

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fba48052-94ed-449d-8bcb-d9189299e311

Ofício nº 368 / 2022 – GAB-SDSDHJPD

Recife, 22 de março de 2022.

À Sua Senhoria o Senhor
Ranilson Brandão Ramos
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Cumprindo o que determina a Resolução T.C nº 153, de 15 de dezembro de 2021, encaminhamos a Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**, relativa ao exercício de 2021.

Nessa oportunidade, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos julgados necessários em relação a documentação que ora remetemos.

Atenciosamente,

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

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	22.275.000,00	22.859.824,36	9.802.369,70	(13.057.454,66)
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	45.000,00	45.000,00	276.981,57	231.981,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	65.174,60	(184.825,40)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.980.000,00	22.564.824,36	9.460.213,53	(13.104.610,83)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.275.000,00	22.859.824,36	9.802.369,70	(13.057.454,66)
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	22.275.000,00	22.859.824,36	9.802.369,70	(13.057.454,66)
DÉFICIT			43.212.373,80	43.212.373,80
TOTAL	22.275.000,00	22.859.824,36	53.014.743,50	30.154.919,14

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.367.351,41	3.989.232,35	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	9.367.351,41	3.989.232,35	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 25/03/2022 15:34:59

rev:12572

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: 192c3127-d838-4bd5-b531-44ebb6e3f8d

[illegible]

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	51.785.500,00	87.006.706,37	56.876.040,20	56.876.040,20	56.845.590,12	30.130.666,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.000,00	707.189,34	509.458,80	509.458,80	509.458,80	197.730,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.210.500,00	86.299.517,03	56.366.581,40	56.366.581,40	56.336.131,32	29.932.935,63
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	1.352.656,52	127.935,65	127.935,65	127.935,65	1.224.720,87
INVESTIMENTOS	40.000,00	1.352.656,52	127.935,65	127.935,65	127.935,65	1.224.720,87
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	51.825.500,00	88.359.362,89	57.003.975,85	57.003.975,85	56.973.525,77	31.355.387,04
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	51.825.500,00	88.359.362,89	57.003.975,85	57.003.975,85	56.973.525,77	31.355.387,04
SUPERÁVIT						
TOTAL	51.825.500,00	88.359.362,89	57.003.975,85	57.003.975,85	56.973.525,77	31.355.387,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

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 2021 - 25/03/2022 15:35:14

rev:125522



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efc.cpe.br/portal-da-transparencia>
Documento: 192c3127-d838-4bd5-b531-44ebb6e3f8d



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

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	1.559.621,65	1.333.205,76	226.415,89	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	1.559.621,65	1.333.205,76	226.415,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.559.621,65	1.333.205,76	226.415,89	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2021 - 25/03/2022 15:35:21

rev:125022

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal-da-da-ds-som-e-didg>
Documento: 192c3127-d838-4bd5-b531-44ebb6e3f8d

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 192c3127-d838-4bd5-b531-44ebb6e3f8d

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Item 3, Anexo IV, Resolução TC 153, de 15 de dezembro de 2021

Notas Explicativas

Informações Gerais:

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social do Recife – PE
CNPJ: 01.381.036/0001-25
Domicílio da Entidade: Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, CEP: 50.030-903 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. Lei 15.893/1994

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 192c3127-4d38-4bd5-b531-44ebb6e3f8d

Balanço Orçamentário e Seus Aspectos Relevantes

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinado em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 192c3127-d838-4bd5-b531-44ebbf6e3f8d

1 – Receita Orçamentária

De acordo com o Balanço Orçamentária, a previsão inicial de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2021 foi no valor de R\$ 22.275.000,00. A previsão atualizada resultou em R\$ 22.859.824,36. Durante esse exercício o valor arrecadado foi de R\$ 53.014.743,50, resultando um saldo no valor de R\$ 30.154.919,14.

2 – Despesa Orçamentária

A dotação inicial foi de R\$ 51.825.5000,00; a dotação atualizada resultou em R\$ 88.359.362,89. As despesas empenhadas totalizaram R\$ 57.003.975,85 que também foi o mesmo valor das despesas liquidadas. As despesas pagas indicaram R\$ 56.973.525,77. O saldo da dotação, que é a diferença da dotação atualizada e despesas empenhadas, resultou em R\$ 31.355.387,04.

3 - Quadro de Execução de Restos a Pagar

De acordo com o balanço acima, Não houve movimento nos restos a pagar não processados.

Na execução de restos a pagar processados foi inscrito em 31 de dezembro do exercício anterior o valor de R\$ 1.559.621,65, sendo pagos um valor de R\$ 1.333.205,75. Do valor inscrito no exercício anterior foi de R\$ 226.415,89. Não houve saldo apagar como indica o balanço acima.

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social
Direitos Humanos e Políticas sobre Drogas

Nara Cardoso Matos
Contadora CRC-PE 22283 O-0



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

INGRESSOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		9.802.369,70	23.159.551,69
Ordinária		-	-
Vinculada		9.802.369,70	23.159.551,69
Recursos Vinculados à Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		9.706.397,34	-
Outras Destinações de Recursos		95.972,36	23.159.551,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)		46.538.758,67	45.163.386,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		46.538.758,67	45.163.386,03
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.295.238,10	117.570.588,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		30.450,08	1.559.621,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.250.988,02	4.266.768,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.800,00	111.744.197,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)		10.584.191,39	6.047.720,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.582.900,39	6.047.720,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.291,00	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		72.220.557,86	191.941.246,38

DISPÊNDIOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		57.003.975,85	66.397.968,21
Ordinária		45.725.448,76	45.355.531,62
Vinculada		11.278.527,09	21.042.436,59
Recursos Destinados à Educação		-	-
Recursos Destinados à Saúde		-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Destinados à Assistência Social		10.518.568,86	-
Outras Destinações de Recursos		759.958,23	21.042.436,59
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.026.222,99	114.960.377,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.333.205,76	191.602,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.679.217,23	3.024.577,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.800,00	111.744.197,70
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.190.359,02	10.582.900,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.189.068,02	10.582.900,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.291,00	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		72.220.557,86	191.941.246,38

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9097729e-ed3c-4838-b707-944d82cc968a



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2021

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	9.802.369,70	-	9.802.369,70
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	9.706.397,34	-	9.706.397,34
Outras Destinações de Recursos	95.972,36	-	95.972,36
TOTAL	9.802.369,70	-	9.802.369,70

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	23.159.551,69	-	23.159.551,69
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	23.159.551,69	-	23.159.551,69
TOTAL	23.159.551,69	-	23.159.551,69

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022

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: 9097729e-ed3c-4838-b707-944d82cc968a

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



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: 9097729e-ed3c-4838-b707-944d82cc968a

BALANÇO FINANCEIRO

Item 4, Anexo IV, Resolução TC 153, de 15 de dezembro de 2021

Notas Explicativas

Informações Gerais:

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
CNPJ: 01.381.036/0001-25
Domicílio da Entidade: Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, CEP: 50.030-903 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. Lei 15.893/1994 .

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



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: 9097729e-ed3c-4838-b707-944d82cc968a

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 do **IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em dezembro de 2020.**

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra Orçamentários) e Dispêndios (Dispensa 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.

O Balanço Financeiro 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 à pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



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: 9097729e-ed3c-4838-b707-944d82cc968a

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

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- A Unidade Gestora obteve uma Receita de **R\$ 9.802.369,70** (nove milhões oitocentos e dois mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

NOTA II: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

- No grupo Transferências Financeira Recebidas recebeu de outros Entes Federativos um valor de **R\$ 46.538.758,67** (quarenta e seis milhões quinhentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

NOTA III RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- No grupo Recebimentos Extra Orçamentários, foi registrado o valor de **R\$ 5.295.238,10** (cinco milhões duzentos e noventa e cinco mil duzentos e trinta e oito reais e dez centavos). Destacamos a rubrica inscrição de Restos a pagar Processos no valor de **R\$ 30.450,08** (trinta mil quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos).
- Outros Recebimentos extra orçamentários obteve **R\$ 13.800,00** (treze mil e oitocentos reais)

NOTA IV: SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

- O saldo obtido foi de **R\$ 10.584.191,39** (dez milhões quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e trinta nove centavos).

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



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: 9097729e-ed3c-4838-b707-944d82cc968a

Foi Registrado um Total (V) de Receita no valor de **R\$ 72.220.557,86** (setenta e dois milhões duzentos e vinte mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

NOTA VI – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- Nas despesas Ordinárias não houve ocorrência, no entanto na vinculada foi registrado um valor de **R\$ 57.003.975,55** (cinquenta e sete milhões e três mil novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

NOTA VII – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

- Não houve transferência concedida pela Unidade Gestora.

NOTA VIII – PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Pagamentos Extraorçamentários foi de **R\$ 6.026.222,99** (seis milhões e vinte e seis mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos).

NOTA IX – SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

- O valor do saldo para o exercício seguinte foi de **R\$ 9.190.359,02** (nove milhões cento e noventa mil trezentos e cinquenta e nove reais e dois centavos).

Foi Registrado um Total (X) de Despesa no valor de **R\$ 72.220.557,86** (setenta e dois milhões duzentos e vinte mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9097729e-ed3c-4838-b707-944d82cc966a

Os Demonstrativos evidenciando o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foram informados pela Divisão de Contabilidade Geral do Município – DCGM e encontram-se anexadas em “Documento Adicional” dessa Prestação de Contas.

