNÇÃO WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppa/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336240845

24/01/2020 09:33

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 7937-5 PCR SAS F D S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	401,98			108,859087		
05/12/2019	RESGATE	75,00			20,304499	3,693762671	88,554588
	Aplicação 12/12/2017	75,00			20,304499		
31/12/2019	SALDO ATUAL	327,42			88,554588		88,554588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	327,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
 Assinado em: https://sctce.id.br/gov.br/ppp/validaDoc/seam Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4bbe-9444-e492dc5c0cdd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b9e-9444-e492dc5c0cdd

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/2019
Conta Bancária: 11.280-1			
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	R\$	326.919,08
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/19	R\$	326.919,08

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011280		SALDO ANTERIOR	350.966,19
02/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	24.459,30	326.507,19
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 Rend. financeiro	412,22	0,00	326.919,08
		412,22	24.459,30	326.919,08
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	412,22	24.459,30	326.919,08
	TOTAL GERAL:	412,22	24.459,30	326.919,08

Documento assinado digitalmente por: ANA LUIZA SILVA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: https://efc.prf.pe.gov.br/eppl/tilde/poisscan?codigo_documento:02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd



Extrato conta corrente

G3362408451uuu1441
24/01/2020 08:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11280-1 RECIFEACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente em: 24/01/2020 08:57:55
Assinado em: https://eice.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc/seam
Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd
ANALITA SUASSUN A WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337240953

24/01/2020 09:58:00

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11280-1 RECIFEACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	326.506,86			88.419,516148		
31/12/2019	SALDO ATUAL	326.919,08			88.419,516148		88.419,516148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.506,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,22
SALDO ATUAL =	326.919,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
 Assinado em: https://sctce.idb.br/gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 02e3ca0f-e1e1-4bbe-9444-e492dc5c0cdd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b9e-9444-e492dc5c0cdd

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/2019
Conta Bancária: 11.285-2			
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	R\$	12.689,04
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/19	R\$	12.689,04

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011285		SALDO ANTERIOR	12.675,04
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 4 Rend. financeiro	16,00	0,00	12.689,04
		16,00	0,00	12.689,04
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16,00	0,00	12.689,04
	TOTAL GERAL:	16,00	0,00	12.689,04

Documento assinado digitalmente por: ARA RITA ASSUNÇÃO WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pp/initialDoc.htm> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd



Extrato conta corrente

G3362408451uuu1441
24/01/2020 08:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11285-2 RECIFEAEPEI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente em: 24/01/2020 08:58:24
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppi/441441
Assinado por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337240953

24/01/2020 09:58:55

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11285-2 RECIFEAEPTI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.673,04			3.431,915152		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.689,04			3.431,915152		3.431,915152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.673,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,00
SALDO ATUAL =	12.689,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
 Assinado em: https://sctce.io.gov.br/eppl/validaDoc.seam Código do documento: 02e3ca0f-e1e1-4bbe-9444-e492dc5c0cdd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/2019
Conta Bancária: 11.287-9			
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	R\$	567.836,41
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/19	R\$	567.836,41

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato conta corrente

G3362408451uu014
24/01/2020 08:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11287-9 RECIFE BL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.971	1.720,84 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.986	187.520,54 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189.241,38 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	3.593,76 D	
				COND EDF ARMANDO MONTEIRO FILH			
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.302	262,29 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.856,05 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.092	267,66 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	267,66 C	0,00 C
09/12/2019		8633	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.633.000.024.858	150,00 C	
				09/12 8633 24858-4 ANA RITA S WAN			
09/12/2019		8633	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.633.000.024.858	153,88 C	
				09/12 8633 24858-4 ANA RITA S WAN			
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.265	14.338,98 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.035,10 C	0,00 C
10/12/2019		4844	71336	870 Transfer?ncia recebida	223.242.000.031.662	76,90 C	
				10/12 3242 31662-8 GERUZA B M FEL			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.001	0,50 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.002	0,50 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.003	2.292,74 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.004	78,40 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.005	16,13 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.006	1.511,70 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.007	421,79 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.244,86 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.617	35.021,63 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.639	6.262,75 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.284,38 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.658	2.393,71 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.393,71 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.001	329.616,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	329.616,39 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	278,36 D	

GPS- Ident.: 11338726000155 - 11/2019

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd

24/01/2020

Banco do Brasil

20/12/2019

0000

00000

855 BB CP Admin Supremo

70

278,36 C

31/12/2019

0000

00000

999 S A L D O



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337240953

24/01/2020 10:07:40

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11287-9 RECIFE BL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	493.342,60				133.599,380616		
02/12/2019	RESGATE	189.241,38				51.243,528571	3,692981051	82.355,85264
	Aplicação 16/10/2019	173.656,30				47.023,340332		
	Aplicação 14/11/2019	640,50				173,437079		
	Aplicação 25/11/2019	14.944,58				4.046,751160		
03/12/2019	RESGATE	3.856,05				1.044,083562	3,693238874	81.311,76848
	Aplicação 25/11/2019	3.856,05				1.044,083562		
04/12/2019	RESGATE	267,66				72,467698	3,693507670	81.239,30068
	Aplicação 25/11/2019	267,66				72,467698		
09/12/2019	RESGATE	14.035,10				3.799,127677	3,694295426	77.440,17340
	Aplicação 25/11/2019	14.035,10				3.799,127677		
10/12/2019	RESGATE	4.244,86				1.148,948160	3,694561814	76.291,22484
	Aplicação 25/11/2019	4.244,86				1.148,948160		
16/12/2019	RESGATE	41.284,38				11.171,793032	3,695412176	65.119,43111
	Aplicação 25/11/2019	41.284,38				11.171,793032		
17/12/2019	RESGATE	2.393,71				647,717310	3,695609121	64.471,71480
	Aplicação 25/11/2019	2.393,71				647,717310		
19/12/2019	APLICAÇÃO	329.616,39				89.182,336241	3,695982903	153.654,05084
20/12/2019	RESGATE	278,36				75,310148	3,696181832	153.578,740699
	Aplicação 25/11/2019	278,36				75,310148		
31/12/2019	SALDO ATUAL	567.836,41				153.578,740699		153.578,740699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493.342,60
APLICAÇÕES (+)	329.616,39
RESGATES (-)	255.601,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,92
SALDO ATUAL =	567.836,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/2019
Conta Bancária: 11.289-5			
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	R\$	100.435,26
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	0,07
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/19	R\$	100.435,19

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
30/12/2019	ESTORNO INDEVIDO A MAIOR		0,07	
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ 0,07	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011289		SALDO ANTERIOR	37.575,72
03/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	44,23	37.575,72
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.727,00	35.804,72
10/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	24,97	35.779,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	221,13	35.558,62
11/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	36.724,66	0,00	72.283,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	36.724,66	0,00	109.008,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	36.724,66	0,00	145.733,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	36.724,66	0,00	182.458,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	36.724,66	0,00	219.183,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	36.724,66	0,00	255.908,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	36.724,66	0,00	292.633,62
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.670,82	288.962,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	26.455,37	262.507,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	90.016,47	172.490,96
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	588,43	171.899,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.686,85	170.212,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.040,00	167.172,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	6.842,21	160.330,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	9.144,97	151.185,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	13.494,75	137.690,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	25.189,25	112.501,50
20/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	486,49	112.015,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	486,49	111.528,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	19.350,00	92.178,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	28.584,75	63.594,16
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	116,44	0,00	63.710,60
	Rend. financeiro			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	950,70	0,00	64.661,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	950,77	63.710,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	36.724,66	0,00	100.435,19
	OB FNAS			
		294.864,42	232.004,95	100.435,19
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		294.864,42	232.004,95	100.435,19
TOTAL GERAL:		294.864,42	232.004,95	100.435,19

Documento assinado digitalmente por: [Assinado digitalmente por: ...]