Ana Rita Suassuna Wanderley

Secretária de desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas

Nara Cardoso Matos

Contadora
CRC-PE 222830 - 0



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	12.026.011,01	14.858.168,00
Caixa e Equivalente de Caixa		9.189.068,02	10.582.900,33
Créditos a Curto Prazo		635.912,45	629.614,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.201.030,54	3.645.655,20
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	5.717.851,25	5.589.914,66
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		5.717.851,25	5.589.914,66
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		17.743.862,26	20.448.082,66

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 28/03/2022 12:01:25

Documento Assinado Digitalmente por: RITA SUASSUNA AVANDEIRLEY, PARA CARLOS MATOS
Assinado em: 28/03/2022 12:01:25
Verifique em: https://efce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.html?assinado=60949255-044b-2b-ad-0c-7925c466b6



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	3.469.714,99	4.427.117,77
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		242,30	1.558.209,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		30.207,78	1.411.680,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.439.264,91	2.867.497,78
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	14.274.147,27	16.020.967,99
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		3.462.284,53	5.209.105,17
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.743.862,26	20.448.083,68

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 28/03/2022 12:01:26

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA AVANDEBEY, PARA CARLOS MATOS
Assinado em: 28/03/2022 12:01:26
Verifique em: https://efce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.asp?assin=0685044628-28-ada00-

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinatura em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6be49765-de48-4b2b-addc-7e025c466b66

BALANÇO PATRIMONIAL

Item 5, Anexo IV, Resolução TC 153, de 15 de dezembro de 2021

Notas Explicativas

Informações Gerais:

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social do Recife – PE (FMAS)
CNPJ: 01.381.036/0001-25
Domicílio da Entidade: Av. Cais do Apolo, nº 925, 6º andar, CEP: 50.030-903 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. Lei 15.893/1994

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6be49765-de48-4b2b-addc-7e025c4666b6

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentária ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 8ª e a IPC 04 atualizada em Janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por: 1 – Quadro principal; 2 – Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3 – Quadro das Contas de Compensação (controle); e - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Quadro Principal

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

Classe 1 - Ativo Circulante e Ativo Não Circulante

Os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 9.189.068,02 que corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6be49765-de48-4b2b-addc-7e025c466b66

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 635.912,45 que corresponde em sua totalidade ao valor da conta de Adiantamento Concedidos.

c) Estoques

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 2.201.030,54 que o valor em sua maior parte corresponde ao saldo do almoxarifado – material de consumo.

d) Imobilizado (Ativo não Circulante)

Em um context geral o valor do imobilizado foi de R\$ 5.717.851,25.

Na Classe 1 referente aos ativos circulantes e não circulantes resultou um total de ativos no valor de **R\$ 17.746.862,26 (dezessete milhões setecentos e quarenta e três mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos)** .

Classe 2 – Passivo (Circulante e não Circulante) / Patrimônio Líquido

Os itens abaixo, merecem destaque:

a) Fornecedores

O valor desse subgrupo, em 31/12/2021 é de R\$ 242,30 representa em sua totalidade inscrição dos Restos à Pagar Processado – Fornecedores.

b) Resultados Acumulados

O montante de resultados acumulados foi de R\$ 3.462.284,53.

Na Classe 2 referente ao total do Passivo e Patrimônio Líquido resultou em **R\$ 17.743.862,26 (dezessete milhões setecentos e quarenta e três mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos)** .

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6be49765-de48-4b2b-addc-7e025c466b66

Os Demonstrativos evidenciando o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foram informados pela Divisão de Contabilidade Geral do Município – DGCM e encontram-se anexadas em “Documento Adicional” dessa Prestação de Contas.

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas

Nara Cardoso Matos
Contadora
CRC-PE 22283/O-0



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
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	65.174,60	1.474.981,99
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		65.174,60	1.474.981,99
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	276.981,57	26.832,18
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		276.981,57	26.832,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	55.998.972,20	66.821.123,56
Transferências Intragovernamentais		46.538.758,67	45.163.386,03
Transferências Intergovernamentais		9.460.213,53	21.657.737,53
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	327.814,25	15.832.391,34
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		101.398,36	15.743.495,23
Ganhos com Desincorporações de Passivos		226.415,89	88.896,11
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
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	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		56.668.942,62	84.155.329,06

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.br.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e578a207-5294-40e6-a206-60361ce8c516



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	509.458,80	903.463,38
Remuneração a Pessoal		254.495,97	533.211,88
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		254.962,83	370.241,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	1.797.200,00	1.546.400,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		1.797.200,00	1.546.400,00
Políticas Publicas 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	52.889.174,15	74.432.000,00
Uso de Material de Consumo		9.456.813,75	31.821.479,99
Serviços		43.432.360,40	42.610.520,10
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	17.682,11	709.411,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		17.682,11	709.411,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	2.184.325,20	1.752.662,56
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		2.184.325,20	1.752.662,56
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	595.578,92	836.359,88
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		595.578,92	836.359,88
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	275.964,43	272.067,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		275.964,43	272.067,82
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: 2021

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
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	146.379,65	495.157,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		146.379,65	495.157,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		58.415.763,26	80.238.819,14
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-1.746.820,64	3.916.500,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 25/03/2022 11:39:22

Documento Assinado Digitalmente em 25/03/2022 11:39:22
Assinado por: ALAN CARDOSO MATOS
CPF: 077.529.440-66
Assinado por: ALAN CARDOSO MATOS
CPF: 077.529.440-66

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e578a207-5294-40e6-a206-60361ce8c516

Demonstração das Variações Patrimoniais

Item 06

Anexo IV

Resolução TC 153/2021, 15 de dezembro de 2021

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinatura em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e578a207-5294-40e6-a206-60361ce8c516

NOTAS EXPLICATIVAS

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei N 4320/64 Foram alteradas pela Portaria STN N 438/12 Cconforme competência estabelecida pelo art. N 113 da referida Lei, e em consonância com os novos padrões da contabilidade aplicada ao setor público (CASP). A partir de então as disposições acerca de tais demonstrativo a ser pelo MACASP, observado as NBT TSP.

A Demonstração das variações patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classe 3- Variações patrocinais Diminutivas ocorridas no patrimônio do ente. Segue as intruções de procedimentos contábeis IPC 05, publicada pela secretaria do Tesouro Nacional –STN em janeiro/ 2020.

O Resultado patromonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do balanço Patrimonial do exercício.

O Quadro de variações Patrimoniais Qualitativas previsto no item 06, do anexo IV da Resolução Tc N 153, de 15 de dezembro de 2021, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora.

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



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: e578a207-5294-40e6-a206-60361ce8c516

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Nota I - Imposto taxas e contribuições de melhoria

Sem movimento.

Nota II- Contribuições

Sem movimento.

Nota III- Exploração e vendas de Bens, Serviços e Direitos

R\$ 65.174,60

Nota IV- Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

R\$ 276.981,57

Nota V – Transferência a Delegações Recebidas

As transferências Intragovernamentais foi de R\$ 46.538.758,67 e as transferências intergovernamentais foi de R\$ 9.460.213,53, resultando um total de R\$ 55.998.972,20.

Nota VI – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

R\$ 327.814,25

Nota VII- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e578a207-5294-40e6-a206-60361ce8c516

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Nota VIII- Pessoal e Encargos

No exercício de 2021 a remuneração a pessoal somou R\$ 254.495,97 e as outras variações patrimoniais diminutivas foi de R\$ 254.962,83, resultando R\$ 509.458,80.

Nota IX- Benefícios Previdenciários e Assistenciais

R\$ 1.797.200,00

Nota X- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

No grupo de uso de materia de consume o valor foi de R\$ 9.456.813,75; o valor de serviços foi de R\$ 43.432.360,40 resultando um valor de R\$ 52.889.174,15.

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

R\$ 17.682,11

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

O montante de R\$ 2.184.325,00 representa 100% de transferências a Instituições Privadas, o que equivale à transferências e delegações concedidas.

Nota XIII – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos

R\$ 595.578,92

Nota XIV - Tributárias

O montante de R\$ 275.964,43, refere-se às despesas com impostos, taxas e contribuições de melhoria.

Nota XV- Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Sem movimentos.

Nota XVI- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

R\$ 146.379,65

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinado em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e578a207-5294-40e6-a206-60361ce8c516

O Resultado Patrimonial do período foi negado em R\$ 1.746.820,64 (Um milhão setecentos e quarenta e seis mil oitocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos.). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

Os Demonstrativos evidenciando o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foram informados pela Divisão de Contabilidade Geral do Município – DGCM e encontram-se anexadas em “Documento Adicional” dessa Prestação de Contas.

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas

Nara Cardoso Matos
Contadora
CRC-PE 22283/O-0



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9561ab81-47cc-4821-94bb-bf5b25472edc

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS

SOBRE DROGAS - SDSDHJPD

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2021, não houve registro especificado no item 07, do Anexo IV, da Resolução TC nº 153/2021.

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

Recife, 30 de dezembro de 2021

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Resolução TC nº 153, 15 de dezembro de 2021, Anexo IV, Item 08
DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo XXV

Títulos	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa		Saldo para o Exercício Seguinte
			Pagamento	Cancelados	
<i>Restos a Pagar - Processados Exercício 2021</i>	1.559.621,65	30.450,08	1.333.205,76	226.415,89	30.450,08
Sub-total	1.559.621,65	30.450,08	1.333.205,76	226.415,89	30.450,08
<i>Restos a pagar - Não Processados Exercício 2021</i>	-	-	-	-	-
Sub-total	-	-	-	-	-
<i>Consignações e Depósitos</i>					
ISS	513.436,61	564.168,94	-	-	564.168,94
INSS sobre Serviço de Pessoa Física	31,96	220,00	-	-	220,00
INSS sobre Serviço de Pessoa Jurídica	1.846.056,29	2.200.935,82	-	-	2.200.935,82
IR sobre Serviço de Pessoa Física	70.225,65	77.205,25	-	-	77.205,25
IR sobre Serviço de Pessoa Jurídica	154.620,94	171.639,21	-	-	171.639,21
Outros Depósitos	113,42	113,42	-	-	113,42
Sub-total	2.584.484,87	3.014.282,64	-	-	3.014.282,64
Total	4.144.106,52	3.044.732,72	1.333.205,76	226.415,89	3.044.732,72

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



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: cba0d320-a1b0-4829-bd9e-c6a5a9b7c4

DÍVIDA FLUTUANTE

Item 08

Anexo IV

Resolução TC 153/2021, 15 de dezembro de 2021

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



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: cba0d320-a1b0-4829-bd9e-c6a5a9b7c4

APRESENTAÇÃO

A Demonstração da Dívida Flutuante Individual (DDFI), originalmente concebida através do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, teve sua estrutura adaptada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do modelo sintético proposto no Anexo XXV da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreu interferência de maneira subsidiária pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 11 e outras, bem como das normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento desta demonstração foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 7.185, de 27 de maio de 2010. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A Demonstração da Dívida Flutuante Municipal (DDFI), evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Estado, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados.

Integra-se ao demonstrativo as notas explicativas, elaboradas em conformidade com a Resolução TCE-PE nº 153, de 15 de dezembro de 2021, as quais contemplam quadros complementares com um nível maior de detalhamento dos elementos da demonstração.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) pelo TCE-PE.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude
e Políticas sobre Drogas - SDSDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: cba0d320-a1b0-4829-bd9e-c6a5a9b7c4

A seguir, são apresentadas as notas explicativas inerentes a dívida flutuante detalhando os grupos de contas e com referências cruzadas.

Nota 1) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 1.559.621,65. Houve inscrição no total de R\$ 30.450,08. Foi pago (baixa) o valor de R\$ 1.333.205,76 e cancelado R\$ 226.415,89. Quanto a transferência de restos a pagar processados para o período seguinte foi no valor de R\$ 30.450,08.

Nota 2) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Não houve movimento referente aos restos a pagar não processados no exercício de 2021.

Nota 3) CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS:

O saldo anterior dos depósitos e consignações foi de R\$ 2.584.484,87. Houve inscrição no total de R\$ 3.014.282,64. Desta forma, o saldo final para o exercício seguinte foi de R\$ 3.014.282,64.

Nota 4) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Houve redução da dívida flutuante entre os exercícios de 2020 e 2021, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 4.144.106,52 e o saldo para o exercício seguinte, 2022, foi de R\$ 3.044.732,72.

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas

Nara Cardoso Matos
Contadora
CRC-PE 22283/O-0



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	22.275.000,00	9.802.369,70	0,00	12.472.630,30
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	276.981,57	231.981,57	0,00
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	45.000,00	276.981,57	231.981,57	0,00
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.000,00	276.981,57	231.981,57	0,00
1321.00.11-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	30.109,11	15.109,11	0,00
1321.00.11-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	688,65	688,65	0,00
1321.00.11-243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	19.949,43	14.949,43	0,00
1321.00.11-245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	226.234,38	201.234,38	0,00
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	65.174,60	0,00	184.825,40
1690.00.00-0	OUTROS SERVIÇOS	250.000,00	65.174,60	0,00	184.825,40
1690.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	250.000,00	65.174,60	0,00	184.825,40
1690.99.11-241	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	250.000,00	65.174,60	0,00	184.825,40
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.980.000,00	9.460.213,53	0,00	12.519.786,47
1710.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.850.000,00	8.360.801,03	0,00	13.489.198,97
1718.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	21.850.000,00	8.360.801,03	0,00	13.489.198,97
1718.12.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	21.850.000,00	8.360.801,03	0,00	13.489.198,97
1718.12.11-245	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	21.850.000,00	8.360.801,03	0,00	13.489.198,97
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	130.000,00	1.099.412,50	969.412,50	0,00
1728.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	130.000,00	1.099.412,50	969.412,50	0,00
1728.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	130.000,00	1.099.412,50	969.412,50	0,00
1728.99.11-243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	714.824,36	1.099.412,50	384.588,14	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		22.275.000,00	9.802.369,70	0,00	12.472.630,30



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021
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		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	88.359.362,89		88.359.362,89	57.003.975,85	31.355.387,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.189,34		707.189,34	509.458,80	197.730,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.299.517,03		86.299.517,03	56.366.581,40	29.932.935,63
INVESTIMENTOS	1.352.656,52		1.352.656,52	127.935,65	1.224.720,87
T O T A L G E R A L	88.359.362,89		88.359.362,89	57.003.975,85	31.355.387,04

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: a23d8d2f-73f1-4530-b0e7-e70594a4f586



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021
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		DIFERENCA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.006.706,37	56.876.040,20	30.130.666,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.189,34	509.458,80	197.730,54
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	707.189,34	509.458,80	197.730,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	452.083,18	254.495,97	197.587,21
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.106,16	254.962,83	143,33
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.299.517,03	56.366.581,40	29.932.935,63
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.815.579,01	2.184.325,20	631.253,81
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.815.579,01	2.184.325,20	631.253,81
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.483.938,02	54.182.256,20	29.301.681,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.180,00	2.620,00	9.560,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.252.482,90	7.886.964,56	12.365.518,34
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.714.448,11	1.469.269,47	245.178,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.534.244,37	1.087.860,31	446.384,06
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.907.538,45	1.377.470,76	530.067,69
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.980.192,33	25.733.954,84	9.246.237,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.869.237,15	14.173.812,21	5.695.424,94
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	405.432,51	318.324,09	87.108,42
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	361.251,71	293.646,54	67.605,17
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.304.442,50	1.797.200,00	507.242,50
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.887,99	28.533,42	1.354,57
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.352.656,52	127.935,65	1.224.720,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.352.656,52	127.935,65	1.224.720,87
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.352.656,52	127.935,65	1.224.720,87
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.560,00	1.560,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.096,52	126.375,65	1.223.720,87
S U B T O T A I S		88.359.362,89	57.003.975,85	31.355.387,04
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
	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		88.359.362,89	57.003.975,85	31.355.387,04



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	45.725.448,76
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	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	217.130,98
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	6.987.878,53
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	700.509,00
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	412.286,92
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
645	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	2.876.436,43
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.919.690,62
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
TOTAL:1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	0,00
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)	59.449,23
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	24.836,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	84.285,23
TOTAL DO ORGÃO :		57.003.975,85



DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO EXERCÍCIO 2021

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, não foi emitido Relatório de Auditoria para o Fundo Municipal de Assistência Social do Recife.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 16/02/2022 15:28
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 6ec32b73-ca92-4deb-9dba-6c74d4baae04
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS
SOBRE DROGAS - SDSDHJPD
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2021, não houve registro especificado no item 14, do Anexo IV, da Resolução TC nº 153/2021.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
14	Declaração informando as medidas tomadas para saneamento de irregularidades.

Recife, 30 de dezembro de 2021

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas

ASSINADO DIGITALMENTE POR
LAURA MARIA DE MACEDO ARAUJO
CPF: ***169.984-25 DATA: 30/03/2022 14:19
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 7c8b9926-112c-4f16-ba18-8058c1efc90a
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Laura Maria de Macedo Araújo
Controladora Interna



Documento Assinado Digitalmente por: GERUZA BERNADETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b17e809-4e62-4cb6-9e54-cf253f495b80



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Exercício Financeiro 2021

DECLARAÇÃO

Declaramos pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 31 de dezembro de 2021, é de R\$ 0,00 (zero reais) e que todos recursos financeiros recebidos por este **Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS)**, foram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no caixa.

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas

Geruza Bernadete de Moura Felizardo
Secretária Executiva de Assistência Social

Nara Cardoso Matos
Contadora
CRC-PE 22283/O-0

Recife, 31 de dezembro de 2021.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/21	
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 7.937-5				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$		337,31
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$		337,31
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:04



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7937-5PCR SAS F D S
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211268225
02/03/2022 11:33:24



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=d97b875-185d-4550-a7d0-5b0f12b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7937-5 PCR SAS F D S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	335,34			88,554588		
31/12/2021	SALDO ATUAL	337,31			88,554588		88,554588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	337,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21	
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 10.820-0				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	61.943,19	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	61.943,19	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:15:08



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10820-0FMAS PAIF PE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.301	490,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	490,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.533	39.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.992,50 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.540	128,86 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128,86 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d97b8f75-185d-4550-a710-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682225
02/03/2022 11:43:44



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/va/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d97b8f75-f85d-4550-a7-d0-5b052b245682>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10820-0 FMAS PAIF PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.225,95			5.869,227597		
01/12/2021	RESGATE	490,00			129,366567	3,787686511	5.739,861030
	Aplicação 01/06/2021	490,00			129,366567		
02/12/2021	APLICAÇÃO	39.992,50			10.556,259352	3,788510557	16.296,120382
07/12/2021	RESGATE	128,86			33,991155	3,790986160	16.262,129227
	Aplicação 01/06/2021	128,86			33,991155		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.943,19			16.262,129227		16.262,129227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.225,95
APLICAÇÕES (+)	39.992,50
RESGATES (-)	618,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,60
SALDO ATUAL =	61.943,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 10.859-6				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$		251,66
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	251,66	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G33802110171745
02/03/2022 11:18:21



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10859-6FMAS - CJ-PE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=9122149&CodigoDocumento=9122149>
Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211268225
02/03/2022 11:44:54



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=d97b8f75-f85d-4550-a7-d0-5b0012b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10859-6 FMAS - CJ-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	250,19			66,067946		
31/12/2021	SALDO ATUAL	251,66			66,067946		66,067946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	251,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21	
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 10.866-9				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	13.234,75	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	13.234,75	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:15:58



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10866-9COZINHA COMUNITARIA - PE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211268225
02/03/2022 11:44:22



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: https://efc.cei.br/pe.gov.br/efp/validaDoc.seam?codigo_documento=d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b0f12b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10866-9 COZINHA COMUNITARIA - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.157,66			3.474,557035		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.234,75			3.474,557035		3.474,557035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.157,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,09
SALDO ATUAL =	13.234,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21	
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.280-1				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	9.776,64	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	9.776,64	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G33802110171745
02/03/2022 11:00:28



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11280-1RECIFEACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211268225
02/03/2022 11:34:09



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d97b875-185d-4550-a7d0-5b012b245682

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11280-1 RECIFEACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.719,69			2.566,689303		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.776,64			2.566,689303		2.566,689303