Extrato conta corrente

G3362408451000145
24/01/2020 09:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11289-5 RECIFE BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.085	1.727,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.727,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.001	221,13 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.002	24,97 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246,10 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.765.000.001	36.724,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.775.000.001	36.724,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.049.000.001	36.724,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.054.000.001	36.724,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.074.000.001	36.724,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.454.000.001	36.724,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.491.000.001	36.724,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257.072,62 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.617	120.142,66 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.142,66 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.658	59.986,46 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.986,46 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.724	19.350,00 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.728	28.584,75 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.934,75 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	486,49 D	
				GPS- Ident.: 11436813000145 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	486,49 D	
				GPS- Ident.: 11436813000145 - 11/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	972,98 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.861.000.001	36.724,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.724,66 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337240953

24/01/2020 10:03:33

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11289-5 RECIFE BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37.531,49				10.163,694040		
04/12/2019	RESGATE	1.727,00				467,577207	3,693507670	9.696,116833
	Aplicação 14/11/2018	1.727,00				467,577207		
10/12/2019	RESGATE	246,10				66,611418	3,694561814	9.629,505415
	Aplicação 14/11/2018	246,10				66,611418		
11/12/2019	APLICAÇÃO	257.072,62				69.577,648189	3,694758686	79.207,153600
16/12/2019	RESGATE	120.142,66				32.511,301657	3,695412176	46.695,851044
	Aplicação 14/11/2018	24.303,96				6.576,792943		
	Aplicação 26/11/2018	99,08				26,812738		
	Aplicação 29/11/2018	89,92				24,333619		
	Aplicação 21/12/2018	3.723,02				1.007,469956		
	Aplicação 23/09/2019	3.687,69				997,910216		
	Aplicação 21/10/2019	3.681,32				996,185943		
	Aplicação 11/12/2019	84.557,67				22.881,796242		
17/12/2019	RESGATE	59.986,46				16.231,819447	3,695609121	30.464,032500
	Aplicação 11/12/2019	59.986,46				16.231,819447		
18/12/2019	RESGATE	47.934,75				12.970,045252	3,695804376	17.493,987144
	Aplicação 11/12/2019	47.934,75				12.970,045252		
20/12/2019	RESGATE	972,98				263,239214	3,696181832	17.230,748634
	Aplicação 11/12/2019	972,98				263,239214		
30/12/2019	APLICAÇÃO	36.724,66				9.933,274186	3,697135437	27.164,022220
31/12/2019	SALDO ATUAL	100.435,26				27.164,022220		27.164,022220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.531,49
APLICAÇÕES (+)	293.797,28
RESGATES (-)	231.009,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,44
SALDO ATUAL =	100.435,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/2019
Conta Bancária: 11.295-X		
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	R\$ 1.392.745,78
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$ -
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$ -
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$ -
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$ -
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/19	R\$ 1.392.745,78

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011295		SALDO ANTERIOR		264.517,61
02/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	600,00	263.917,61
03/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	175,49	263.742,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	194,17	263.547,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	195,51	263.352,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	206,30	263.146,14
04/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.227,95	258.918,19
05/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15,00	258.903,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	400,00	258.503,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	408,00	258.095,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.980,00	256.115,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	17.221,00	238.894,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	17.221,00	0,00	256.115,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	17.221,60	238.893,59
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	297,68	238.595,91
10/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	0,99	238.596,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	10,00	238.586,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	11,90	238.575,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	17,93	238.557,07
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	59,50	238.497,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	96,81	238.398,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	269,02	238.129,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	398,00	237.731,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	956,86	236.774,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	956,86	235.818,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	1.508,86	234.309,16
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	2.816,03	231.493,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	2.816,03	228.677,10
11/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	28,67	0,00	228.705,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	96,00	228.609,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	97,99	228.511,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	150,41	228.361,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.169,41	227.191,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.207,78	225.984,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.389,55	223.594,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.711,99	219.882,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.278,51	215.604,15
12/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	108.000,00	0,00	323.604,15
	PAIF			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	108.000,00	0,00	431.604,15
	PAIF			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	148.225,00	0,00	579.829,15
	SCFV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	148.225,00	0,00	728.054,15
	SCFV			

Documento assinado digitalmente por: ANA LITZKE SASSANO WANDERLEY, CN=BRASAO DO MUNICIPIO DE RECIFE, OU=GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, C=BRASIL



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	32,84	728.025,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.105,10	725.920,15
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	65,00	725.855,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	119,99	725.735,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	300,00	725.435,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	599,60	724.835,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	669,19	724.166,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	768,00	723.398,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.200,00	719.198,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	6.324,44	712.873,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	6.324,44	706.549,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	7.790,10	698.759,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	9.662,80	689.096,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	12.648,88	676.447,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	12.648,88	663.798,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	12.648,88	651.149,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	14.965,60	636.184,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	29.744,63	606.439,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	37.145,60	569.294,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	39.711,75	529.582,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	46.746,00	482.836,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	47.720,60	435.115,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	49.198,80	385.916,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	50.954,10	334.962,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	50.954,10	284.008,77
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	50,00	283.958,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	100,00	283.858,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	132,00	283.726,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	147,50	283.579,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	225,00	283.354,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	270,00	283.084,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	284,00	282.799,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	555,00	282.244,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	750,00	281.494,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	849,00	280.645,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.705,90	278.939,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.984,00	276.955,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.123,00	274.832,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.582,00	272.250,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.567,70	267.682,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	6.795,36	260.887,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	7.310,25	253.577,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.024,00	245.553,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	9.934,67	235.618,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	14.326,92	221.291,47

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, CPF: 033.990.110-00, em 24/01/2020 às 14:53:00. Para validar a assinatura, acesse o link: https://efp.pec.gov.br/efp/validarAssinaturaDoc. A validação é feita pelo sistema de certificação digital.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	16.855,70	204.435,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	16.855,70	187.579,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	17.281,60	170.297,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	31.164,44	139.132,96
20/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	26,18	139.106,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	130,90	138.975,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	262,68	138.713,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	2.105,10	136.608,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	2.105,10	134.503,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	3.319,48	131.183,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	6.195,26	124.988,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	6.195,26	118.793,00
26/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	527,30	118.265,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	3.474,30	114.791,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	3.474,30	111.317,10
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	375,55	0,00	111.692,65
	Rend. financeiro			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	8.024,00	0,00	119.711,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.094,00	111.620,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	108.000,00	0,00	219.620,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	108.000,00	0,00	327.620,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	108.000,00	0,00	435.620,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	108.000,00	0,00	543.620,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	108.000,00	0,00	651.620,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	148.225,00	0,00	799.845,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	148.225,00	0,00	948.070,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	148.225,00	0,00	1.096.295,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	148.225,00	0,00	1.244.520,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	148.225,00	0,00	1.392.745,70
		1.819.224,22	690.996,05	1.392.745,70
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.819.224,22	690.996,05	1.392.745,70
	TOTAL GERAL:	1.819.224,22	690.996,05	1.392.745,70



Extrato conta corrente

G33624084510001430
24/01/2020 09:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11295-X RECIFE BL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.971	4.227,95 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.227,95 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.011	823,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.049	19.201,60 D	
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.301	175,49 D	
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.302	194,17 D	
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.303	195,51 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.589,77 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.085	527,30 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.092	297,68 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	824,98 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.227	96,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,00 C	0,00 C
09/12/2019		3242	99020	870 Transfer?ncia recebida 09/12 3242 33220-8 ROSANGELA AIRE	603.242.000.033.220	28,67 C	
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.265	13.005,64 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.976,97 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.001	17,93 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.002	0,99 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.003	10,00 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.004	956,86 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.005	956,86 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.006	398,00 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.007	2.816,03 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.008	59,50 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.009	11,90 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.010	2.816,03 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.011	96,81 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.012	1.508,86 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:023ca0f-e1ed-4bbe-9444-e492dc5c0cdd



PREFEITURA DA CIDADE DO R					
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.013	269,02 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.918,79 C
12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.414.228.000.001	148.225,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.414.236.000.001	108.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.414.244.000.001	148.225,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.414.260.000.001	108.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	512.450,00 D
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.617	404.765,78 D
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.639	37.145,60 D
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441.911,38 C
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.658	99.492,36 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.680	429,50 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.702	42.898,88 D
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.715	2.123,00 D
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	144.943,74 C
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.724	161.542,75 D
18/12/2019	0000	13138	807 Estorno de D?bito	6.724	161.542,75 C
19/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	119.014.480.000.000	527,30 C
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.908	6.948,60 D
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.421,30 C
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.980	527,30 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	6.195,26 D
GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	26,18 D
GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	130,90 D
GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	3.319,48 D
GPS- Ident.: 1781573000162 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.005	6.195,26 D
GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	262,68 D
GPS- Ident.: 11338726000155 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	2.105,10 D
GPS- Ident.: 8165946000110 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.008	2.105,10 D
GPS- Ident.: 8165946000110 - 11/2019					
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.867,26 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.828.000.001	108.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.645.000.001	108.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.168.000.001	108.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.061.000.001	148.225,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.001	108.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.853.000.001	148.225,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/eppl/validaDoc.seam?Codigo_documento:026ca0f-e1ed-40bc-9444-e492dc5c0cdd