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.719,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,95
SALDO ATUAL =	9.776,64

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21	
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.285-2				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	54,46	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	54,46	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:07:01



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11285-2RECIFEAEPEI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682285
02/03/2022 11:35:28



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d97b875-185d-4550-a7-d0-5b0f2b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11285-2 RECIFEAPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53,84			14,217385		
31/12/2021	SALDO ATUAL	54,15			14,217385		14,217385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	54,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.287-9				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021		R\$	428.938,44
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)		R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)		R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)		R\$	12.873,94
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)		R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/2021		R\$	441.812,38
VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
03/05/2021	Pagamento de boleto não lançado	9.280,18		
02/12/2021	Pagamento de boleto não lançado	3.593,76		
TOTAIS A TRANSPORTAR		12.873,94	0,00	
		(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)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:07:42



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11287-9RECIFE BL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	3.593,76 D	
				COND EDF ARMANDO MONTEIRO FILH			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.593,76 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.539	11.700,00 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.540	600,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.300,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.901	84,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.902	9.018,59 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.903	141,08 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.243,67 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.656	1.541,46 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.705	1.831,94 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.373,40 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.741	684,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	684,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.001	340.877,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	340.877,50 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	19.840,90 D	
				GPS- Ident.: 1784754000142 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	310,37 D	
				GPS- Ident.: 5969071000110 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.151,27 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: d97b8f75-185d-4550-a7-d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682225
02/03/2022 11:35:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: https://efc.cei.br.gov.br/efc/validaDoc?codigo_documento=d970875-185d-4550-a7d0-5b052b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11287-9 RECIFE BL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	135.792,43			35.858,844155		
02/12/2021	RESGATE	3.593,76			948,594427	3,788510557	34.910,249728
	Aplicação 25/10/2021	3.593,76			948,594427		
07/12/2021	RESGATE	12.300,00			3.244,538355	3,790986160	31.665,711381
	Aplicação 25/10/2021	12.300,00			3.244,538355		
09/12/2021	RESGATE	9.243,67			2.437,262766	3,792643997	29.228,448615
	Aplicação 25/10/2021	9.243,67			2.437,262766		
10/12/2021	RESGATE	3.373,40			889,223931	3,793645090	28.339,224686
	Aplicação 25/10/2021	3.373,40			889,223931		
13/12/2021	RESGATE	684,00			180,251951	3,794688473	28.158,972735
	Aplicação 25/10/2021	684,00			180,251951		
16/12/2021	APLICAÇÃO	340.877,50			89.754,701542	3,797879043	117.913,674227
20/12/2021	RESGATE	20.151,27			5.303,201094	3,799831393	112.610,473133
	Aplicação 25/10/2021	20.151,27			5.303,201094		
31/12/2021	SALDO ATUAL	428.938,44			112.610,473173		112.610,473173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.792,43
APLICAÇÕES (+)	340.877,50
RESGATES (-)	49.346,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,61
SALDO ATUAL =	428.938,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21	
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.289-5				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	104.956,36	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	104.956,36	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G33802110171745
02/03/2022 11:08:22



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11289-5RECIFE BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.201	173,90 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.202	295,74 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	469,64 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.901	327,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	327,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d97b8f75-185d-4550-a7-d0-b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682285
02/03/2022 11:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDocumento.htm> Código do documento: d97b8f75-185d-4550-a7d0-5b052b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11289-5 RECIFE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	104.555,97			27.610,198979		
02/12/2021	RESGATE	469,64			123,964284	3,788510557	27.486,234695
	Aplicação 24/09/2021	469,64			123,964284		
09/12/2021	RESGATE	327,00			86,219535	3,792643997	27.400,015160
	Aplicação 24/09/2021	327,00			86,219535		
31/12/2021	SALDO ATUAL	104.367,91			27.400,015160		27.400,015160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.555,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	796,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,58
SALDO ATUAL =	104.367,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21	
Banco: 001 / Agência: 3234-4 / Conta Bancária 11.295 - X				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021		R\$	218.726,97
(-)	(-) 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 31/12/2021		R\$	218.726,97
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:08:54



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11295-XRECIFE BL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.301	7.101,72 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.101	618,18 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.102	777,90 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.103	378,53 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.104	777,90 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.105	284,76 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.106	1.350,93 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.289,92 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.339	15.622,40 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	141,96 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	201,78 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.966,14 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.499	12.957,84 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.957,84 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.539	20.007,77 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.540	684,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.691,77 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.901	4.025,96 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.902	3.155,97 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.181,93 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.656	1.380,00 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.705	2.958,99 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.338,99 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.001	54.925,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.001	54.925,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.001	72.844,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.741	722,00 D	
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.804	25.676,10 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156.296,60 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	6.943,12 D	
				GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	8.857,11 D	
				GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.800,23 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d97b8f75-185d-4550-a7-d0-5b052b245682



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: d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b052b245682

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682225
02/03/2022 11:37:30



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efce.ice.br.gov.br/np/va/validaDoc.aspx?Codigo=3918875-18514550-47d0-5b052b245682>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11295-X RECIFE BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	149.589,82			39.502,332697		
01/12/2021	RESGATE	11.289,92			2.980,690183	3,787686511	36.521,642514
	Aplicação 17/11/2021	11.289,92			2.980,690183		
02/12/2021	RESGATE	15.966,14			4.214,358060	3,788510557	32.307,284450
	Aplicação 17/11/2021	15.966,14			4.214,358060		
06/12/2021	RESGATE	12.957,84			3.418,814959	3,790155406	28.888,469491
	Aplicação 17/11/2021	12.957,84			3.418,814959		
07/12/2021	RESGATE	20.691,77			5.458,149707	3,790986160	23.430,319784
	Aplicação 17/11/2021	20.691,77			5.458,149707		
09/12/2021	RESGATE	7.181,93			1.893,647283	3,792643997	21.536,672501
	Aplicação 17/11/2021	7.181,93			1.893,647283		
10/12/2021	RESGATE	4.338,99			1.143,752222	3,793645090	20.392,920283
	Aplicação 17/11/2021	4.338,99			1.143,752222		
13/12/2021	APLICAÇÃO	156.296,60			41.188,255929	3,794688473	61.581,176212
20/12/2021	RESGATE	15.800,23			4.158,139761	3,799831393	57.423,036451
	Aplicação 17/11/2021	15.776,35			4.151,856078		
	Aplicação 29/11/2021	23,88			6,283683		
31/12/2021	SALDO ATUAL	218.726,97			57.423,036451		57.423,036451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.589,82
APLICAÇÕES (+)	156.296,60
RESGATES (-)	88.226,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.067,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.067,37
SALDO ATUAL =	218.726,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.448-0				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	304.305,13	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	304.305,13	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G33802110171745
02/03/2022 11:09:54



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11448-0RECIFECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7-d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211268225
02/03/2022 11:39:01



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d97b875-185d-4550-a7d0-5b0f2b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11448-0 RECIFECRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	302.532,73			79.890,121601		
31/12/2021	SALDO ATUAL	304.305,13			79.890,121601		79.890,121601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.532,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.772,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.772,40
SALDO ATUAL =	304.305,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.500-2				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$		758,79
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	758,79	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:18:17



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11500-2FMAS ESTACIONAMENTO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211268225
02/03/2022 11:49:10



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d97b875-185d-4550-a7-d0-5b012b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11500-2 FMAS ESTACIONAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	754,37			199,206470		
31/12/2021	SALDO ATUAL	758,79			199,206470		199,206470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	758,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.503-7				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	28.072,27	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	28.072,27	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G33102112682225
02/03/2022 11:29:41



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11503-7CONVENIO ABCC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211268225
02/03/2022 11:50:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d97b875-185d-4550-a7-d0-5b012b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11503-7 CONVENIO ABCC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.908,77			7.369,896352		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.072,27			7.369,896352		7.369,896352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.908,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,50
SALDO ATUAL =	28.072,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.505-3				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	7.831,42	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	7.831,42	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:18:40



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11505-3FMAS CONV URB OAB CTTU
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		4844	10419	830 Depósito Online	48.441.041.900.059	5,00 C	
				4844-01-SOP-AGENCIA RECIFE			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	185.000.000.747.263	5.000,00 C	
				06/12 1850 747263-3 CAAPE CAIXA AS			
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.499	1.830,20 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.169,80 D	0,00 C
09/12/2021		3242	99020	875 Transferido da poupança	3.242.510.036.066	69,10 C	
				09/12 3242 36066-X LUCIENE FREITA			
09/12/2021		3242	99020	870 Transferência recebida	603.242.000.036.066	0,10 C	
				09/12 3242 36066-X LUCIENE FREITA			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.901	35,06 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,14 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.318.489	6,28 C	
				237 6341 3871381454 HUGO CEZAR PER			
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.656	592,87 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	586,59 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	77,13 D	
				GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77,13 C	0,00 C
29/12/2021		1850	99015	870 Transferência recebida	551.850.000.747.263	5.000,00 C	
				29/12 1850 747263-3 CAAPE CAIXA AS			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d97b875-185d-4550-a7-d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682225
02/03/2022 11:49:39



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/efc/validaDoc.aspx?CodigoDoc=97b875-185d-4550-a7-d0-5b052b245682>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11505-3 FMAS CONV URB OAB CTTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	268,54			70,914290		
03/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,319494	3,789331333	72,233784
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.169,80			836,324546	3,790155406	908,558330
09/12/2021	APLICAÇÃO	34,14			9,001635	3,792643997	917,559965
10/12/2021	RESGATE	586,59			154,624375	3,793645090	762,935590
	Aplicação 05/11/2021	269,02			70,914290		
	Aplicação 03/12/2021	5,01			1,319494		
	Aplicação 06/12/2021	312,56			82,390591		
20/12/2021	RESGATE	77,13			20,298269	3,799831393	742,637321
	Aplicação 06/12/2021	77,13			20,298269		
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.313,367688	3,807007011	2.056,005009
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.831,42			2.056,005009		2.056,005009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,54
APLICAÇÕES (+)	8.208,94
RESGATES (-)	663,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,66
SALDO ATUAL =	7.831,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.520-7				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$		39,99
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	39,99	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:18:48