30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.911.000.001	148.225,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.001	108.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.200.000.001	148.225,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.343.000.001	148.225,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.281.125,00 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://eidecfe-pg.gov.br/cnpj/validaDoc?temCodigo=documento:02e3ca0f-e1ed4b9e-9444-e492dc5c0cda>

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337240953

24/01/2020 10:01

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11295-X RECIFE BL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	261.573,37				70.835,236285		
02/12/2019	RESGATE	4.227,95				1.144,861006	3,692981051	69.690,375279
	Aplicação 10/10/2019	4.227,95				1.144,861006		
03/12/2019	RESGATE	20.589,77				5.574,990057	3,693238874	64.115,385222
	Aplicação 10/10/2019	20.589,77				5.574,990057		
04/12/2019	RESGATE	824,98				223,359493	3,693507670	63.892,025729
	Aplicação 10/10/2019	824,98				223,359493		
06/12/2019	RESGATE	96,00				25,987901	3,694026636	63.866,037828
	Aplicação 10/10/2019	96,00				25,987901		
09/12/2019	RESGATE	12.976,97				3.512,704996	3,694295426	60.353,332833
	Aplicação 10/10/2019	12.976,97				3.512,704996		
10/12/2019	RESGATE	9.918,79				2.684,699972	3,694561814	57.668,632861
	Aplicação 10/10/2019	9.918,79				2.684,699972		
12/12/2019	APLICAÇÃO	512.450,00				138.686,609842	3,695021463	196.355,242700
16/12/2019	RESGATE	441.911,38				119.583,786315	3,695412176	76.771,456388
	Aplicação 10/10/2019	3.343,65				904,810976		
	Aplicação 18/11/2019	209.765,72				56.763,821884		
	Aplicação 12/12/2019	228.802,01				61.915,153455		
17/12/2019	RESGATE	144.943,74				39.220,527727	3,695609121	37.550,928666
	Aplicação 12/12/2019	144.943,74				39.220,527727		
19/12/2019	RESGATE	6.421,30				1.737,372755	3,695982903	35.813,555905
	Aplicação 12/12/2019	6.421,30				1.737,372755		
20/12/2019	RESGATE	20.867,26				5.645,625932	3,696181832	30.167,929973
	Aplicação 12/12/2019	20.867,26				5.645,625932		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.281.125,00				346.518,276603	3,697135437	376.686,206576
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.392.745,78				376.686,206576		376.686,206576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.573,37
APLICAÇÕES (+)	1.793.575,00
RESGATES (-)	662.778,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,55
SALDO ATUAL =	1.392.745,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

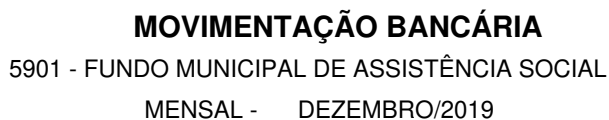


Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/2019
Conta Bancária: 11.448-0		
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	54.336,66
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/19	54.336,66

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	0,00	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -		
		(Total 1)	(Total 2)	



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011448		SALDO ANTERIOR		194.660,99
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	49.549,90	145.111,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	49.624,53	95.486,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	51.615,03	43.871,53
11/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	62.540,73	0,00	106.411,28
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	52.163,96	54.247,32
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	88,39	0,00	54.335,71
	Rend. financeiro			
		62.629,12	202.953,42	54.336,68
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		62.629,12	202.953,42	54.336,68
TOTAL GERAL:		62.629,12	202.953,42	54.336,68



Extrato conta corrente

G33624084510001493
24/01/2020 09:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11448-0 RECIFECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.971	202.953,42 D	0,00 C
02/12/2019		0000	13138	807 Estorno de D?bito	5.971	202.953,42 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.062	150.789,46 D	0,00 C
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.789,46 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.001	62.540,73 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.540,73 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.379	52.163,96 D	0,00 C
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.163,96 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337240953

24/01/2020 10:01:11

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11448-0 RECIFECRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	194.660,96				52.715,057284		
03/12/2019	RESGATE	150.789,46				40.828,515334	3,693238874	11.886,541950
	Aplicação 05/09/2019	29.532,25				7.996,301144		
	Aplicação 07/10/2019	55.659,36				15.070,610185		
	Aplicação 28/11/2019	65.597,85				17.761,604005		
11/12/2019	APLICAÇÃO	62.540,73				16.926,878130	3,694758686	28.813,420088
12/12/2019	RESGATE	52.163,96				14.117,363193	3,695021463	14.696,056887
	Aplicação 28/11/2019	43.921,03				11.886,541950		
	Aplicação 11/12/2019	8.242,93				2.230,821243		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54.336,66				14.696,056887		14.696,056887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.660,96
APLICAÇÕES (+)	62.540,73
RESGATES (-)	202.953,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,39
SALDO ATUAL =	54.336,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA ASSUNÇÃO WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
 Assinado em: https://eicce.gov.br/validaDocumento?CodigoDocumento:02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492d5c0cdd



VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
12/12/2019	PAGTO CONTA CELPE	247,97		
	PAGTO CONTA COMPESA	1.663,51		
	PAGTO CONTA COMPESA	521,74		
16/12/2019	PAGTO BOLETO AMIL	169,99		
	PAGTO BOLETO HAPVIDA	201,10		
	PAGTO BOLETO AMIL	169,19		
	PAGTO BOLETO HAPVIDA	196,06		
20/12/2019	TRANSF. REC. CAMILA BORGES		30,64	
30/12/2019	ESTORNO NE INDEVIDO		2,00	
	TOTAIS A TRANSPORTAR	3.169,56	R\$ 32,64	
		(Total 3)	(Total 4)	

AVENIDA CAIS DO APOLO, 925 - RECIFE
CEP: 50.030-903



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011592		SALDO ANTERIOR		236.756,51
02/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	665,00	236.091,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.082,19	235.009,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	18.000,00	0,00	253.009,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	20.000,00	0,00	273.009,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	44.000,00	0,00	317.009,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	46.000,00	0,00	363.009,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	50.000,00	0,00	413.009,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	52.000,00	0,00	465.009,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	90.000,00	0,00	555.009,32
03/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	923,62	554.085,70
04/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	140,00	553.945,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	140,00	553.805,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	300,00	553.505,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	300,00	553.205,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	400,00	552.805,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	540,00	552.265,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	780,00	551.485,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	800,00	550.685,70
05/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	400,63	550.285,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	595,28	549.689,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	658,18	549.031,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	684,09	548.347,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.000,00	538.347,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.000,00	528.347,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	10.000,00	518.347,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	10.000,00	508.347,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	10.000,00	498.347,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	10.000,00	488.347,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	10.000,00	478.347,52
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	38.267,11	440.080,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	40.000,00	400.080,41
09/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.430,63	398.649,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	178.573,60	0,00	577.223,38
10/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	0,99	577.222,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	6,65	577.215,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	20,38	577.195,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	541,95	576.653,41
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	541,95	576.111,46
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	541,95	575.569,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	930,09	574.639,42
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.256,15	573.383,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.372,36	572.010,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	4.715,64	567.295,27
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	36,00	567.259,27

Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 24/01/2020 às 14:15:00. Aceite em: [Assinatura] em 24/01/2020 às 14:15:00. URL: https://epec.prf.br/portal/assinatura



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	98,97	567.168,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	200,00	566.968,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	200,00	566.768,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	247,47	566.521,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	400,00	566.121,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	521,74	565.599,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	534,13	565.065,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	731,63	564.333,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	747,20	563.586,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	820,00	562.766,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	902,00	561.864,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.663,51	560.199,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.856,47	558.342,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.972,73	556.370,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.452,92	553.917,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	3.121,32	550.795,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.244,80	547.550,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.266,88	544.284,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.767,76	540.516,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.939,92	536.576,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.940,87	532.635,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.061,43	527.574,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	5.320,00	522.254,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	8.457,00	513.797,13
12/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.300,00	507.497,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	20.000,00	0,00	527.497,13
13/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.692,34	520.798,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	50.871,67	469.926,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	52.000,00	0,00	521.926,57
	Receita PAEFI 09/19			
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	78,00	521.848,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	197,69	521.650,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	665,00	520.985,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	23.000,00	497.985,88
17/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	300,00	0,00	498.285,88
18/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	131,60	0,00	498.417,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	289,76	498.127,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.989,04	495.138,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	9.971,51	485.167,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	11.018,87	474.148,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	12.648,88	461.499,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	12.799,26	448.700,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	17.208,08	431.492,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	19.487,60	412.004,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	22.781,11	389.223,37

Documento assinado em 24/01/2020 às 14:56:00 por: ANA CAROLINA DE SOUZA ROCHA, CPF: 011.330.111-00, no sistema de assinatura eletrônica da Prefeitura do Recife. Acesse em: https://eicf.fundosocial.prefeitura.br/



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	23.078,15	366.141,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	24.472,12	341.673,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	61.374,18	280.299,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	51,00	280.248,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	60,00	280.187,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	111,50	280.075,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	140,00	279.935,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	152,80	279.782,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	330,00	279.452,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	550,00	278.902,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	592,32	278.310,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	825,00	277.485,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	898,50	276.587,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.500,00	275.087,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.722,16	273.364,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.578,57	270.786,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	5.100,00	265.686,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.618,57	260.067,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.411,01	251.656,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	16.919,61	234.737,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	29.894,78	204.842,33
20/12/2019	VALOR PAGO CONFORME NE* E DOC. * 28	113,42	0,00	204.955,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	1.192,29	203.763,46
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	1.192,29	202.571,17
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	1.192,29	201.379,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	2.046,20	199.333,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	2.754,82	196.578,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	3.019,18	193.559,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	3.572,75	189.986,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	6.117,10	183.869,83
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	10.374,41	173.495,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	17.725,50	155.769,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	27.459,00	128.310,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	90.478,00	37.832,92
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 3	2,00	0,00	37.834,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	22,99	0,00	37.857,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	24,99	37.832,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	432,25	0,00	38.264,94
	Rend. financeiro			
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	18.000,00	0,00	56.264,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	18.000,00	0,00	74.264,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	18.000,00	0,00	92.264,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	20.000,00	0,00	112.264,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	20.000,00	0,00	132.264,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	44.000,00	0,00	176.264,94

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, CPF: 033.901.674-00, em 24/01/2020 às 14:22:55. Acesso em: https://clicpece.org.br/validar/20200124142255



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	44.000,00	0,00	220.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	44.000,00	0,00	264.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	44.000,00	0,00	308.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	46.000,00	0,00	354.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	46.000,00	0,00	400.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	46.000,00	0,00	446.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	50.000,00	0,00	496.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	50.000,00	0,00	546.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	50.000,00	0,00	596.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	52.000,00	0,00	648.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	52.000,00	0,00	700.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	90.000,00	0,00	790.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	90.000,00	0,00	880.264,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	178.573,60	0,00	1.058.837,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	178.573,60	0,00	1.237.411,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	178.573,60	0,00	1.415.985,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	178.573,60	0,00	1.594.558,66
		2.127.870,26	770.067,49	1.594.559,34
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.127.870,26	770.067,49	1.594.559,34
TOTAL GERAL:		2.127.870,26	770.067,49	1.594.559,34

Documento assinado digitalmente por: ANA CARDOZO MATOS
Assinado em: 24/01/2020
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/doc/signat...>



Extrato conta corrente

G33624084510001433
24/01/2020 09:03:29

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11592-4 RECIFE BL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.395.000.001	44.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.449.000.001	46.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.538.000.001	52.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.582.000.001	90.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.592.000.001	50.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.085.514.000.001	20.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.085.764.000.001	18.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.957	540,00 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.971	1.800,00 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.985	1.060,00 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	665,00 D	
				AGISA CONTAINNERS LTDA			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315.935,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.049	68.267,11 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.051	40.000,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.054	2.338,18 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.067	40.000,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.605,29 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.294.158.000.001	178.573,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.265	34.589,83 D	
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.273	13.777,00 D	
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.318	36,00 D	
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.430,63 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.740,14 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.331	50.871,67 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.333	6.770,34 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	247,97 D	
				CELPE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	521,74 D	
				COMPESA			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	1.663,51 D	
				COMPESA			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.004	1.372,36 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY NARA CARDOSO MATOS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492d68c0cdd

10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.005	1.256,15 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.006	930,09 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.007	0,99 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.008	4.715,64 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.009	20,38 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.010	6,65 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.011	541,95 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.012	541,95 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.013	541,95 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.003,34 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.412.889.000.001	20.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	6.300,00 D	
			SUPRI MAIS EIRELI			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	247,97 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.203	1.663,51 D	
			COMPESA			
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.204	521,74 D	
			COMPESA			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.266,78 D	0,00 C
13/12/2019	4844	70597	870 Transfer?ncia recebida	223.056.000.018.454	131,60 C	
			13/12 3056 18454-3 ANA DANIELLE S			
13/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.808.000.001	52.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	119.014.930.000.000	9.971,51 C	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.103,11 D	0,00 C
16/12/2019	2802	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.802.000.058.571	300,00 C	
			16/12 2802 58571-8 CAMILA BORGES			
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.617	218.118,56 D	
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	169,99 D	
			AMIL			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	201,10 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	169,19 D	
			AMIL			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	196,06 D	
			HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	665,00 D	
			AGISA CONTAINNERS LTDA			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	197,69 D	
			CELPE			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219.417,59 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.658	68.693,32 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.680	6.711,50 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.702	51,00 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.455,82 C	0,00 C

18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.724	135.662,50 D
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.662,50 C
20/12/2019	2802	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.802.000.058.571	30,64 C
			20/12 2802 58571-8 CAMILA BORGES		
20/12/2019	2802	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.802.000.058.571	113,42 C
			20/12 2802 58571-8 CAMILA BORGES		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	2.046,20 D
			GPS- Ident.: 11436813000145 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	3.019,18 D
			GPS- Ident.: 11436813000145 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	2.754,82 D
			GPS- Ident.: 1781573000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	10.374,41 D
			GPS- Ident.: 1781573000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.005	3.572,75 D
			GPS- Ident.: 1781573000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	6.117,10 D
			GPS- Ident.: 1781573000162 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	1.192,29 D
			GPS- Ident.: 8165946000110 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.008	1.192,29 D
			GPS- Ident.: 8165946000110 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.009	1.192,29 D
			GPS- Ident.: 8165946000110 - 11/2019		
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.317,27 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.517.000.001	18.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.800.000.001	52.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.825.000.001	18.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.032.000.001	18.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.952.000.001	50.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.034.000.001	50.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.165.000.001	178.573,60 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.428.000.001	178.573,60 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.589.000.001	178.573,60 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.667.000.001	46.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.758.000.001	178.573,60 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.876.000.001	46.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.930.000.001	46.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.035.000.001	20.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.394.000.001	20.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.482.000.001	90.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd



010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.215.000.001	90.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.862.000.001	44.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.956.000.001	44.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.990.000.001	44.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.872.121.000.001	44.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.872.227.000.001	52.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.872.308.000.001	50.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.556.294,40 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> sem o código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd



G337240953

24/01/2020 10:00:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11592-4 RECIFE BL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	199.110,05				53.919,891555		
02/12/2019	APLICAÇÃO	315.935,00				85.550,127562	3,692981051	139.470,019111
03/12/2019	RESGATE	150.605,29				40.778,648535	3,693238874	98.691,370588
	Aplicação 19/11/2019	150.605,29				40.778,648535		
09/12/2019	APLICAÇÃO	128.740,14				34.848,360825	3,694295426	133.539,731100
10/12/2019	RESGATE	70.003,34				18.947,670529	3,694561814	114.592,060571
	Aplicação 19/11/2019	48.551,13				13.141,243020		
	Aplicação 02/12/2019	21.452,21				5.806,427509		
12/12/2019	APLICAÇÃO	11.266,78				3.049,178499	3,695021463	117.641,239977
13/12/2019	APLICAÇÃO	62.103,11				16.806,368158	3,695212994	134.447,607933
16/12/2019	RESGATE	219.417,59				59.375,674363	3,695412176	75.071,933177
	Aplicação 02/12/2019	219.417,59				59.375,674363		
17/12/2019	RESGATE	75.455,82				20.417,695035	3,695609121	54.654,238143
	Aplicação 02/12/2019	75.272,26				20.368,025690		
	Aplicação 09/12/2019	183,56				49,669345		
18/12/2019	RESGATE	135.662,50				36.707,164719	3,695804376	17.947,073411
	Aplicação 09/12/2019	128.609,16				34.798,691480		
	Aplicação 12/12/2019	7.053,34				1.908,473239		
20/12/2019	RESGATE	31.317,27				8.472,870498	3,696181832	9.474,202622
	Aplicação 12/12/2019	4.216,25				1.140,705260		
	Aplicação 13/12/2019	27.101,02				7.332,165238		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.556.294,40				420.946,007123	3,697135437	430.420,210043
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.591.419,92				430.420,210043		430.420,210043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.110,05
APLICAÇÕES (+)	2.074.339,43
RESGATES (-)	682.461,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,25
SALDO ATUAL =	1.591.419,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/2019
Conta Bancária: 10.820-0			
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	R\$	44.227,19
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/19	R\$	44.227,19

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	0,00	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010820		SALDO ANTERIOR	19.410,39
10/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.351,20	18.059,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.351,20	16.708,19
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	26,79	0,00	16.734,98
	Rend. financeiro			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	27.492,50	0,00	44.227,48
	TED SEFAZ			
		27.519,29	2.702,40	44.227,59
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.519,29	2.702,40	44.227,59
	TOTAL GERAL:	27.519,29	2.702,40	44.227,59

Documento assinado digitalmente por WANDERLEY CARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efcpe.pec.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:0833c80f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd>



Extrato conta corrente

G3362408451uuu143
24/01/2020 09:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10820-0 FMAS PAIF PE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.001	1.351,20 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.002	1.351,20 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.702,40 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.662.270	27.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.492,50 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334241419

24/01/2020 14:22:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10820-0 FMAS PAIF PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.410,30			5.256,395490		
10/12/2019	RESGATE	2.702,40			731,453454	3,694561814	4.524,942036
	Aplicação 14/09/2017	2.702,40			731,453454		
26/12/2019	APLICAÇÃO	27.492,50			7.436,876189	3,696780651	11.961,818225
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.227,19			11.961,818225		11.961,818225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.410,30
APLICAÇÕES (+)	27.492,50
RESGATES (-)	2.702,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,79
SALDO ATUAL =	44.227,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALBA BETA SILVA SUSA WANDERLEY NARA CARDOSO MATOS
Assinatura em: https://eicr.idec.gov.br/app/signatures?documentId=0be3ca0f-e1cd-4bbe-9444-e49d2dc5ce0cd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/2019
Conta Bancária: 10.866-9			
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	R\$	13.874,25
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/19	R\$	13.874,25

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010866		SALDO ANTERIOR	14.782,99
10/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	301,99	14.480,99
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	624,70	13.856,29
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	17,97	0,00	13.874,26
	Rend. financeiro			
		17,97	926,69	13.874,26
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17,97	926,69	13.874,26
	TOTAL GERAL:	17,97	926,69	13.874,26

Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA MANIPEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etec-recife.pb.gov.br/validarDocumento.php?documento=02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd>



Extrato conta corrente

G3362408451uuu149#
24/01/2020 09:05:40

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10866-9 COZINHA COMUNITARIA - PE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.001	301,99 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.002	624,70 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	926,69 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinado em: 24/01/2020 09:05:40
URL para validação: https://brasil.gov.br/valida/Doc/seam/Código-do-documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336240845

24/01/2020 09:38:50

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10866-9 COZINHA COMUNITARIA - PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.782,97				4.003,295666		
10/12/2019	RESGATE	926,69				250,825415	3,694561814	3.752,470251
	Aplicação 24/02/2016	926,69				250,825415		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.874,25				3.752,470251		3.752,470251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.782,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	926,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,97
SALDO ATUAL =	13.874,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
 Assinado em: https://sctce.ioe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:02e3ca0f-e1ed-4bbe-9444-e492dc5c0cdd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://tce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b9e-9444-e492dc5c0cdd

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/2019
Conta Bancária: 10.859-6			
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	R\$	380.974,97
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 30/11/19	R\$	380.974,97

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010859	SALDO ANTERIOR		379.960,59
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 Rend. financeiro 12/2019	480,38	0,00	380.440,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 Rend. financeiro 11/2019	534,03	0,00	380.974,97
		1.014,41	0,00	380.974,97
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.014,41	0,00	380.974,97
	TOTAL GERAL:	1.014,41	0,00	380.974,97

Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA MANIPELLEY NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://ecf.cpe.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd>



Extrato conta corrente

G3362408451uuu14#
24/01/2020 09:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10859-6 FMAS - CJ-PE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente em: 24/01/2020 09:06:33
Assinado em: https://sctce.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc/seam
Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd
ANALITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336240845

24/01/2020 09:28:37

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10859-6 FMAS - CJ-PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	380.494,59			103.039,635204		
31/12/2019	SALDO ATUAL	380.974,97			103.039,635204		103.039,635204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.494,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,38
SALDO ATUAL =	380.974,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinatura eletrônica: 02e3c0fe1ef14bbe-9444-e492dc5ec0dda
Código do documento: 02e3c0fe1ef14bbe-9444-e492dc5ec0dda
Assinatura eletrônica: 02e3c0fe1ef14bbe-9444-e492dc5ec0dda



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://tce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/2019
Conta Bancária: 11.520-7			
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	R\$	257.721,86
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme Razão, em 31/12/19	R\$	257.721,86

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011520			
		SALDO ANTERIOR		257.396,89
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 Rend. financeiro	324,97	0,00	257.721,86
		324,97	0,00	257.721,86
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	324,97	0,00	257.721,86
	TOTAL GERAL:	324,97	0,00	257.721,86

Documento assinado digitalmente por: ANA RITA ASSUNÇÃO WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: https://eicf.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm?codigo_documento=02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd



Extrato conta corrente

G3362408451uuu145
24/01/2020 09:07:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11520-7 FMAS MSERECIFE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente em: 24/01/2020 09:07:11
Assinado em: https://stc.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc/seam
Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd
ANALITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336240845

24/01/2020 09:28:49

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11520-7 FMAS MSERECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	257.396,89			69.704,228515		
31/12/2019	SALDO ATUAL	257.721,86			69.704,228515		69.704,228515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.396,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,97
SALDO ATUAL =	257.721,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
 Assinse em: https://scc.bcb.gov.br/eppl/validaDoc.seam Código do documento: 02e3ca0f-e1e1-4b0e-9444-e492dc5c0cdd



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/2019
Conta Bancária: 11.500-2			
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	R\$	22.131,70
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	0,02
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/19	R\$	22.131,68

R\$ 22.131,68 Saldo do Razão
R\$ -

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
10/dez	AV. DEBITO LANÇADO A MAIOR	0,02		
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ 0,02	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011500			24.372,09
				SALDO ANTERIOR
04/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	30,00	24.342,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	80,00	24.262,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	300,00	23.962,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	385,00	23.577,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.620,00	21.957,09
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	23,60	21.933,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.486,79	18.446,70
09/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	200,00	0,00	18.646,70
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
10/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	141,09	18.505,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	141,09	18.364,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	210,05	18.154,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	257,15	17.897,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	275,00	17.622,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.341,87	15.280,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.341,87	12.938,58
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	112,00	12.826,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	121,00	12.705,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	134,70	12.570,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.592,00	9.978,88
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	55,00	9.923,88
20/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	100,00	0,00	10.023,88
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	200,00	0,00	10.223,88
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24	0,00	310,37	9.913,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26	0,00	310,37	9.603,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	430,00	0,00	10.033,14
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	430,00	0,00	10.463,14
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	510,00	0,00	10.973,14
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	565,73	10.407,41
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 27	0,00	565,73	9.841,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	600,00	0,00	10.441,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	670,00	0,00	11.111,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	690,00	0,00	11.801,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	720,00	0,00	12.521,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	730,00	0,00	13.251,68