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11520-7FMAS MSERECIFE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211268225
02/03/2022 11:43:21



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d97b875-185d-4550-a7d0-5b0f2b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11520-7 FMAS MSERECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,76			10,499649		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39,99			10,499649		10,499649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	39,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.592-4		

	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	328.450,59
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	97,44
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/2021	R\$	328.548,03

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
09/12/2021	Imposto não lançado - Sefaz	24,36		
10/12/2021	Imposto não lançado - Sefaz	24,36		
15/12/2021	Imposto não lançado - Sefaz	24,36		
15/12/2021	Imposto não lançado - Sefaz	24,36		
TOTAIS A TRANSPORTAR		97,44	0,00	
		(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)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:09:28



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11592-4RECIFE BL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.301	45.158,26 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.101	222,28 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.102	378,53 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.103	281,01 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.104	378,53 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.105	284,76 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.106	222,28 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.107	281,01 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.108	378,53 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.109	284,76 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.110	618,18 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.111	222,28 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.112	378,53 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.113	378,53 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.114	284,76 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.115	618,18 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.116	1.363,73 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.117	368,12 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.118	284,76 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.119	284,76 D	
				SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.671,78 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.201	24,36 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.202	24,36 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.203	24,36 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.204	24,36 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.205	24,36 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			

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: d97b875-185d-4550-a7-d0-5b052b245682



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: d97b8f75-185d-4550-a7d0-5b052b245682

02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.206	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.207	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.208	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.209	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.210	23,35 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.211	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.212	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.213	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.214	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.215	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.216	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.217	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.218	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.219	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.220	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.221	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.222	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.223	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.224	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.225	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.226	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.227	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.228	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.229	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.230	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.231	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.232	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.233	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.234	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.235	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.236	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.237	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.238	24,36 D



			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.239	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.240	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.241	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.242	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.243	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.244	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.245	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.246	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.247	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.248	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.249	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.250	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.251	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.252	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.253	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.254	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.255	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.256	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.257	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.258	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.259	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.260	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.261	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.262	15.000,00 D
			RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERV		
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.263	5.000,00 D
			RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERV		
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.484,95 C 0,00 C
03/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.388	90.430,55 D
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	148,04 D
			COMPESA		
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.302	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.602,95 C 0,00 C
06/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.499	41.664,57 D
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.664,57 C 0,00 C
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.539	27.202,04 D
07/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.540	31.999,21 D
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.201,25 C 0,00 C
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.901	24,36 D
			SEFAZ-PE TFUSP		

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: d97b8f75-185d-4550-a7-d0-5b052b245682



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: d97b8f75-185d-4550-a7-d0-5b052b245682

09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.902	24,36 D	
		SEFAZ-PE TFUSP			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.903	406,54 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.904	541,95 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.905	541,95 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.906	239,04 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.907	95,32 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.908	190,63 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.909	237,45 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.910	154,70 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.911	40,54 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.912	19,14 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.913	352,76 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.914	213,84 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.915	119,03 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.916	82,50 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.917	55,20 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.918	289,50 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.628,81 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	8.656	26.963,92 D	
10/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	8.705	5.614,28 D	
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.001	24,36 D	
		SEFAZ-PE TFUSP			
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.602,56 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.354.091.000.001	44.619,51 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.354.287.000.001	8.923,90 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.354.345.000.001	24.788,62 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.355.481.000.001	21.813,98 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.355.562.000.001	88.531,86 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.355.633.000.001	25.780,16 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.355.694.000.001	9.915,45 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.381.166.000.001	22.805,53 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	8.741	3.000,00 D	
13/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	8.804	12.164,40 D	
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	232.014,61 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.501	24,36 D	
		SEFAZ-PE TFUSP			
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.502	24,36 D	
		SEFAZ-PE TFUSP			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48,72 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	209,70 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b052b245682

GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2021					
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	894,38 D
GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2021					
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	525,90 D
GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2021					
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	419,39 D
GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2021					
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	340,34 D
GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2021					
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	261,87 D
GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2021					
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	1.192,29 D
GPS- Ident.: 8165946000110 - 11/2021					
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	1.192,29 D
GPS- Ident.: 8165946000110 - 11/2021					
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.036,16 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682225
02/03/2022 11:38:12



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validaDoc.aspx?CodigoDoc=89766725-1854-4550-A7-4B50052B245682>

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11592-4 RECIFE BL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	401.681,59			106.072,460589			
01/12/2021	RESGATE	52.671,78			13.906,055807	3,787686511	92.166,40478	
	Aplicação 18/11/2021	52.671,78			13.906,055807			
02/12/2021	RESGATE	21.484,95			5.671,080937	3,788510557	86.495,32385	
	Aplicação 18/11/2021	21.484,95			5.671,080937			
03/12/2021	RESGATE	90.602,95			23.910,009983	3,789331333	62.585,31387	
	Aplicação 18/11/2021	61.159,15			16.139,826995			
	Aplicação 19/11/2021	19.310,70			5.096,069639			
	Aplicação 26/11/2021	10.133,10			2.674,113349			
06/12/2021	RESGATE	41.664,57			10.992,839485	3,790155406	51.592,47437	
	Aplicação 26/11/2021	41.664,57			10.992,839485			
07/12/2021	RESGATE	59.201,25			15.616,319211	3,790986160	35.976,15516	
	Aplicação 26/11/2021	59.201,25			15.616,319211			
09/12/2021	RESGATE	3.628,81			956,802168	3,792643997	35.019,35299	
	Aplicação 26/11/2021	3.628,81			956,802168			
10/12/2021	RESGATE	32.602,56			8.593,993172	3,793645090	26.425,35982	
	Aplicação 26/11/2021	32.602,56			8.593,993172			
13/12/2021	APLICAÇÃO	232.014,61			61.141,938699	3,794688473	87.567,29854	
15/12/2021	RESGATE	48,72			12,831990	3,796760993	87.554,46655	
	Aplicação 26/11/2021	48,72			12,831990			
20/12/2021	RESGATE	5.036,16			1.325,364070	3,799831393	86.229,10247	
	Aplicação 26/11/2021	5.036,16			1.325,364070			
31/12/2021	SALDO ATUAL	328.450,59			86.229,102465		86.229,102465	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	401.681,59
APLICAÇÕES (+)	232.014,61
RESGATES (-)	306.941,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,14
SALDO ATUAL =	328.450,59

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.766-8

	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$ 670.628,95
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$ 670.628,95

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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:19:18



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11766-8CONCURSO ASSISTENCIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.369	700.509,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700.509,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=49764175-185d-4550-a7-d0-5b052b245682>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211268225
02/03/2022 11:50:24



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efc.ce.ite.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: d97b6f75-185d-4550-a7d0-5b052b240362

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11766-8 CONCURSO ASSISTENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.366.926,82			360.965,732007		
02/12/2021	RESGATE	700.509,00			184.903,536484	3,788510557	176.062,195523
	Aplicação 06/02/2020	11.019,06			2.908,546182		
	Aplicação 07/02/2020	14.433,23			3.809,737416		
	Aplicação 10/02/2020	18.733,27			4.944,758009		
	Aplicação 11/02/2020	11.965,14			3.158,269477		
	Aplicação 12/02/2020	14.362,05			3.790,948384		
	Aplicação 13/02/2020	10.586,17			2.794,284052		
	Aplicação 14/02/2020	10.133,53			2.674,806649		
	Aplicação 17/02/2020	7.986,79			2.108,162193		
	Aplicação 18/02/2020	10.587,90			2.794,739047		
	Aplicação 19/02/2020	16.126,68			4.256,733326		
	Aplicação 20/02/2020	11.672,33			3.080,980844		
	Aplicação 21/02/2020	11.602,28			3.062,491017		
	Aplicação 26/02/2020	8.293,15			2.189,026749		
	Aplicação 27/02/2020	13.469,87			3.555,451954		
	Aplicação 28/02/2020	18.937,84			4.998,756054		
	Aplicação 02/03/2020	26.427,14			6.975,601156		
	Aplicação 03/03/2020	32.361,46			8.542,000817		
	Aplicação 04/03/2020	97.281,55			25.678,047229		
	Aplicação 05/03/2020	91.684,24			24.200,602116		
	Aplicação 06/03/2020	104.902,38			27.689,608927		
	Aplicação 09/03/2020	157.942,94			41.689,984886		
31/12/2021	SALDO ATUAL	670.628,95			176.062,195523		176.062,195523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.366.926,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	700.509,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.211,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.211,13
SALDO ATUAL =	670.628,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				DEZ/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.820-6				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	781.097,90	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	781.097,90	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:15:32



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11820-6RECIFESIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.901	12,50 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d97b8f73-185d-4550-a7-d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682285
02/03/2022 11:48:01



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc> sem Código do documento: d97b8f75-185d-4e50-a7-d0-5b052b245482

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11820-6 RECIFESIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	776.560,96			205.067,230601		
09/12/2021	RESGATE	12,50			3,295854	3,792643997	205.063,9347
	Aplicação 21/12/2020	12,50			3,295854		
31/12/2021	SALDO ATUAL	781.097,90			205.063,934747		205.063,9347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776.560,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.549,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.549,44
SALDO ATUAL =	781.097,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.822-2		

	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	111.447,50
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	60.000,00
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/2021	R\$	171.447,50

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
13/10/2021	Ordem bancária não lançada	50.000,00		
14/12/2021	Ordem bancária não lançada	10.000,00		
TOTAIS A TRANSPORTAR		60.000,00	0,00	
		(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)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:17:48



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11822-2CASA LAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.824	10.000,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=475-185d-4550-a7d0-5b052b245682>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682285
02/03/2022 11:48:22