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	730,00	0,00	13.968,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	802,00	0,00	14.770,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	804,00	0,00	15.574,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	810,00	0,00	16.384,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	810,00	0,00	17.194,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	820,00	0,00	18.014,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	830,00	0,00	18.844,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	840,00	0,00	19.684,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	846,00	0,00	20.530,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	850,00	0,00	21.380,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	860,00	0,00	22.240,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	870,00	0,00	23.110,68
	RECEITA ESTACIONAMENTO 12/2019			
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	20,75	0,00	23.131,43
	Rend. financeiro			
	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 2	0,00	122,75	23.021,68
	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 1	0,00	300,00	22.721,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	300,00	0,00	23.021,68
	VALOR REFERENTE ACERTO DE LANÇ. ANTERIOR CONF. DOC. * 4	0,00	890,00	22.131,68
		15.472,75	17.713,16	22.131,68
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO		15.472,75	17.713,16	22.131,68
TOTAL GERAL:		15.472,75	17.713,16	22.131,68

Documento assinado Digitalmente por: ANA RITA DE ASSIS SILVA WANDERLEY, NANCY CARLOS DOS SANTOS, em 24/01/2020 às 14:23:00. Código do Documento: 02e350f-e1e47b0e-9b1e-492f85c0cd42. Acesse em: <https://eicf.fcp.gov.br/epi/validaDoc.aspx>



Extrato conta corrente

G3362408451uuu145
24/01/2020 09:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11500-2 FMAS ESTACIONAMENTO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.985	2.415,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.415,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.092	3.486,79 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.486,79 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.205	4.683,74 D	
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	23,60 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.707,34 C	0,00 C
09/12/2019		4845	70653	830 Dep?sito Online TAA 07/12 16:52 SOP-SHOP GUARARAPES	484.570.653.165.237	200,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.001	210,05 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.002	257,15 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.003	141,08 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.004	275,00 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.005	141,08 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.024,36 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.617	2.959,70 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.959,70 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.658	55,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,00 C	0,00 C
20/12/2019		4845	70660	830 Dep?sito Online TAA 20/12 15:15 SOP-CAXANGA	484.570.660.151.554	430,00 C	
20/12/2019		4845	70660	830 Dep?sito Online TAA 20/12 15:16 SOP-CAXANGA	484.570.660.151.648	820,00 C	
20/12/2019		4845	70660	830 Dep?sito Online TAA 20/12 15:17 SOP-CAXANGA	484.570.660.151.750	810,00 C	
20/12/2019		4845	70660	830 Dep?sito Online TAA 20/12 15:18 SOP-CAXANGA	484.570.660.151.844	840,00 C	
20/12/2019		4845	70660	830 Dep?sito Online TAA 20/12 15:19 SOP-CAXANGA	484.570.660.151.943	730,00 C	
20/12/2019		4845	70660	830 Dep?sito Online TAA 20/12 15:21 SOP-CAXANGA	484.570.660.152.156	720,00 C	
20/12/2019		4845	70660	830 Dep?sito Online TAA 20/12 15:23 SOP-CAXANGA	484.570.660.152.352	430,00 C	
20/12/2019		4845	70660	830 Dep?sito Online TAA 20/12 15:24 SOP-CAXANGA	484.570.660.152.446	830,00 C	
20/12/2019		4845	70660	830 Dep?sito Online TAA	484.570.660.152.540	850,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinatura em: https://eic.ice.gov.br/validaDoc?semCodigoDoDocumento:023ca0b-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd

			20/12 15:25 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70660	830 Dep?sito Online TAA	484.570.660.152.630	860,00 C
			20/12 15:26 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70660	830 Dep?sito Online TAA	484.570.660.152.717	730,00 C
			20/12 15:27 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70660	830 Dep?sito Online TAA	484.570.660.152.818	510,00 C
			20/12 15:28 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70661	830 Dep?sito Online TAA	484.570.661.150.533	804,00 C
			20/12 15:05 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70661	830 Dep?sito Online TAA	484.570.661.150.629	810,00 C
			20/12 15:06 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70661	830 Dep?sito Online TAA	484.570.661.150.724	802,00 C
			20/12 15:07 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70661	830 Dep?sito Online TAA	484.570.661.150.842	670,00 C
			20/12 15:08 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70661	830 Dep?sito Online TAA	484.570.661.150.936	100,00 C
			20/12 15:09 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70661	830 Dep?sito Online TAA	484.570.661.151.045	846,00 C
			20/12 15:10 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70661	830 Dep?sito Online TAA	484.570.661.151.130	600,00 C
			20/12 15:11 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70661	830 Dep?sito Online TAA	484.570.661.151.223	870,00 C
			20/12 15:12 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70661	830 Dep?sito Online TAA	484.570.661.151.340	690,00 C
			20/12 15:13 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	4845	70661	830 Dep?sito Online TAA	484.570.661.151.433	200,00 C
			20/12 15:14 SOP-CAXANGA		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	310,37 D
			GPS- Ident.: 5969071000110 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	565,73 D
			GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	310,37 D
			GPS- Ident.: 5969071000110 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	565,73 D
			GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2019		
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.199,80 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.



G336240845

24/01/2020 09:11:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11500-2 FMAS ESTACIONAMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.359,34				6.325,813403		
02/12/2019	RESGATE	2.415,00				653,943242	3,692981051	5.671,87016
	Aplicação 07/10/2019	2.415,00				653,943242		
04/12/2019	RESGATE	3.486,79				944,032153	3,693507670	4.727,83800
	Aplicação 07/10/2019	735,06				199,013110		
	Aplicação 14/10/2019	200,56				54,301166		
	Aplicação 04/11/2019	2.551,17				690,717877		
06/12/2019	RESGATE	4.707,34				1.274,311331	3,694026636	3.453,52667
	Aplicação 04/11/2019	4.707,34				1.274,311331		
09/12/2019	APLICAÇÃO	200,00				54,137522	3,694295426	3.507,66419
10/12/2019	RESGATE	1.024,36				277,261568	3,694561814	3.230,40263
	Aplicação 04/11/2019	1.024,36				277,261568		
16/12/2019	RESGATE	2.959,70				800,912012	3,695412176	2.429,49061
	Aplicação 04/11/2019	2.959,70				800,912012		
17/12/2019	RESGATE	55,00				14,882526	3,695609121	2.414,60809
	Aplicação 04/11/2019	55,00				14,882526		
20/12/2019	APLICAÇÃO	13.199,80				3.571,198766	3,696181832	5.985,80685
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.131,70				5.985,806859		5.985,80685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.359,34
APLICAÇÕES (+)	13.399,80
RESGATES (-)	14.648,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	22.131,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/2019
Conta Bancária: 11.503-7			
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	R\$	29.788,02
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/19	R\$	29.788,02

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011503		SALDO ANTERIOR	29.750,46
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 10 Rend. financeiro	37,56	0,00	29.788,02
		37,56	0,00	29.788,02
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37,56	0,00	29.788,02
	TOTAL GERAL:	37,56	0,00	29.788,02

Documento assinado digitalmente por: ARIANA RITA ASSUNÇÃO VANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:02e3ca0f-e1ed-4bde-9444-e492dc5c0cdd>



Extrato conta corrente

G3362408451uuu145
24/01/2020 09:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11503-7 CONVENIO ABCC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente em: 24/01/2020 09:08:49
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc/seam
Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b0e-9444-e492dc5c0cdd
Assinado por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336240845

24/01/2020 09:10:33

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11503-7 CONVENIO ABCC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.750,46			8.056,556360		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.788,02			8.056,556360		8.056,556360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.750,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,56
SALDO ATUAL =	29.788,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
 Assinado em: https://e1ce1c0e-1e1e-4b0e-9444-e492dc5c0cdd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 02e3ca0f-e1ed-4b9e-9444-e492dc5c0cdd

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				DEZ/2019
Conta Bancária: 11.505-3				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/19	R\$	5.655,63	
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-	
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/19	R\$	5.655,63	
VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
			(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		R\$ -	R\$ -	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato conta corrente

G3362408451uu0143
24/01/2020 09:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11505-3 FMAS CONV URB OAB CTTU
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	185.000.000.747.263	5.000,00 C	
				05/12 1850 747263-3 CAAPE CAIXA AS			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.001	199,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.002	47,50 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.003	9,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,50 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.617	826,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	826,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.658	138,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	131,34 D	
				GPS- Ident.: 11338726000155 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	104,50 D	
				GPS- Ident.: 10333266000100 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	104,50 D	
				GPS- Ident.: 10333266000100 - 11/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340,34 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.



G336240845

24/01/2020 09:11:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11505-3 FMAS CONV URB OAB CTTU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.208,61				598,102127		
05/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00				1.353,633258	3,693762671	1.951,735088
10/12/2019	RESGATE	255,50				69,155698	3,694561814	1.882,579388
	Aplicação 05/11/2019	255,50				69,155698		
16/12/2019	RESGATE	826,00				223,520398	3,695412176	1.659,059088
	Aplicação 05/11/2019	826,00				223,520398		
17/12/2019	RESGATE	138,00				37,341611	3,695609121	1.621,717477
	Aplicação 05/11/2019	138,00				37,341611		
20/12/2019	RESGATE	340,34				92,078803	3,696181832	1.529,638674
	Aplicação 05/11/2019	340,34				92,078803		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.655,63				1.529,638875		1.529,638875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.208,61
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	1.559,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,86
SALDO ATUAL =	5.655,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por ANA BETA SILVA ASSUNÇÃO WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
 Asses em: https://scc.bcb.gov.br/validar?codigo=023ca0f-e1ed-4bde-9444-4492dc5c0d4d



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SALDO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO (R\$)
001	3234	7.937-5	327,42
001	3234	10.820-0	44.227,19
001	3234	10.859-6	380.974,97
001	3234	10.866-9	13.874,25
001	3234	11.280-1	326.919,08
001	3234	11.285-2	12.689,04
001	3234	11.287-9	567.836,41
001	3234	11.289-5	100.435,26
001	3234	11.295-X	1.392.745,78
001	3234	11.448-0	54.336,66
001	3234	11.500-2	22131,70
001	3234	11.503-7	29.788,02
001	3234	11.505-3	5.655,63
001	3234	11.520-7	257.721,86
001	3234	11.592-4	1.591.419,92
001	3234	106910-1	808.830,56
TOTAL			5.609.913,75



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1b89f0aa-3c14-45f6-a034-e5209bfafe1

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
40/2019	Pregão Eletrônico - 37/2019	8/2019		Refeição Preparada	AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA ME	340.000,00
39/2019	Pregão Eletrônico - 36/2019	8/2019	Menor Preço	Serviços Funerários	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAX DOMINI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA	888.999,60
38/2019	Pregão Eletrônico - 35/2019	8/2019		Refeição Preparada	AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ESPECIAIS	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
37/2019	Pregão Eletrônico - 34/2019	8/2019		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES, PEIXES E FRIOS	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
32/2019	Pregão Eletrônico - 29/2019	8/2019		Gás Engarrafado	Contratação de empresa revendedora de gás liquefeito de Petróleo - Butano	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
25/2019	Pregão Presencial - 3/2019	8/2019		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JL FRUTAS E COMERCIO LTDA - EPP TÁCITO DE BRITO PEDROSA-ME	557.652,61
24/2019	Pregão Eletrônico - 22/2019	8/2019		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME ITACA EIRELI - ME JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA L.B. COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	571.942,21



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
23/2019	Pregão Eletrônico - 21/2019	8/2019		Materiais de Copa e Cozinha	AQUISIÇÃO DE KIT REINSERÇÃO	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
22/2019	Pregão Eletrônico - 20/2019	8/2019		Materiais de Copa e Cozinha	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME	16.689,03
21/2019	Pregão Eletrônico - 19/2019	8/2019		Refeição Preparada	AQUISIÇÃO DE LEITES E DIETAS ESPECIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOS COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	11.850,00
20/2019	Pregão Eletrônico - 18/2019	8/2019		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE LEITE (QUEIJOS)	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPORIO COMERCIO ATACADISTA EIRELI-EPP	79.984,50
19/2019	Pregão Eletrônico - 17/2019	8/2019		Materiais de Cama, Mesa e Banho	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA ULTR AMIX LTDA-ME	680.220,00
18/2019	Pregão Eletrônico - 16/2019	8/2019	Menor Preço	Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	AGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TRANSÁGUA LTDA - ME	247.500,00
17/2019	Pregão Eletrônico - 15/2019	8/2019		Mobiliário em Geral	Aquisição de Camas Beliche	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	470.550,00
16/2019	Pregão Eletrônico - 14/2019	8/2019		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES LTDA VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA	79.699,91
15/2019	Pregão Eletrônico - 13/2019	8/2019		Gêneros Alimentícios	FORNECIMENTO DE PÃES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA-EIRELI-ME	39.980,00
14/2019	Pregão Eletrônico - 12/2019	8/2019		Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	AQUISIÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	12.499,80
12/2019	Pregão Eletrônico - 10/2019	8/2019		Gás Engarrafado	Contratação de empresa revendedora de gás liquefeito de Petróleo - Butano	Sim	Edital Publicado /		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
10/2019	Pregão Eletrônico - 8/2019	8/2019		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE LEITE QUEIJOS E FRIOS	Sim	Processo Deserto Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
9/2019	Pregão Presencial - 2/2019	8/2019		Serviços Gráficos e Editoriais	MATERIAIS GRÁFICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA -ME	1.582.037,00
8/2019	Pregão Presencial - 1/2019	8/2019	Menor Preço	Serviços de Organização de Eventos e Festividades	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTAL BUFFET & EVENTOS EIRELI	878.000,00
7/2019	Pregão Eletrônico - 7/2019	8/2019		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS, PAPEIS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI - ME	733.961,73
3/2019	Pregão Eletrônico - 3/2019	8/2019		Locação de Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM ONIBUS MICRÔNIBUS E VANS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ESPACO 254 - EVENTOS, LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO LTDA	207.500,00
2/2019	Pregão Eletrônico - 2/2019	8/2018		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MOV SUPRIMENTOS LTDA. TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS, PAPEIS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	550.995,00
1/2019	Dispensa - 1/2019	4/2019		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LAISE TARCILA ROSA DE QUEIROZ	40.800,00
1/2019	Pregão Eletrônico - 1/2019	8/2018		Gás Engarrafado	Contratação de empresa revendedora de gás liquefeito de Petróleo - Butano	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
31/2018	Pregão Eletrônico - 24/2018	8/2018		Gêneros Alimentícios	FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cooperativa dos Industriais da Panificação, Confeitaria e Produtos Similares do Estado de Pernambuco	189.675,00
30/2018	Pregão Eletrônico - 23/2018	8/2018		Material Esportivo	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI SPORT'S MAGAZINE LTDA	30.393,82



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
28/2018	Pregão Eletrônico - 21/2018	8/2018		Fornecimento de Refeições Preparadas	GENEROS ALIMENTICIOS KIIT LANCHES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	F & R - EVENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP MOV SUPRIMENTOS LTDA.	550.506,25
22/2018	Pregão Eletrônico - 16/2018	8/2018		Tecidos e Aviamentos	AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL DE BEBÊ	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANTONIO DA COSTA VAZ NETO EPP G8 ARMARINHOS LTDA - EPP JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS JUNIOR L. O. SOARES DE MORAES - ME (MORAES DISTRIBUIDORA)	608.160,00
18/2018	Pregão Eletrônico - 17/2018	7/2018	Menor Preço	Locação de Mão-de-obra	Prestação de serviços de agente social com dedicação de mão de obra exclusiva, em um lote.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENCRED - EMPRESA NORDESTINA DE CRÉDITO EIRELI - EPP	2.568.006,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2019

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

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
590102/2018	ADM	284784/2016		14.311.143/0001-29	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	20/03/2018 a 19/03/2020	2.032/Locação de Veículos	R\$ 611.449,20	Em Execução/Regular
290124/2018	ADM	001/2017		12.611.916/0001-67	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS EIRELI	12/09/2018 a 11/09/2020	2.032/Locação de Veículos	R\$ 72.400,08	Em Execução/Regular
290119/2018	ADM	005/2018		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	05/07/2018 a 04/01/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 3.782.650,62	Em Execução/Regular
290114/2018	ADM	005/2017		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	06/08/2018 a 05/08/2020	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 67.716,96	Em Execução/Regular
290113/2018	ADM	014/2017		23.679.881/0001-14	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI - ME	18/06/2018 a 17/06/2019	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 482.163,27	Em Execução/Regular
290112/2018	ADM	008/2018		02.164.865/0001-19	Oliveira e Cintra LTDA-EPP	04/06/2018 a 03/06/2019	1.008/Medicamentos	R\$ 70.000,00	Em Execução/Regular
290110/2018	ADM	004/2017		08.362.490/0001-88	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	02/07/2018 a 01/07/2020	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 622.980,12	Em Execução/Regular
290109/2018	ADM	24/2015		11.146.610/0001-14	Gráfica A Única LTDA	17/07/2018 a 16/07/2019	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	R\$ 327.103,75	Em Execução/Regular
290105/2018	ADM	014/2017		22.553.731/0001-05	A S DE LIMA COMERCIO - EPP	30/06/2018 a 29/06/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.712,00	Em Execução/Regular
590101/2017	ADM	012/2016		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda	02/05/2017 a 01/05/2020	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 498.643,88	Em Execução/Regular
73/2016	ADM	017/2015		01.781.573/0001-62	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	02/05/2016 a 01/05/2019	2.099/Serviço	R\$ 53.428,44	Em Execução/Regular
231/2016	ADM	124/2014		41.057.324/0001-43	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/05/2016 a 30/05/2020	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 197.400,00	Em Execução/Regular
215/2016	ADM	004/2015		12.373.930/0001-70	MOREIRA & NEVES LTDA	01/03/2016 a 29/02/2020	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 90.326,00	Em Execução/Regular
008/2016	ADM	003/2016		963.004.854-04	ANA LUÍZA NEVES FELIX DO NASCIMENTO	10/06/2016 a 09/06/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 147.721,92	Em Execução/Regular
92/2015	ADM	023/2014		08.658.338/0001-47	PAX DOMINI SERVIÇOS	02/01/2015 a 01/01/2016	2.063/Serviços Funerários	R\$ 793.650,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Assinatura em: https://tce.tce-pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=75ca0bc-905d-4191-a0a9-b59fde767d15



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					FUNERÁRIOS LTDA	01/01/2020			
291/2015	ADM	23259027/2013		41.057.324/0001-43	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/05/2015 a 21/05/2019	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 78.680,40	Em Execução/Regular
174/2015	ADM	009/2014		09.246.068/0001-20	CONCAPE Eventos e Serviços de Informática e Audio Visual Ltda.	03/04/2015 a 02/04/2019	2.099/Serviço	R\$ 532.719,00	Em Execução/Regular
169/2015	ADM	029/2014		08.668.863/0001-43	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA-ME	30/07/2015 a 29/07/2020	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 221.254,93	Em Execução/Regular
147/2015	ADM	006/2014		05.466.712/0001-14	Moendo Comércio e Construções Ltda.	22/04/2015 a 21/04/2019	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 285.547,50	Em Execução/Regular
115/2015	ADM	032/2014		08.668.863/0001-43	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA-ME	16/11/2015 a 15/11/2020	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 821.578,44	Em Execução/Regular
016/2015	ADM	002/2015		10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IEDES	24/09/2015 a 23/03/2020	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R\$ 60.295,08	Em Execução/Regular
015/2015	ADM	002/2015		21.322.290/0001-60	INSTITUTO DIVERSIDADE, GENERO E EDUCACAO -IDGE	24/09/2015 a 23/03/2020	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R\$ 60.295,08	Em Execução/Regular
005/2015	ADM	006/2014		01.781.573/0001-62	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	01/04/2015 a 31/03/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 1.771.619,04	Em Execução/Regular
316/2014	ADM	017/2013		16.994.727/0001-71	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	02/07/2014 a 01/07/2019	2.040/Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 604.200,00	Em Execução/Regular
266/2014	ADM	051/2013		10.288.928/0001-77	MARIA JOÃO EVENTOS LTDA-ME	18/08/2014 a 17/08/2019	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 137.995,00	Em Execução/Regular
257/2014	ADM	001/2014		09.480.880/0001-15	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	18/07/2014 a 17/07/2019	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 200.000,00	Em Execução/Regular
214/2014	ADM	004/2013		12.462.988/0001-90	I. H. Locação e Arrendamento de Veículos Viagens e Turismo Ltda-EPP	08/05/2014 a 07/05/2019	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 24.999,66	Em Execução/Regular
196/2014	ADM	008/2013		01.781.573/0001-62	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	02/01/2014 a 01/01/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 3.788.561,40	Em Execução/Regular
184/2014	ADM	003/2013		09.073.834/0001-00	SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA EPP	28/04/2014 a 27/10/2019	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R\$ 454.650,00	Em Execução/Regular
033/2014	ADM	001/2014		03.423.730/0001-93	Smart Telecomunicações e Serviços Eireli EPP	02/10/2014 a 01/10/2019	2.099/Serviço	R\$ 293.200,00	Em Execução/Regular
015/2014	ADM	015/2014		01.781.573/0001-62	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	29/09/2014 a 09/12/2019	2.004/Locação de Mão-de-obra	-R\$ 3.383.626,56	Em Execução/Regular
014/2014	ADM	009/2013		00.558.943/0001-34	SERVITIUM EIRELI	01/09/2014 a 31/08/2019	2.032/Locação de Veículos	R\$ 75.866,92	Em Execução/Regular
229/2013	ADM	13/2013		585.149.374-72	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	16/09/2013 a 15/09/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 73.888,32	Em Execução/Regular





PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5af35cf7-b731-42bb-8f75-0ef7f8dbb73

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de Compor a prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, que não houve a ocorrência especificada no Item 20 do Anexo IV da Resolução T.C. nº 067/2019, de 04 de dezembro de 2019.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
20	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas.

Recife, 31 de dezembro de 2019.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de Compor a prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, que não houve a ocorrência especificada no Item 21 do Anexo IV da Resolução T.C. nº 067/2019, de 04 de dezembro de 2019.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao RPPS.

Recife, 31 de dezembro de 2019.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://cice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fcd4f7d5-e289-4440-9ca3-f82f4f89c76b



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d75411e8-f4d4-49e5-ad99-13c752adb57f

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de Compor a prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, que não houve a ocorrência especificada no Item 22 do Anexo IV da Resolução T.C. nº 067/2019, de 04 de dezembro de 2019.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao RGPS.

Recife, 31 de dezembro de 2019.



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c6d19e0-505f-4908-aad1-1529d8416935

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de Compor a prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, que não houve a ocorrência especificada no Item 23 do Anexo IV da Resolução T.C. nº 067/2019, de 04 de dezembro de 2019.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
23	Mapa de Obras.

Recife, 31 de dezembro de 2019.



Conselho Municipal de Assistência Social
Resolução nº 007/2020 – CMAS

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 18.369 de 31 de agosto de 2017, considerando a deliberação da Reunião considerando a recomendação da Comissão de Orçamento e Finanças, em reunião realizada no dia 13 de janeiro de 2020,

RESOLVE:

- 1 – APROVAR** "ad referendum" o Termo de Prestações de Contas do Exercício de 2019.
- 2-** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
- 3-** Revogam-se as disposições em contrário.

Recife, 18 de março de 2020

Sérgio de Souza Cruz
Presidente do CMAS

Recibido em 18/03/2020
do DSH 57



PREFEITURA DO RECIFE

RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos
FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para fins de Compor a prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, que não houve a ocorrência especificada no Item 25 do Anexo IV da Resolução T.C. nº 067/2019, de 04 de dezembro de 2019.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
25	Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE – PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciando as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo desta Resolução.

Recife, 31 de dezembro de 2019.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f267ca1a-f486-414e-a5d6-e8786ab43127