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d97b6f75-185d-44550-a7d0-5b052b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11822-2 CASA LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	120.775,01			31.893,178768		
14/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.634,536898	3,795733515	29.258,641870
	Aplicação 03/09/2021	784,35			206,639218		
	Aplicação 30/11/2021	9.215,65			2.427,897680		
31/12/2021	SALDO ATUAL	111.447,50			29.258,641870		29.258,641870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.775,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,49
SALDO ATUAL =	111.447,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.827-3				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	597,95	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	597,95	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G33802110171745
02/03/2022 11:10:23



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11827-3RECIFEIMIVENEZUE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682285
02/03/2022 11:39:34



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efc.cei.br.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d97b875-185d-4550-a7-d0-5b012b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11827-3 RECIFEIMIVENEZUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	594,47			156,981306		
31/12/2021	SALDO ATUAL	597,95			156,981306		156,981306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	597,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.880-X				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	844.399,77	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	844.399,77	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:17



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11880-XBENEFICIOS EVENTUAIS FEAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	121.017.700.000.000	18.835,20 C	
07/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.540	2.442,64 D	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.392,56 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.901	71,40 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R							
09/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	71,40 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.656	32.691,60 D	
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.691,60 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.804	10.777,20 D	
13/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.777,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d97b68f5-185d-4550-a7-d0-5b052b1245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682285
02/03/2022 11:43:43



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efc.ce.ite.pe.gov.br/efc/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d97b6f75-185d-4550-d7d0-5b052bd245682>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11880-X BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	866.566,33			228.835,036978		
07/12/2021	APLICAÇÃO	16.392,56			4.324,088590	3,790986160	233.159,125568
09/12/2021	RESGATE	71,40			18,825917	3,792643997	233.140,299651
	Aplicação 15/06/2020	71,40			18,825917		
10/12/2021	RESGATE	32.691,60			8.617,464002	3,793645090	224.522,835649
	Aplicação 15/06/2020	32.691,60			8.617,464002		
13/12/2021	RESGATE	10.777,20			2.840,075036	3,794688473	221.682,760613
	Aplicação 15/06/2020	10.777,20			2.840,075036		
31/12/2021	SALDO ATUAL	844.399,77			221.682,760613		221.682,760613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866.566,33
APLICAÇÕES (+)	16.392,56
RESGATES (-)	43.540,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.981,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.981,08
SALDO ATUAL =	844.399,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.884-2				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021		R\$	2.967.638,91
(-)	(-) 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 31/12/2021		R\$	2.967.638,91
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G33802110171748
02/03/2022 11:11:23



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=49764175-185d-4550-a7-d0-5b052b245682>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11884-2RECIFECOVIDACO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.499	58.246,40 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.246,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682285
02/03/2022 11:40:08



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d97b8f75-185d-4f50-a7d0-5b052b245f82>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11884-2 RECIFE COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.008.549,98			794.470,802876		
06/12/2021	RESGATE	58.246,40			15.367,813127	3,790155406	779.102,989749
	Aplicação 08/05/2020	58.246,40			15.367,813127		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.967.638,91			779.102,989749		779.102,989749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.008.549,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.246,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.335,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.335,33
SALDO ATUAL =	2.967.638,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.886-9				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$		407,04
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	407,04	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G33802110171748
02/03/2022 11:11:59



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11886-9RECIFECOVIDALI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7-d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682285
02/03/2022 11:40:49



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=d97b875-185d-4550-a7d0-5b0f12b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11886-9 RECIFE COVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	404,67			106,862300		
31/12/2021	SALDO ATUAL	407,04			106,862300		106,862300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	407,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.888-5				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	603.754,42	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	603.754,42	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G33802110171745
02/03/2022 11:12:23



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11888-5RECIFECOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.540	81.120,00 D	
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	81.120,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	121.015.160.000.000	6.330,00 C	
10/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.656	36.930,00 D	
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	30.600,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.804	4.190,00 D	
13/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.190,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d97b8f75-185d-4550-a710-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021126822
02/03/2022 11:42:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: https://efc.ce.ite.pe.gov.br/ep/va/validaDoc.asp?codigo_documento=d97b875-185d-4550-a7-d0-5b052b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11888-5 RECIFE COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	715.996,26			189.073,849670		
07/12/2021	RESGATE	81.120,00			21.398,126128	3,790986160	167.675,7235
	Aplicação 08/05/2020	81.120,00			21.398,126128		
10/12/2021	RESGATE	30.600,00			8.066,120914	3,793645090	159.609,6026
	Aplicação 08/05/2020	30.600,00			8.066,120914		
13/12/2021	RESGATE	4.190,00			1.104,174962	3,794688473	158.505,4276
	Aplicação 08/05/2020	4.190,00			1.104,174962		
31/12/2021	SALDO ATUAL	603.754,42			158.505,427666		158.505,4276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.996,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.668,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.668,16
SALDO ATUAL =	603.754,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.897-4				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	205.121,71	
(-)	(-) 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 31/12/2021	R\$	205.121,71	
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G33802110171748
02/03/2022 11:12:58



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11897-4RECIFESIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021126822

02/03/2022 11:47:19

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=d97b875-f85d-4550-a7-d0-5b0012b245682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11897-4 RECIFESIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	203.927,00			53.851,208109		
31/12/2021	SALDO ATUAL	205.121,71			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.927,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,71
SALDO ATUAL =	205.121,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21	
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.912-1				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021		R\$	112.546,79
(-)	(-) 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 31/12/2021		R\$	112.546,79
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:13:59



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11912-1RECIFECOVIDVENEZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.539	7.394,36 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.394,36 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.705	1.605,64 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.605,64 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d97b8f75-f83d-44550-a7-d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682225
02/03/2022 11:48:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d97b8f75-185d-4550-a7d0-5b052b245682>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11912-1 RECIFE COVID VENEZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	120.880,36			31.920,997335		
07/12/2021	RESGATE	7.394,36			1.950,510946	3,790986160	29.970,486389
	Aplicação 14/09/2020	7.394,36			1.950,510946		
10/12/2021	RESGATE	1.605,64			423,244653	3,793645090	29.547,241736
	Aplicação 14/09/2020	1.605,64			423,244653		
31/12/2021	SALDO ATUAL	112.546,79			29.547,241736		29.547,241736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.880,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,43
SALDO ATUAL =	112.546,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.050-2

	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	60.636,98
(-)	(-) 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\$	60.000,00
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/2021	R\$	636,98

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
14/10/2021	Ordem Bancária não lançada		50.000,00	
15/12/2021	Ordem Bancária não lançada		10.000,00	
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	60.000,00	
		(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)	



Extrato de Conta Corrente

G3380211017174
02/03/2022 11:14:38



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12050-2EP JUNTAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.006.024	10.000,00 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d97b8f73-185d-4550-a7-d0-5b052b245682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112682285
02/03/2022 11:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/portalDoc/seam> Código do documento: d97b8f75-f85d-4550-a7-d0-5b052b145682

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12050-2 EP JUNTAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.309,89			13.285,381746		
15/12/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.633,823940	3,796760993	15.919,205686
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.636,98			15.919,205686		15.919,205686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.309,89
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,09
SALDO ATUAL =	60.636,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/21
Banco: 104 / Agência: 0050 / Conta Bancária: 71.075-1				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021		R\$	695.093,64
(-)	(-) 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 31/12/2021		R\$	695.093,64
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		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CATX

5060000

0050/006/0007107

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.269.091,66
01/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.065,98C	2.270.157,44
01/12/2021	364749	EST PG FOR	11.000,00C	2.281.157,44
01/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.529.442,44D	751.715,00
01/12/2021	364749	PAG FORNEC	144.975,20D	606.740,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		606.740,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		606.740,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		606.740,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		606.740,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		606.740,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		606.740,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		606.740,00
10/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.516.459,06C	3.123.199,06
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	746,75D	3.122.452,31
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	409,00D	3.122.043,31
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	4.871,71D	3.117.171,60
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	4.871,71D	3.112.299,89
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	260,25D	3.112.039,64
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	5.016,44D	3.107.023,20C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	11.664,73D	3.095.358,47C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	1.681,43D	3.093.677,04C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	10.560,76D	3.083.116,28C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	3.590,22D	3.079.526,06C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	1.381,37D	3.078.144,69C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	956,86D	3.077.187,83C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	956,86D	3.076.230,97C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	15.060,15D	3.061.170,82C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	3.353,78D	3.057.817,04C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	2.744,61D	3.055.072,43C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	13.071,54D	3.042.000,89C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	13.435,13D	3.028.565,76C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	13.379,07D	3.015.186,69C
10/12/2021	010997	DEB.AUTOR.	11.349,77D	3.003.836,92C
10/12/2021	364749	PAG FORNEC	547.196,15D	2.456.640,77C
10/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.728.912,57D	727.728,20C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		727.728,20C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		727.728,20C
14/12/2021	364749	PAG FORNEC	20.100,00D	707.628,20C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		707.628,20C
15/12/2021	364749	CX PROGRAM	4.886.405,08C	5.594.033,28C
15/12/2021	364749	PAG FORNEC	567.174,24D	5.026.859,04C
15/12/2021	364749	PAG FORNEC	4.282.221,72D	744.637,32C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		744.637,32C
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	59.708,37C	804.345,69C

16/12/2021	-	SALDO DO DIA		804.341,55
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		804.341,55
20/12/2021	364749	PAG FORNEC	17.818,44D	786.527,25C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		786.527,25
21/12/2021	364749	PAG FORNEC	12.760,40D	773.766,85
21/12/2021	364749	PAG FORNEC	46.947,97D	726.818,88
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		726.818,88
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		726.818,88
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		726.818,88
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		726.818,88
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		726.818,88
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		726.818,88
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		726.818,88
30/12/2021	364749	PAG FORNEC	31.725,24D	695.093,64
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		695.093,64
31/12/2021	-	SALDO FINAL		695.093,64

IMPRIMER
FECHAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			DEZ/21	
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 106.910-1				
	Saldo conforme extrato, em 31/12/2021	R\$	62.252,22	
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	179,49	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-	
(=)	Saldo conforme razão, em 31/12/2021	R\$	62.431,71	
VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
01/12/2021	Pagamento de multa referente ao NE 2021.2110	179,49		
TOTAIS A TRANSPORTAR		179,49	0,00	
		(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)	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.910-1	Titular: PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL				
30/11/2021		Saldo anterior					23.061,22 C
01/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120101	13105	8.338,49		
01/12/2021		Movimento do dia			8.338,49	0,00	
		Saldo					14.722,73 C
02/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120207	13105	149,34		
02/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120205	13105	180,58		
02/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120209	13105	618,18		
02/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120202	13105	222,28		
02/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120204	13105	373,55		
02/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120201	13105	378,53		
02/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120208	13105	378,53		
02/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120203	13105	284,76		
02/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120206	13105	284,76		
02/12/2021		Movimento do dia			2.870,51	0,00	
		Saldo					11.852,22 C
06/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112060056770	14138		303.200,00	
06/12/2021		Movimento do dia			0,00	303.200,00	
		Saldo					315.052,22 C
07/12/2021		0255 - PROVISAO BENEF	000000000000000195	13161	303.200,00		
07/12/2021		0900 - DEVOLUCAO BENEF	000000000000000195	14161		600,00	
07/12/2021		Movimento do dia			303.200,00	600,00	
		Saldo					12.452,22 C
10/12/2021		0900 - DEVOLUCAO BENEF	000000000000000195	14161		8.200,00	
10/12/2021		Movimento do dia			0,00	8.200,00	
		Saldo					20.652,22 C
31/12/2021		0900 - DEVOLUCAO BENEF	000000000000000195	14161		41.600,00	
31/12/2021		Movimento do dia			0,00	41.600,00	
		Saldo					62.252,22 C
31/12/2021		Saldo					62.252,22 C

Documento assinado eletronicamente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS, em 05/01/2022, às 14:55:26, com código de verificação 4550-a-7-d0-518-552b245682. Acesso em: 05/01/2022, às 14:55:26, com código de verificação 4550-a-7-d0-518-552b245682.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47b74547-e9f4-4d2f-a0b-13d11f232fdd

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E
POLÍTICAS

SOBRE DROGAS - SDSDHJPD

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS

EXERCÍCIO 2021

ORDEM	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO (R\$)
01	001	3234-4	7.937-5	337,31
02	001	3234-4	10.820-0	61.943,19
03	001	3234-4	10.859-6	251,66
04	001	3234-4	10.866-9	13.234,75
05	001	3234-4	11.280-1	9.776,64
06	001	3234-4	11.285-2	54,15
07	001	3234-4	11.287-9	428.938,44
08	001	3234-4	11.289-5	104.367,91
09	001	3234-4	11.295-X	218.726,97
10	001	3234-4	11.448-0	304.305,13
11	001	3234-4	11.500-2	758,79
12	001	3234-4	11.503-7	28.072,27
13	001	3234-4	11.505-3	7.831,42
14	001	3234-4	11.520-7	39,99
15	001	3234-4	11.592-4	328.450,59
16	001	3234-4	11.766-8	670.628,95
17	001	3234-4	11.820-6	781.097,90
18	001	3234-4	11.822-2	111.447,50
19	001	3234-4	11.827-3	597,95
20	001	3234-4	11.880-X	844.399,77
21	001	3234-4	11.884-2	2.967.638,91
22	001	3234-4	11.886-9	407,04
23	001	3234-4	11.888-5	603.754,42
24	001	3234-4	11.897-4	205.121,71
25	001	3234-4	11.912-1	112.546,79
26	001	3234-4	12.050-2	60.636,98
27	104	0050-7	71.075-1	695.093,64
28	001	3234-4	106.910-1	62.252,22
TOTAL				8.622.712,99

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2021

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\$)
46/2021	Pregão Eletrônico - 46/2021	1962/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 09 NOVE LOTES. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DIREITOS HUMANOS. JUVENTUDE E POLITICAS SOBRE DROGAS SDDSHJPD DA CIDADE DO RECIFE.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
40/2021	Pregão Eletrônico - 40/2021	8/2021	Menor Preço	Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CAMINHÃO PIPA	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
38/2021	Pregão Eletrônico - 38/2021	8/2021		Tecidos e Aviamentos	Registro de Preço,pelo período de 12 (doze) meses, em lote único, 11 (onze) itens, visando à contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais diversos com finalidade de atender as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, nos grupos do município do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP	22.000,00
36/2021	Pregão Eletrônico - 36/2021	8/2021		Vestuário em Geral	aquisição de camisas de algodão, 01 (um) lote	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDES - EIRELI - EPP	18.999,00
32/2021	Pregão Eletrônico - 32/2021	8/2021		Materiais de Cama, Mesa e Banho	REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 MESES, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA. SDDSHJPD.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
29/2021	Pregão Eletrônico - 29/2021	8/2021		Gêneros Alimentícios	FORNECIMENTO DE CARNES, PEIXES E FRIOS	Sim	Edital Publicado / Em		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
Andamento									
24/2021	Pregão Eletrônico - 24/2021	8/2021		Material de Expediente	REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 23 LOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
21/2021	Pregão Eletrônico - 21/2021	8/2021		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1 EM SACHES DE 30 ML	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI ME	24.497,28
20/2021	Pregão Eletrônico - 20/2021	8/2021		Gêneros Alimentícios	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PÃES EM 02 LOTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COOPERATIVA DOS INDUSTRIAIS DA PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA E PRODUTOS SIMILARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO LTDA	327.724,00
19/2021	Pregão Eletrônico - 19/2021	8/2021		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, visando a aquisição de itens para elaboração de Kit de materiais e utensílios de cozinha, cama, mesa, banho, limpeza e higiene pessoal	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND COM DE ESPUM CICERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI ME CONFEÇÕES DUQUE VILAR LTDA DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI	184.726,50
18/2021	Pregão Eletrônico - 18/2021	8/2021		Material de Proteção e Segurança	AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL, MÁSCARA DESCARTÁVEL, AVENTAL E TOUCA - 07 (SETE) LOTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INJEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PGSA COMERCIAL LTDA	498.050,00
15/2021	Pregão Eletrônico - 15/2021	8/2021		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS ESPECIAIS E ACESSORIOS PARA	Sim	Processo Adjudicado /	BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA	990.102,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					DIETA ENTERAL		Homologado / Ratificado / Concluído	CENUTRI -CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA NUTRI HOSPITALAR LTDA ME	
11/2021	Pregão Eletrônico - 11/2021	8/2021		Vestuário em Geral	AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR ARTIGOS DE ENXOVAL PARA BEBÊ, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROGRAMA MÃE CORUJA RECIFE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CAVALCANTE DISTRIBUIDORA LTDA	1.530.480,00
8/2021	Pregão Eletrônico - 8/2021	8/2021		Materiais de Copa e Cozinha	Registro de preço para aquisição de Marmitex de Alumínio, em Lote único.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI ME	29.000,00
7/2021	Pregão Eletrônico - 7/2021	8/2021		Gêneros Alimentícios	Registro de preço para aquisição de Cestas Básicas, em 02 Lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS PAPEIS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	1.020.000,00
5/2021	Pregão Eletrônico - 5/2021	8/2021		Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FL COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOME NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS PAPEIS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	898.281,40
4/2021	Dispensa - 4/2021	8/2021		Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO COM CHIP E/OU TARJAS MAGNETICAS, E RECARREGAVEIS VISANDO O PAGAMENTO DO AUXILIO MUNICIPAL EMERGENCIAL RECIFE AME RECIFE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	6.172.054,13
3/2021	Dispensa - 3/2021	8/2021		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRAS SANTO AMARO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEDRO CORREIA DE OLIVEIRA FILHO	144.000,00
2/2021	Pregão Eletrônico - 2/2021	8/2021		Gêneros Alimentícios	A Q U I S I Ç Ã O D E H O R T I F R U T I G R A N J E I R O S	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	535.742,78



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
2/2021	Dispensa - 2/2021	7/2021		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAS RPA 06	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARLI DA SILVA MARINHO	156.000,00
1/2021	Dispensa - 1/2021	8/2021		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DJALMA FARIAS, 92 TORREAO, RECIFE-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAULO ROBERTO CISNEIROS VIEIRA JUNIOR	108.000,00
17/2020	Pregão Eletrônico - 17/2020	8/2020		Gêneros Alimentícios	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ml.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AS DE LIMA COMERCIO EPP	366.600,00
16/2020	Pregão Eletrônico - 16/2020	8/2020		Gêneros Alimentícios	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÍGADO BOVINO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	75.465,00
12/2020	Pregão Eletrônico - 12/2020	8/2020		Gêneros Alimentícios	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE LEITE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPÓRIO COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI-EPP	102.964,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2021

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
29011005/2021	ADM	03/2020		27.058.274/0001-98	JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	01/05/2021 a 30/04/2022	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 2.064.193,96	Em Execução/Regular
29011004/2021	ADM	001/2021		035.493.784-75	KEILA SOUSA COSTA CISNEIROS	07/05/2021 a 06/05/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 108.000,00	Em Execução/Regular
290110003/2021	ADM	032/2020		08.870.503/0001-20	PEQUENA FAMÍLIA FRANCISCANA	19/11/2020 a 18/11/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 208.800,00	Em Execução/Regular
590102/2018	ADM	284784/2016		14.311.143/0001-29	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	20/03/2018 a 19/03/2022	2.032/Locação de Veículos	R\$ 650.045,22	Em Execução/Regular
290124/2018	ADM	001/2017		12.611.916/0001-67	ADAMS HERLEM DE SOUZA SANTOS EIRELI	12/09/2018 a 11/09/2022	2.032/Locação de Veículos	R\$ 80.123,79	Em Execução/Regular
290114/2018	ADM	005/2017		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	06/08/2018 a 05/08/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 67.716,96	Em Execução/Regular
590101/2017	ADM	012/2016		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda	02/05/2017 a 01/05/2022	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 498.643,88	Em Execução/Regular
215/2016	ADM	004/2015		12.373.930/0001-70	MOREIRA & NEVES LTDA	01/03/2016 a 28/02/2021	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 09/12/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 148.828,28	Em Execução/Regular
92/2015	ADM	023/2014		08.658.338/0001-47	PAX DOMINI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA	02/01/2015 a 01/01/2021	2.063/Serviços Funerários	R\$ 793.650,00	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 29/07/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 221.254,93	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 15/11/2021	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 23/03/2021	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R\$ 60.295,08	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCódigo do documento: 2d965c1a-3359-4e34-889b-0325e87b7e16



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
015/2015	ADM	002/2015		21.322.290/0001-60	INSTITUTO DIVERSIDADE, GÊNERO E EDUCAÇÃO -IDGE	24/09/2015 a 23/03/2021	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R\$ 60.295,08	Em Execução/Regular
229/2013	ADM	13/2013		585.149.374-72	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	16/09/2013 a 15/09/2022	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 76.137,46	Em Execução/Regular





Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 850632e3-8b67-4800-985e-d127748b3939



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

*SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS
SOBRE DROGAS - SDSDHJPD
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS*

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2021, não houve registro especificado no item 20, do Anexo IV, da Resolução TC nº 153/2021.

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

Recife, 30 de dezembro de 2021

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80f159fa-712d-4a5a-a9cb-f542ea990804



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2021, não houve registro especificado no item 21, do Anexo IV, da Resolução TC nº 153/2021.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
21	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Recife, 30 de dezembro de 2021

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4e34955-a1b1-421e-bb07-13bf7c8d27f

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

*SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS
SOBRE DROGAS - SDSDHJPD
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS*

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2021, não houve registro especificado no item 22, do Anexo IV, da Resolução TC nº 153/2021.

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

Recife, 30 de dezembro de 2021

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f46e7d6e-d851-4994-9bac-33bce80a8531

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS

SOBRE DROGAS - SDSDHJPD

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2021, não houve registro especificado no item 23, do Anexo IV, da Resolução TC nº 153/2021.

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

Recife, 30 de dezembro de 2021

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas

PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas Sobre Drogas
Conselho Municipal de Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32323bf-d192-4fd5-bf5a-cd62acd8d8c3

Conselho Municipal de Assistência Social
Resolução nº 005/2022 – CMAS

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 17 538 de 28 de agosto de 2017 e suas alterações, cumprindo a deliberação do Pleno Ordinário, no dia 17 de fevereiro de 2022,

RESOLVE:

1. **Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social** relativa ao exercício 2021.
2. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
3. Revogam-se as disposições em contrário.

Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude,
Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos / Gabinete

Entrada 12 h 43 min

Edson de Souza Lima 21/02/22
Assinatura do Funcionário

Recife, 21 de fevereiro de 2022.


EDSON DE SOUZA LIMA
Presidente do CMAS

Edson de Souza Lima
Presidente do CMAS
Conselho Municipal de Assistência
Social do Recife.
Matrícula: 106862-8 - SDSDHJPD - PCR



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cbbbacfc-7880-409a-bae9-c7703cd21be0

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2021, não houve registro especificado no item 25, do Anexo IV, da Resolução TC nº 153/2021.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
25	Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE.

Recife, 30 de dezembro de 2021

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validarDocumento>
Código do documento: 132598-0-9624-459-8993-4873053119



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Av. Cais do Apolo, 925, 6º andar, Bairro do Recife, Recife-PE

Resolução TC nº 153/2021, 15 de dezembro de 2021

Item 26

ANEXO XXVII

Nº de Contrato	Modalidade	Processo / Ano	Portaria	Nome/Razão Social	CPF / CNPJ	Objeto	Data Contratação	Prazo	Local	Valor (R\$)
	Pregão Eletrônico 21/2021	022/2020	170219/2020	Master Comercial Ltda	26.484.825/0001-12	Aquisição de Máscaras Descartáveis	04/03/2021	12 meses	Almoxarifado	129.625,00
	Pregão Eletrônico 21/2021	022/2020	170219/2020	Descartex Confe3cções e Comércio LTDA	00.165.933/0001-39	Aquisição de Máscaras Descartáveis.	18/02/2021	12 meses	Almoxarifado	309.270,00
	Pregão Eletrônico 18/2021	18/2021	8/2021	Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A	78.742.491/0001-33	Aquisição de luva descartável, máscara descartável, avental e touca.	30/07/2021	12 meses	Almoxarifado	306.000,00
	Pregão Eletrônico 18/2021	18/2021	8/2021	Medical Center Distribuidora de Medicamentos Ltda	23.706.033/0001-57	Aquisição de luva descartável, máscara descartável, avental e touca.	30/07/2021	12 meses	Almoxarifado	132.000,00
	Pregão Eletrônico 18/2021	18/2021	8/2021	Injemedic Distribuidora Hospitalar Ltda	28.145.496/0001-01	Aquisição de luva descartável, máscara descartável, avental e touca.	30/07/2021	12 meses	Almoxarifado	20.950,00
29011009/2021	Pregão Eletrônico 005/2021	005/2021	8/2021	Pax Domini Serviços Funerários Ltda	08.658.338/0001-47	Serviço Funerário para as famílias em situação de vulnerabilidade social no enfrentamento da covid-19.	02/05/2021	12 meses	Local do óbito	823.200,00
29011006/2021	Dispensa 4/2021	004/2021	8/2021	Nutricash Serviços Ltda	42.194.191/0001-10	Forneciemnto de tictet's cartões ou afins para aquisição de alimentos e refeições preparadas.	14/05/2021	06 meses		6.172.054,19



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: d840932b-1b59-40a8-bee9-704e9d691a79

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2021, não houve registro especificado no item 27, do Anexo IV, da Resolução TC nº 153/2021.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
27	Extrato do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.

Recife, 30 de dezembro de 2021

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,
Juventude e Políticas sobre Drogas



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ddb8606-0e80-4a72-951a-88afe5294816

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Nota X: Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Considerando o Plano de Ação do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, publicado no Diário Oficial do Município – edição nº 061, de 30 de abril de 2021, elaborado de acordo com as orientações da Nota Técnica da Confederação Nacional de Municípios nº 14/2021 e em cumprimento ao Decreto Federal nº 10.540/2020, que versa sobre um padrão mínimo de qualidade para assegurar a transparência fiscal.

Sendo o SIAFIC um sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle do ente, devendo ser utilizado obrigatoriamente pelos Poderes Legislativo e Executivo (por todos os órgãos e entidades da administração pública municipal), e gerenciado pelo Poder Executivo, reúne o registro de todos os atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, disponibilizando-a em tempo real.

Apesar do Município de Recife possuir um sistema único, o SOFIN – Sistema Orçamentário e Financeiro, já utilizado pelos Poderes Executivo e Legislativo, que atende ao MCASP, inclusive quanto a apresentação dos Balanços, de forma Consolidada, evidenciou-se que precisa haver uma atualização para atender ao novo padrão estabelecido no SIAFIC.

Diante dessas considerações, a Secretaria de Finanças está iniciando processos de contratações para atualização do Sistema Orçamentário e Financeiro do Município – SOFIN, em atendimento ao Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 2020, bem como para revisão e atualização das ações propostas, conforme determinado no PIPCP – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis.

Destaca-se que a Gerência Geral de Contabilidade do Município já faz o atendimento completo em vários produtos, e trabalha para que todas as demais sejam cumpridas na maior brevidade, buscando sempre garantir a qualidade da informação, atendendo ao disposto no MCASP, 8ª edição, IPCs e NBCs TSP.

Segue abaixo demonstrativo do estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP:



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
(PODER EXECUTIVO)



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: 6dbb8606-0e80-4a72-951a-88afe5294816

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP

Ação	1. Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar a Lei Orçamentária Anual – LOA (Receita / Despesa)	LOA registrada na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Disponibilizar as informações e movimentações do Plano Plurianual – PPA	Evidenciação do PPA para possibilitar registro na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Orçamento do Município – GGOM	31/12/2020	Aguardando
Mapear o Plano Plurianual – PPA	PPA registrado na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Em Andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer os créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Tributária - GGAT	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2017	Concluída



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6dbb8606-0e80-4a72-951a-88afe5294816

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Previsto	Situação Atual
Implementar controle das provisões trabalhistas	Geração na Folha de Pagamento da informação dos benefícios referentes às férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Concluída, em parte
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar o alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída, em parte
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens móveis	Contabilização de todos os bens móveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD e Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



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: 6d9b8606-0e80-4a72-951a-88afe5294816

Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2022	Aguardando
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2022	Aguardando
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



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: 6d6b8606-0e80-4a72-951a-88afe5294816

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer as despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer a despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar o controle de Ativos Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Registrar a amortização de Ativos Intangíveis	Contabilização da amortização de bens intangíveis.	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://rce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6dbb8606-0e80-4a72-951a-88afe5294816

Controlar os investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução ao valor recuperável	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controlar os Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2021	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	-

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizadas de acordo com o MCASP	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Financeira GGAF	-	Concluída
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer os procedimentos contábeis específicos para contabilização do RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2020	Concluída
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, NARA CARDOSO MATOS
Acesse em: <https://rce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6dbb8606-0e80-4a72-951a-88afe5294816

Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	-

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	1. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar PCASP 2019 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 4ª errata	PCASP 2019 Estendido – Utilizado no exercício 2019	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2020 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2020 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2020	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2021 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2021 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2021	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2022 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 1ª errata	PCASP 2022 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2022	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 06	Gerência Geral de Contabilidade do	-	Concluída



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



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: 6dbb8606-0e80-4a72-951a-88afe5294816

	(atualizada em janeiro de 2020)	Município – GGCM		
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (8ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída