

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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

Ofício nº 340/ 2023 – GAB-SDSDHJPD

Recife, 29 de março de 2023.

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 189, de 14 de dezembro de 2022, encaminhamos a Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**, relativa ao exercício de 2022.

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO
Assinatura em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56323e3b-00aa-4986-80b8-ca8fd57e816e

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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ededd769-a0d4-4494-bd92-68ff1a37494

Ofício nº 340/ 2023 – GAB-SDSDHJPD

Recife, 29 de março de 2023.

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 189, de 14 de dezembro de 2022, encaminhamos a Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**, relativa ao exercício de 2022.

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: 2022

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	9.071.000,00	43.642.959,75	45.032.529,81	1.389.570,06
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	79.000,00	79.000,00	966.203,59	887.203,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	312.000,00	312.000,00	40.085,66	(271.914,34)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.680.000,00	43.251.959,75	44.026.105,68	774.145,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	134,88	134,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	73.980,00	73.980,00
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	73.980,00	73.980,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	9.071.000,00	43.642.959,75	45.106.509,81	1.463.550,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT	0,00	0,00	73.791.493,80	73.791.493,80
TOTAL	9.071.000,00	43.642.959,75	118.898.003,61	75.255.043,86

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.826.237,16	3.330.639,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	7.826.237,16	3.330.639,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 23/03/2023 14:38:40

rev:18042

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 68383f22-e014-4cac-b423-9e8895a35cd3



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

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	72.148.000,00	131.524.337,47	121.101.881,86	121.101.881,86	120.627.010,82	10.422.455,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	734.305,13	681.694,54	681.694,54	681.694,54	52.610,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.718.000,00	130.790.032,34	120.420.187,32	120.420.187,32	119.945.316,28	10.369.845,02
DESPESAS DE CAPITAL	74.000,00	5.840.720,31	1.126.760,75	1.126.760,75	1.126.760,75	4.713.959,56
INVESTIMENTOS	74.000,00	5.840.720,31	1.126.760,75	1.126.760,75	1.126.760,75	4.713.959,56
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	72.222.000,00	137.365.057,78	122.228.642,61	122.228.642,61	121.753.771,57	15.136.415,17
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	72.222.000,00	137.365.057,78	122.228.642,61	122.228.642,61	121.753.771,57	15.136.415,17
SUPERÁVIT						
TOTAL	72.222.000,00	137.365.057,78	122.228.642,61	122.228.642,61	121.753.771,57	15.136.415,17

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 23/03/2023 14:38:45

rev:18042



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERENTE DE CONTABILIDADE, CPF: 698.822.501-50, em 23/03/2023 às 14:38:45, com certificado digital em 23/03/2023 às 14:38:45, com chave pública 6989543cd3



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

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)
	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 2022 - 23/03/2023 14:38:48

rev:18022



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://recife.sp.gov.br/portal/da-sociedade>
Identificador do documento: 68383f22-e014-44ac-b423-9e8895a35cd3



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

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	30.450,08	30.207,78	242,30	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	30.450,08	30.207,78	242,30	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	30.450,08	30.207,78	242,30	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2022 - 23/03/2023 14:38:51

rev:18867

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARLOS MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal-da-transparencia>
Id do documento: 68383f22-e014-4cac-b423-9e8895a35cd3



PREFEITURA DE RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 3 – ANEXO IV
(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68383f22-e014-4cac-b423-9e8895a35cd3

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo Geral: Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, por meio da promoção, estruturação e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no Município.

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 2021 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição.

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

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 da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.



**PREFEITURA DE RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Exercício de 2022

**RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 3 – ANEXO IV
(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)**



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68383f22-e014-4cac-b423-9e8895a35cd3

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Não houve movimento no exercício de 2022.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Valores demonstrados no respectivo quadro.

1 – Receita Orçamentária

De acordo com o Balanço Orçamentário, a previsão inicial de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2022 foi no valor de R\$ 9.071.000,00 (nove milhões e setenta e um mil reais). A previsão atualizada resultou em R\$ 43.642.959,75 (quarenta e três milhões seiscentos e quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Durante esse exercício o valor arrecadado foi de R\$ 118.898.003,61 (cento e dezoito milhões oitocentos e noventa e oito mil e três reais e sessenta e um centavos), resultando um saldo, que a diferença entre a receita realizada com a previsão atualizada, no valor de R\$ 75.255.043,86 (setenta e cinco milhões duzentos e cinquenta e cinco mil e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos).

2 – Despesa Orçamentária

A dotação inicial foi de R\$ 72.222.000,00 (setenta e dois milhões duzentos e vinte e dois mil reais); a dotação atualizada resultou em R\$ 137.365.057,78 (cento e trinta e sete milhões trezentos e sessenta e cinco mil cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos). As despesas empenhadas totalizaram R\$ 122.228.642,61 (cento e vinte dois milhões duzentos e vinte e oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) que também foi o mesmo valor das despesas liquidadas. As despesas pagas indicaram R\$ 121.753.771,57 (cento e vinte e um milhões setecentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos). O saldo da dotação, que é a diferença da dotação atualizada e despesas empenhadas, resultou em R\$ 15.136.415,17 (quinze milhões cento e trinta e seis mil quatrocentos e quinze reais e dezessete centavos).

3 – Quadro de Execução de Restos a Pagar

Na execução de restos a pagar processados foi inscritos no ultimo dia do exercício anterior 30.450,08 (trinta mil quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos), por conseguinte no ano de 2022 foi pago R\$ 30.207,78 (trinta mil duzentos e sete reais e setenta e oito centavos) e cancelados o valor R\$ 242,30 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos). Conforme o balanço orçamentário Não houve, em 2022, restos a pagar não processados inscritos.

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 DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Exercício: 2022



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 16.198.136,03	R\$ 19.207.179,38
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 16.198.136,03	R\$ 19.207.179,38
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 16.198.136,03	R\$ 19.207.179,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 28.529,74	R\$ 387.311,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 96.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 22.720,17	R\$ 291.311,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 5.809,57	R\$ 0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 18.596.985,06	R\$ 8.738.855,47
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 18.596.985,06	R\$ 8.738.855,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 34.823.650,83	R\$ 28.333.346,76

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 23/03/2023 11:37:06

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Assinado em: 23/03/2023 11:37:06
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/portal/pt-br/assinado-digitalmente



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 4
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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. Foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Dezembro de 2020, bem como de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição, vigente para o exercício de 2022.

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

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

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

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 4
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- A receita orçamentária, no exercício de 2022, indica um valor de **R\$ 16.198.136,03** (dezseseis milhões, cento e noventa e oito mil, cento e trinta seis reais e três centavos).

NOTA II: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

- No grupo **Transferências Financeiras Recebidas**, a rubrica com maior relevância são as “TransferênciasRecebidas para Execução Orçamentária”, não houve movimentação.

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Nos **Recebimentos Extra orçamentários**, nas rubricas de inscrição de restos a pagar processados e restos a pagar não processados não ocorreu movimento.
- **Outros Recebimentos Extraorçamentários** apresentado no montante de **R\$ 5.809,57** (cinco mil oitocentos e nove reais e sete centavos).

NOTA IV: SALDO ANO ANTERIOR (Ingressos) e SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (Dispêndios)

- O Caixa e Equivalente de Caixa Saldo anterior (Ingressos) e o Saldo para o exercício seguinte apresenta o valor de **R\$ 18.596.985,06** (Dezoito milhões, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e e oitenta e cinco reais e seis centavos).





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 4
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

DISPÊNDIOS

NOTA V: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- As Despesas Ordinárias não houve movimentação.
- As **Despesas Vinculadas** apresentam um montante de **R\$ 15.953.655,77** (quinze milhões, novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

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

Yramilson Sá de Oliveira
Contador CRC-PE 024598/O-9





MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª 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 (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª 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 (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

ASSINADO DIGITALMENTE POR
VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
CPF: ***.701.204-00 DATA: 24/03/2023 16:37
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ef4a7c26-121c-4a99-bca3-8cdd5d99d734
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da7dd41-df51-4c4f-a4c4-11121e8e4df1



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 5

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 registrados 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\$ **13.075.356,05** (treze milhões, setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos) que corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 5



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c12584f-85e4-4db3-8c08-db193acdab07

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 635.802,45** (seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) que corresponde em sua totalidade ao valor da conta de Adiantamento Concedidos.

c) Estoques

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 1.665.799,06** (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e seis centavos) 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\$ 6.844.612,00** (seis milhões, oitocentos e quarenta e quatro reais e seiscentos e doze reais).

Na Classe 1 referente aos ativos circulantes e não circulantes resultou um total de ativos no valor de **R\$ 22.221.569,56** (vinte e dois milhões, duzentos e vinte e um reais, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

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

Os itens abaixo, merecem destaque:

a) Fornecedores

O valor desse subgrupo, em 31/12/2022 é de **R\$ 474.871,04** (quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e quatro centavos), representa em sua totalidade inscrição dos Restos à Pagar Processado – Fornecedores.



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 5



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etc.e.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c12584f-85e4-4db3-8c08-d8193acdab07

b) Resultados Acumulados

O montante de resultados acumulados foi de **R\$ 7.423.837,71** (sete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos)

Na Classe 2 referente ao total do Passivo e Patrimônio Líquido resultou **R\$ 22.221.569,56** (*vinte e dois milhões, duzentos e vinte e um reais, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos*).

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

Nara Cardoso Matos
Contadora CRC-PE 22283 O-0



MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª 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 (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª 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 (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

ASSINADO DIGITALMENTE POR
VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
CPF: ***.701.204-00 DATA: 24/03/2023 16:37
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ef4a7c26-121c-4a99-bca3-8cdd5d99d734
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c12584f-85e4-4db3-8c08-db193acda0b7



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2022

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
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	40.085,66	65.174,66
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		40.085,66	65.174,66
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	966.203,59	276.981,55
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		966.203,59	276.981,55
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	124.592.110,09	55.998.972,24
Transferências Intragovernamentais		80.492.024,41	46.538.758,61
Transferências Intergovernamentais		44.100.085,68	9.460.213,55
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	159.787,77	327.814,25
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		159.545,47	101.398,36
Ganhos com Desincorporações de Passivos		242,30	226.415,89
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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, BRUNO DE LIMA MORAES, ANA LITA SILVA SILVA, VANILDEYNE



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		125.758.187,11	56.668.942,66

Documento Assinado Digitalmente em 18/09/2022 por NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Assinatura em: https://efcpe.rec.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: e994a29c-a2d2-4f12-b02b-c96e56fa13f2



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2022

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	681.694,54	509.458,80
Remuneração a Pessoal		681.694,54	254.499,99
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	254.968,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	54.632.359,99	1.797.206,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		54.632.359,99	1.797.206,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	56.341.461,24	52.889.174,11
Uso de Material de Consumo		3.154.095,72	9.456.812,77
Serviços		53.187.365,52	43.432.360,44
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	79.030,66	17.682,11
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		79.030,66	17.682,11
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.366.322,62	2.184.325,20
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		1.366.322,62	2.184.325,20
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	8.201.215,66	595.578,92
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		8.201.215,66	595.578,92
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	100.083,19	275.964,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		98.703,19	275.964,43
Contribuições		1.380,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARLOS DA SILVA BERNARDES DE MORAES TEIXEIRA, ARDOR, ANA LUIZ S. SILVA, VANDERLEY

Nesse em: https://etce.ice



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2022

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
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	394.466,03	146.379,65
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		394.466,03	146.379,65
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		121.796.633,93	58.415.769,22
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		3.961.553,18	-1.746.820,64

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 18:05:00

Documento Assinado Digitalmente em 17/03/2023 às 18:05:00 por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, ARNOLD DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Assinatura: 99c-a2d2-4f12-b02b-c96e56fa13f2



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 5

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 5



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etc.e.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e994a29c-a2d2-4f12-b02b-c96e56fa13f2

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

Na exploração e vendas de bens, serviços e direitos apresenta o valor de **R\$ 40.085,66** (quarenta mil, oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

Nota IV- Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

A variação patrimonial aumentativa financeira foi de **R\$ 966.203,59** (novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e três reais e cinquenta e nove centavos).

Nota V – Transferência a Delegações Recebidas

As transferências Intragovernamentais foi de **R\$ 80.492.024,41** (oitenta mil, quatrocentos noventa e dois mil, vinte e quatro reais e quarenta e um centavos); as transferências intergovernamentais foi de **R\$ 44.100.085,68** (quarenta e quatro milhões, cem mil, oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), resultando um total de **R\$ 124.592.110,09** (cento e vinte e quatro milhões, quinhentos e noventa e dois mil, cento e dez reais e nove centavos).

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

O valor apresentado foi de **R\$ 159.787,77** (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Nota VII- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Não houve movimento.



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 5



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e994a29c-a2d2-4f12-b02b-c96e56fa13f2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Nota VIII- Pessoal e Encargos

No exercício de 2022 a remuneração a pessoal somou **R\$ 681.694,54** (seiscentos e oitenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Nota IX- Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Os benefícios previdenciários e assistenciais foi no valor de **R\$ 54.632.359,99** (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e trinta dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos).

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

No grupo de uso de materia de consume o valor referente ao exercício de 2022 foi de **R\$ 56.341.461,24** (cinquenta e seis milhões, trezentos e quarenta um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Nas variações patrimoniais diminutivas financeiras foi no valor de **R\$ 79.030,66** (setenta e nove mil, trinta reais e sessenta e seis centavos)

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

O montante R\$ 1.366.322,62 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), 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

O montante no exercício de 2022, foi de **R\$ 8.201.215,66** (oito milhões, duzentos e um mil, duzentos e quinze reais e sessenta e seis centavos).

Nota XIV - Tributárias

O montante de **R\$ 100.083,19** (cem mil, oitenta e três reais e deszenove centavos), refere-se às despesas com impostos, taxas e contribuições de melhoria.



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 5

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

Sem movimentos.

Nota XVI- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

O montante foi de **R\$ 394.466,03** (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e três centavos).

O Resultado Patrimonial do período foi de **R\$ 3.961.553,18** (três milhões novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos.). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

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





MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª 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 (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª 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 (9ª 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 (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

ASSINADO DIGITALMENTE POR
VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
CPF: ***.701.204-00 DATA: 24/03/2023 16:37
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ef4a7c26-121c-4a99-bca3-8cdd5d99d734
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



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 2022, não houve registro especificado no item 07, do Anexo IV, da Resolução TC nº 189/2022.

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

Recife, 30 de dezembro de 2022

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 189, 14 de dezembro de 2022
Anexo IV - Item 08
DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo XXV

Títulos	Saldo Exercício Anterior	Movimentação no período					
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o Exercício Seguinte
			Pagamento	Cancelados	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar processados (RPP)							
2021	30.450,08	0,00	30.207,78	242,30	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	474.871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	474.871,04
Sub-total (RPP) (nota 1)	30.450,08	474.871,04	30.207,78	242,30	0,00	0,00	474.871,04
Restos a pagar não processados (RPNP)							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total (RPNP) (nota 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações e Depósitos							
ISS	564.168,94	499.838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	499.838,17
INSS sobre Serviço de Pessoa Física	220,00	197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	197,48
INSS sobre Serviço de Pessoa Jurídica	2.200.935,82	2.403.427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.427,77
IR sobre Serviço de Pessoa Física	77.205,25	115.502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	115.502,24
IR sobre Serviço de Pessoa Jurídica	171.639,21	213.052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	213.052,58
Outros Depósitos	113,42	113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	113,42
Sub-total (nota 3)	3.014.169,22	3.232.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.018,24
Total (nota 4)	3.044.619,30	3.706.889,28	30.207,78	242,30	0,00	0,00	3.706.889,28

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8991bf7-949e-4634-97dd-19f8bda61a20

DÍVIDA FLUTUANTE

Item 08

Anexo IV

Resolução TC 189/2022, 14 de dezembro de 2022

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Assinatura em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d8991bf7-949e-4634-97dd-19f8bda61a20

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 189/2022, 14 de dezembro de 2022..

Nota 1) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Em referência aos restos a pagar, no ano de 2022 houve inscrição no total de R\$ 474.871,04 (quatrocentos e setenta e quatro mil reais e quatro centavos). Em 2022, foi pago (baixa) em relação aos restos a pagar do ano anterior, 2021, o valor de R\$ 30.207,78 (trinta mil duzentos e e sete reais e setenta e oitocentavos) e foi canceladoo valor de R\$ 242,30 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos).

Nota 2) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Não houve movimento referente aos restos a pagar não processados no exercício de 2022.

Nota 3) CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS:

A inscrição das consignações e depósitos, referente ao ano de 2022 para o seguinte totalizou o valor de R\$ 3.232.018,24 (três milhões duzentos e trinta e dois mil e dezoito reais e vinte e quatro centavos).

Nota 4) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Portanto, o saldo para o ano de 2023 será de 3.706.889,28 (três setecentos e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcb4cbb8-5a16-4eaa-b8fc-8571db1fa77a



PREFEITURA DO RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022- ANEXO VI
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- EXERCÍCIO 2022
59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA	
		ORÇADA	ARRECADADA
1321.01.01 - 0241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	52.000,00	15.226,03
1321.01.01 - 0242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0	2.510,76
1321.01.01 - 0243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	416.808,43
1321.01.01 - 0245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.000,00	531.658,37
1611.02.01 - 0241	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0	85,66
1699.99.01 - 0241	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	312.000,00	40.000,00
1716.50.01 - 0245	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	9.192.625,20	10.103.602,63
1729.99.01 - 0243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	34.059.334,55	33.922.503,05
1922.99.01 - 0241	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0	134,88
2413.50.01 - 0245	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0	73.980,00
	TOTAIS	43.642.959,75	45.106.509,81

COMPARATIVO	
PARA MAIS	PARA MENOS
-	36.773,97
2.510,76	-
412.808,43	-
508.658,37	-
85,66	-
-	272.000,00
910.977,43	-
-	136.831,50
134,88	-
73.980,00	-
1.909.155,53	445.605,47



PREFEITURA DO RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ANEXO IV
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- EXERCICIO 2022
59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	131.524.337,47	-	131.524.337,47	121.101.881,86	10.422.455,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.305,13		734.305,13	681.694,54	52.610,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			-		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.790.032,34		130.790.032,34	120.420.187,32	10.369.845,02
DESPESAS DE CAPITAL	5.840.720,31	-	5.840.720,31	1.126.760,75	4.713.959,56
INVESTIMENTOS	5.840.720,31	-	5.840.720,31	1.126.760,75	4.713.959,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			-		-
RESERVAS	-		-	-	-
TOTAL GERAL	137.365.057,78	-	137.365.057,78	122.228.642,61	15.136.415,17



MUNICÍPIO DO RECIFE - PE

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ANEXO IV

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
(Anexo 4 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964). (1) e (2)**

59.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			122.228.642,61
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.101.881,86
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.694,54
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	681.694,54
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.420.187,32
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.366.322,62
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.555,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.974.484,01
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.460.911,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.064.816,03
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.381,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.457.933,69
		3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.643.964,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.613.053,11
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	399.349,62
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179.113,85
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	54.632.359,99
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.367.963,75
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.977,18



		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.126.760,75
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.126.760,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.126.760,75



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	
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00
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	76.924.180,57
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
127	- PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	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	29.960.630,19
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	8.255.378,20
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	670.176,08
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
643	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	325.272,84
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
645	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	2.313.969,96
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.449.607,84
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1247	- PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:1247	- PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1324	- FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1324	- FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
243	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	95.333,07
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1324	- FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
643	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	12.890,00
TOTAL:1324	- FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	108.223,07
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.613.067,81
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)	49.413,77
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	8.330,12
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	3.670.811,70
TOTAL DO ORGÃO :		122.228.642,61





DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2022**

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, no exercício de 2022, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Unidade Jurisdicionada Fundo Municipal de Assistência Social do Recife.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 08/03/2023 11:47
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: cf91015b-f7e9-44f5-898d-58a122aa876c
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2022**

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, no exercício de 2022, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Unidade Jurisdicionada Fundo Municipal de Assistência Social do Recife.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 08/03/2023 11:47
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: cf91015b-f7e9-44f5-898d-58a122aa876c
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b1b99c6-d23b-4e37-8bc5-fd0d23782228



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 2022 não houve registro especificado no item 13, do Anexo IV, da Resolução TC nº 189/2022.

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

Recife, 30 de dezembro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE POR
LAURA MARIA DE MACEDO ARAUJO
CPF: ***.169.984-25 DATA: 10/04/2023 15:48
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 778cf358-b1b2-4cc9-b7d2-3a1db024d610
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Laura Maria de Macedo Araújo
Controladora Interna

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 2022 não houve registro especificado no item 14, do Anexo IV, da Resolução TC nº 189/2022.

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 2022

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: 29/03/2023 14:35
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: d89bc198-817b-4bb6-85f9-f7bfa425fbaa
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Laura Maria de Macedo Araújo
Controladora Interna



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42694b4d-d4ad-44b0-9972-916e93d69bdc

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 2022

DECLARAÇÃO

Declaramos pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 30 de dezembro de 2022, 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, 30 de dezembro de 2022.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 7.937-5		

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	371,57
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	371,57

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

G332130931424703
13/02/2023 09:35

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7937-5 PCR SAS F D S
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce-rc-pe.gov.br/gpv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab15601878b6

13/02/2023 15:53

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33313154877434

13/02/2023 15:53



Cliente

Agência

3234-4

Conta

7937-5 PCR SAS F D S

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	368,05			88,554588		
30/12/2022	SALDO ATUAL	371,57			88,554588		88,554588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	371,57

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Acesse em: <https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 10.820-0		

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	37.241,17
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	37.241,17

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)	

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10820-0 FMAS PAIF PE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	2.543,07 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.702	1.365,86 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.703	727,73 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.704	2.124,02 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.705	26,25 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.706	124,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.707	653,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.708	1.601,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.709	102,44 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.710	218,85 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.487,31 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	10.000,00 D	
				RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERV			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.152	927,33 D	
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.301	4.672,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.302	3.004,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.605,05 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-ba5e-ab1560187f86



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNADETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab1560187f86

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10820-0 FMAS PAIF PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.921,35				59.012,618054		
07/12/2022	RESGATE	9.487,31				8.606,422790	1,102352305	50.406,19526
	Aplicação 03/11/2022	9.487,31				8.606,422790		
12/12/2022	RESGATE	10.000,00				9.060,454244	1,103697423	41.345,74102
	Aplicação 03/11/2022	10.000,00				9.060,454244		
13/12/2022	RESGATE	8.605,05				7.793,688065	1,104105005	33.552,05295
	Aplicação 03/11/2022	8.605,05				7.793,688065		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.241,17				33.552,052955		33.552,05295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.921,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.092,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,18
SALDO ATUAL =	37.241,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 10.859-6

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	275,83
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	275,83

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)	

13/02/2023 09:49

Banco do Brasil



G332130941466295
13/02/2023 09:49



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência3234-4

Conta corrente10859-6 FMAS - CJ-PE

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNADETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 10859-6 FMAS - CJ-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	273,39			248,510524		
30/12/2022	SALDO ATUAL	275,83			248,510524		248,510524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	275,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ecefes-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 10.866-9

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	7.289,31
(-)	(-) 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 30/12/2022	R\$	7.289,31

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)	

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10866-9 COZINHA COMUNITARIA - PE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.905	8.765,16 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.765,16 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.002	10.725,91 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.725,91 C	0,00 C
07/12/2022		2365	99015	870 Transferência recebida	552.365.000.088.602	2.457,20 C	
				07/12 2365 88602-5 GOURMET P C U			
07/12/2022		2365	99015	870 Transferência recebida	552.365.000.088.602	4.085,38 C	
				07/12 2365 88602-5 GOURMET P C U			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	35,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.702	88,20 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.703	194,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.225,34 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.148	2.860,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.860,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-f527-48c5-ba5e-ab1560187f86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341410095427547
14/02/2023 10:14:20



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://efc.cei.br.gov.br/efc/va/validaDoc.jspx?CodigoDoDocumento=9c318b64-1527-48c5-ba5e-ab1560187186>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10866-9 COZINHA COMUNITARIA - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.324,79			21.201,916982		
05/12/2022	RESGATE	8.765,16			7.957,738633	1,101463670	13.244,1783
	Aplicação 24/10/2022	8.765,16			7.957,738633		
06/12/2022	RESGATE	10.725,91			9.733,944021	1,101907919	3.510,2343
	Aplicação 24/10/2022	10.725,91			9.733,944021		
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.225,34			5.647,323429	1,102352305	9.157,5577
13/12/2022	RESGATE	2.860,00			2.590,333335	1,104105005	6.567,2244
	Aplicação 24/10/2022	2.860,00			2.590,333335		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.289,31			6.567,224422		6.567,2244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.324,79
APLICAÇÕES (+)	6.225,34
RESGATES (-)	22.351,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,25
SALDO ATUAL =	7.289,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.280-1

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	10.715,94
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	10.715,94

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

G3321309414662951
13/02/2023 09:50

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11280-1 RECIFEACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNADETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414100954215
14/02/2023 10:17:20



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://etce.rce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab1360187f86

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11280-1 RECIFEACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.621,08			9.654,412639		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.715,94			9.654,412639		9.654,412639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.621,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,86
SALDO ATUAL =	10.715,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.285-2

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	59,35
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	59,35

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

G3321309414662951
13/02/2023 09:51

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11285-2 RECIFEAEPETI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNADETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86

13/02/2023 15:59

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33313154877434

13/02/2023 15:59



Cliente

Agência

3234-4

Conta

11285-2 RECIFEAEPTI

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58,83			53,475224		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59,35			53,475224		53,475224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

58,83

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

0,52

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

0,52

SALDO ATUAL =

59,35

Valor da Cota

30/11/2022

1,100126502

30/12/2022

1,109952177

Rentabilidade

No mês

0,8931

No ano

9,6144

Últimos 12 meses

9,6144

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

Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epf/validaDoc.seam>

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.289-5

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	38.003,79
(-)	(-) 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 30/12/2022	R\$	38.003,79

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

G332130941466295
13/02/2023 09:51

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11289-5 RECIFE BL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	10.000,00 D	
				RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERV			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.148	42.014,02 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.163	4.500,00 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.203	30.287,10 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.801,12 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab1560187f86

13/02/2023 16:00

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33313154877434

13/02/2023 16:00



Cliente

Agência

3234-4

Conta

11289-5 RECIFE BL GSUAS FNAS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	124.171,56				112.870,253542		
07/12/2022	RESGATE	10.000,00				9.071,510038	1,102352305	103.798,74350
	Aplicação 17/03/2022	10.000,00				9.071,510038		
13/12/2022	RESGATE	76.801,12				69.559,615845	1,104105005	34.239,12765
	Aplicação 17/03/2022	17.814,73				16.134,999929		
	Aplicação 15/07/2022	58.986,39				53.424,615916		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.003,79				34.239,127659		34.239,12765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.171,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.801,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,35
SALDO ATUAL =	38.003,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Acesse em: <https://receitas-receita.gov.br/epi/calculaDoc.seg>

Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência: 3234-4 / Conta Bancária 11.295 - X

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$ 168.628,64
(-)	(-) 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 30/12/2022	R\$ 168.628,64

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)	

13/02/2023 09:52

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3321309414662951
13/02/2023 09:52



Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11295-X RECIFE BL PSB FNAS

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.875	11.580,50 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.580,50 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.905	15.625,50 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.906	21.497,89 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.123,39 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	7,90 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.702	160,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,90 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.148	17.755,50 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.152	2.038,18 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.163	6.818,40 D	
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.301	640,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.302	352,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.604,08 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.130	34.417,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.417,79 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-ba5e-ab1560187186

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 11295-X RECIFE BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	209.344,37				190.291,183627		
02/12/2022	RESGATE	11.580,50				10.517,978542	1,101019550	179.773,20508
	Aplicação 15/07/2022	1.813,31				1.646,940179		
	Aplicação 29/07/2022	9.767,19				8.871,038363		
05/12/2022	RESGATE	37.123,39				33.703,689927	1,101463670	146.069,51515
	Aplicação 29/07/2022	37.123,39				33.703,689927		
07/12/2022	RESGATE	167,90				152,310654	1,102352305	145.917,20450
	Aplicação 29/07/2022	167,90				152,310654		
13/12/2022	RESGATE	27.604,08				25.001,317696	1,104105005	120.915,88680
	Aplicação 29/07/2022	1.109,55				1.004,928233		
	Aplicação 02/09/2022	26.494,53				23.996,389463		
30/12/2022	APLICAÇÃO	34.417,79				31.008,353975	1,109952177	151.924,24078
30/12/2022	SALDO ATUAL	168.628,64				151.924,240783		151.924,24078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.344,37
APLICAÇÕES (+)	34.417,79
RESGATES (-)	76.475,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.342,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.342,35
SALDO ATUAL =	168.628,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://etccei.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.448-0

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	166.084,64
(-)	(-) 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 30/12/2022	R\$	166.084,64

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)	



G3321314324501167
13/02/2023 14:37



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11448-0 RECIFECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.105	52.764,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.764,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.112	50.438,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.438,18 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARD, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab1560187f86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 11448-0 RECIFECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.056,09			56.408,144512		
21/12/2022	APLICAÇÃO	52.764,00			47.672,040258	1,106812289	104.080,184770
22/12/2022	APLICAÇÃO	50.438,18			45.552,066511	1,107264365	149.632,251281
30/12/2022	SALDO ATUAL	166.084,64			149.632,251281		149.632,251281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.056,09
APLICAÇÕES (+)	103.202,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,37
SALDO ATUAL =	166.084,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/gg/b/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-9a5e-ab1560187861



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.500-2		

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	477,27
(-)	(-) 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 30/12/2022	R\$	477,27

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)	

13/02/2023 14:38

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G332131432450116013/02/2023 14:38

Ciente - Conta atual

Agência3234-4

Conta corrente11500-2 FMAS ESTACIONAMENTO

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNADETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

1/1

13/02/2023 16:03

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33313154877434

13/02/2023 16:03



Cliente

Agência

3234-4

Conta

11500-2 FMAS ESTACIONAMENTO

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	473,04			429,989424		
30/12/2022	SALDO ATUAL	477,27			429,989424		429,989424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	477,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.503-7		

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	30.376,91
(-)	(-) 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 30/12/2022	R\$	30.376,91

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

G3311411258152
14/02/2023 11:36:41



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11503-7CONVENIO ABCC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento> Código do documento: 9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab1560187f86

13/02/2023 16:05

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33313154877434

13/02/2023 16:05



Cliente

Agência

3234-4

Conta

11503-7 CONVENIO ABCC

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.108,00			27.367,766203		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.376,91			27.367,766203		27.367,766203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.108,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,91
SALDO ATUAL =	30.376,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam>

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1



	DEZ/22
--	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.505-3

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	5.309,54
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	5.309,54

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)	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33114112581527-48c5-4b1560187fb6
14/02/2023 11:34:31



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=9c318b64-1527-48c5-4b1560187fb6>

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11505-3 FMAS CONV URB OAB CTTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.495,91			4.995,706881			
07/12/2022	RESGATE	233,84			212,128191	1,102352305	4.783,578690	
	Aplicação 14/10/2022	233,84			212,128191			
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.309,54			4.783,578690		4.783,578690	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.495,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	233,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,47
SALDO ATUAL =	5.309,54

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.520-7		

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	61.243,91
(-)	(-) 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 30/12/2022	R\$	61.243,91

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)	

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11520-7 FMAS MSERECIFE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	10.000,00 D	
				RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERV			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.148	206.001,80 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.001,80 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNADETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411258152143
14/02/2023 11:41:43



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gov/validaDoc.aspx?Codigo=9c318b64-1527-48c5-8a5e-b1560187f86>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11520-7 FMAS MSERECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	275.941,06			250.826,667319		
07/12/2022	RESGATE	10.000,00			9.071,510038	1,102352305	241.755,157281
	Aplicação 11/07/2022	10.000,00			9.071,510038		
13/12/2022	RESGATE	206.001,80			186.578,087289	1,104105005	55.177,069992
	Aplicação 11/07/2022	53.115,50			48.107,288803		
	Aplicação 03/11/2022	152.886,30			138.470,798486		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61.243,91			55.177,069992		55.177,069992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.941,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	216.001,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,65
SALDO ATUAL =	61.243,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.592-4				
	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	498.890,65	
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-	
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	498.890,65	
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)	



G3321314324501161
13/02/2023 14:39



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11592-4 RECIFE BL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.857	1.421,80 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.421,80 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.875	10.212,50 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.212,50 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.905	2.100,00 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.906	40.539,66 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	120.501	95,65 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.735,31 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.002	6.733,41 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.003	999,60 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.733,01 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.701	225,00 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.702	137,00 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.703	112,50 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.704	175,00 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.705	52,50 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.706	17,50 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.707	107,42 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.708	17,50 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.709	17,50 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.710	52,50 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.711	52,50 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.712	236,31 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	120.713	411,87 D	

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.714	189,90 D	
			EXANET TELECOMUNICACOES EIRELI			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.715	189,90 D	
			EXANET TELECOMUNICACOES EIRELI			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.716	109,90 D	
			EXANET TELECOMUNICACOES EIRELI			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.717	109,90 D	
			EXANET TELECOMUNICACOES EIRELI			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.718	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP			
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.719	5.400,00 D	
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.641,68 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	122.005.670.000.000	1.050,00 C	
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.148	3.095,62 D	
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.152	205,03 D	
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.163	30.875,70 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.126,35 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.134.000.007	7.512,72 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.238.000.051	18.364,44 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.544.000.023	37.563,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.801.000.005	19.199,18 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.826.000.009	8.347,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.839.000.014	74.531,90 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.864.000.004	20.868,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.091	21.703,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.091,44 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.025.000.051	20.494,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.030.000.014	83.176,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.032.000.004	23.289,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.091	24.220,78 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.044.000.005	21.426,07 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.049.000.009	9.315,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.056.000.023	41.920,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.843,56 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-ba5e-ab1560187f86



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNADETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab1560187f86

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 11592-4 RECIFE BL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	168.692,87				153.339,518530		
01/12/2022	RESGATE	1.421,80				1.291,875594	1,100570370	152.047,642936
	Aplicação 14/11/2022	1.421,80				1.291,875594		
02/12/2022	RESGATE	10.212,50				9.275,493791	1,101019550	142.772,149145
	Aplicação 14/11/2022	10.212,50				9.275,493791		
05/12/2022	RESGATE	42.735,31				38.798,655974	1,101463670	103.973,493171
	Aplicação 14/11/2022	42.735,31				38.798,655974		
06/12/2022	RESGATE	7.733,01				7.017,836851	1,101907919	96.955,656320
	Aplicação 14/11/2022	7.733,01				7.017,836851		
07/12/2022	RESGATE	7.641,68				6.932,157683	1,102352305	90.023,498637
	Aplicação 14/11/2022	7.641,68				6.932,157683		
13/12/2022	RESGATE	33.126,35				30.002,898139	1,104105005	60.020,600499
	Aplicação 14/11/2022	33.126,35				30.002,898139		
26/12/2022	APLICAÇÃO	208.091,44				187.780,247548	1,108164691	247.800,848046
30/12/2022	APLICAÇÃO	223.843,56				201.669,553552	1,109952177	449.470,401598
30/12/2022	SALDO ATUAL	498.890,65				449.470,401598		449.470,401598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.692,87
APLICAÇÕES (+)	431.935,00
RESGATES (-)	102.870,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.133,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.133,43
SALDO ATUAL =	498.890,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/gg/bv/epi/calidaDoc/seam Código do documento: 9c318b6-4f527-48c5-ba5e-ab156018786



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.820-6

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	150.094,53
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	150.094,53

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

G332131036702436
13/02/2023 10:53

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11820-6 RECIFESIGTV ESTR4
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.148	12.080,31 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.080,31 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARD, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpv/validaDoc.csm?Codigo=documento:9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 11820-6 RECIFESIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	160.802,62			146.167,388379		
13/12/2022	RESGATE	12.080,31			10.941,269123	1,104105005	135.226,119256
	Aplicação 17/03/2022	12.080,31			10.941,269123		
30/12/2022	SALDO ATUAL	150.094,53			135.226,119256		135.226,119256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.802,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.080,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.372,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.372,22
SALDO ATUAL =	150.094,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://etcetec-pe.gov.br/epi/calidaDoc.seam Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-9a5e-ab156018786



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/22
----------------------	--------

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

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	54.629,81
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	54.629,81

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

G3381413100410
14/02/2023 13:19:07



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11822-2CASA LAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.326.559	19.992,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
31/12/2022		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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381413100410
14/02/2023 13:24:46



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187786

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11822-2 CASA LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.258,34			31.140,364771		
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.992,50			18.077,797621	1,105914582	49.218,162392
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.629,81			49.218,162392		49.218,162392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.258,34
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,97
SALDO ATUAL =	54.629,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.827-3				
	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	655,40	
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-	
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	655,40	
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

G3381413100410
14/02/2023 13:20:28



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11827-3RECIFEIMIVENEZUE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33814131004110
14/02/2023 13:25:51



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.seam?codigo_documento=9c318b64-f527-48c5-ba5e-ab1360187f86

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11827-3 RECIFEIMIVENEZUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	649,60			590,473842		
30/12/2022	SALDO ATUAL	655,40			590,473842		590,473842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	649,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	655,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.880-X

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	910.059,84
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	910.059,84

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

G3381413100410
14/02/2023 13:21:10



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11880-XBENEFICIOS EVENTUAIS FEAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.002	3.264,34 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.264,34 C	0,00 C
31/12/2022		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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c314b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381413100410
14/02/2023 13:26:09



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9c318b64-1527-48c5-ba5e-ab1560187fb6>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11880-X BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	905.262,74			822.871,495748		
06/12/2022	RESGATE	3.264,34			2.962,443543	1,101907919	819.909,052205
	Aplicação 17/03/2022	3.264,34			2.962,443543		
30/12/2022	SALDO ATUAL	910.059,84			819.909,052205		819.909,052205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905.262,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.264,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.061,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.061,44
SALDO ATUAL =	910.059,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



G332131036702436
13/02/2023 10:50

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/gpv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab15601878b6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311411258157
14/02/2023 11:31:10



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab1360187f86

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11884-2 RECIFE COVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.210.276,01				2.918.097,147086		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.238.948,28				2.918.097,147086		2.918.097,147086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.210.276,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.672,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.672,27
SALDO ATUAL =	3.238.948,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.886-9

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	446,15
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	446,15

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

G3381413100410
14/02/2023 13:21:46



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11886-9RECIFECOVIDALI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381413100410
14/02/2023 13:26:59



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://efc.cei.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento=9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab1360187f86

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11886-9 RECIFE COVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	442,20			401,953982		
30/12/2022	SALDO ATUAL	446,15			401,953982		401,953982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	446,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.888-5

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	661.760,69
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	661.760,69

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

G332131036702436
13/02/2023 10:58

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11888-5	RECIFECOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDELEY
Acesse em: <https://rce.ipe.gov.br/gpp/validaDoc/seam/Código-do-documento:9c-318b64-f527-48c5-8a5e-ab1560187f86>

13/02/2023 16:08

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33313154877434

13/02/2023 16:08



Cliente

Agência

3234-4

Conta

11888-5 RECIFECOVIDEPI

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	655.902,56			596.206,485629		
30/12/2022	SALDO ATUAL	661.760,69			596.206,485629		596.206,485629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.902,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.858,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.858,13
SALDO ATUAL =	661.760,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epf/validaDoc.seam>

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.897-4

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	143.819,77
(-)	(-) 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 30/12/2022	R\$	143.819,77

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)	

13/02/2023 16:08

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33313154877434
13/02/2023 16:08



Cliente

Agência

3234-4

Conta

11897-4 RECIFESIGTV ESTR3

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	142.546,63			129.572,940439		
30/12/2022	SALDO ATUAL	143.819,77			129.572,940439		129.572,940439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.546,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.273,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.273,14
SALDO ATUAL =	143.819,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam>

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				DEZ/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.912-1				
	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	14.763,59	
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-	
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	14.763,59	
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

G3381413100410
14/02/2023 13:22:24



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11912-1RECIFECOVIDVENEZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.152	1.895,35 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.895,35 C	0,00 C
31/12/2022		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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c314b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381413100410
14/02/2023 13:27:49



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://efcve.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9c318b64-1527-48c5-ba5e-ab1560187fb6>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11912-1 RECIFECOVINDENEZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.521,42			15.017,744577		
13/12/2022	RESGATE	1.895,35			1.716,639261	1,104105005	13.301,105316
	Aplicação 17/03/2022	1.895,35			1.716,639261		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.763,59			13.301,105316		13.301,105316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.521,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.895,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,52
SALDO ATUAL =	14.763,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.050-2				
	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$		66.462,74
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-	
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	66.462,74	
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

G3381413100410
14/02/2023 13:23:09



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12050-2EP JUNTAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12050-2 EP JUNTAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.874,39			59.878,919604		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.462,74			59.878,919604		59.878,919604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.874,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,35
SALDO ATUAL =	66.462,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				DEZ/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.103-7				
	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$		490.094,45
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-	
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$		490.094,45
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)	

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12103-7 RECIFEBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.126	400.472,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.101	4.312,51 D	
				COND EDF ARMANDO MONTEIRO FILH			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396.159,66 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.875	9.475,00 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.882	210.961,50 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.436,50 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.905	3.410,00 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.906	11.700,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.110,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	296,97 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.702	182,13 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.703	510,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.704	6.532,50 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.705	242,58 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.706	360,50 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.707	193,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.708	533,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.709	5.594,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.710	400,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.846,79 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.136	208.015,69 D	
12/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	151,53 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.167,22 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.148	6.049,17 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.152	144,34 D	

13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.193,51 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.126	404.738,61 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	404.738,61 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	122.011.150.050.000	3.023,34 C	
28/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	122.011.150.060.000	3.025,83 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.049,17 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNADETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 12103-7 RECIFE BL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	145.292,95				132.069,312830		
01/12/2022	APLICAÇÃO	396.159,66				359.958,500427	1,100570370	492.027,81325
02/12/2022	RESGATE	220.436,50				200.211,249653	1,101019550	291.816,56360
	Aplicação 19/10/2022	140.766,36				127.850,917453		
	Aplicação 07/11/2022	4.344,05				3.945,475865		
	Aplicação 28/11/2022	300,49				272,919512		
	Aplicação 01/12/2022	75.025,60				68.141,936823		
05/12/2022	RESGATE	15.110,00				13.718,110194	1,101463670	278.098,45341
	Aplicação 01/12/2022	15.110,00				13.718,110194		
07/12/2022	RESGATE	14.846,79				13.468,280451	1,102352305	264.630,17295
	Aplicação 01/12/2022	14.846,79				13.468,280451		
12/12/2022	RESGATE	208.167,22				188.608,957185	1,103697423	76.021,21577
	Aplicação 01/12/2022	208.167,22				188.608,957185		
13/12/2022	RESGATE	6.193,51				5.609,529865	1,104105005	70.411,68590
	Aplicação 01/12/2022	6.193,51				5.609,529865		
21/12/2022	APLICAÇÃO	404.738,61				365.679,541167	1,106812289	436.091,22707
28/12/2022	APLICAÇÃO	6.049,17				5.454,326949	1,109058928	441.545,55402
30/12/2022	SALDO ATUAL	490.094,45				441.545,554025		441.545,55402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.292,95
APLICAÇÕES (+)	806.947,44
RESGATES (-)	464.754,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.608,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.608,08
SALDO ATUAL =	490.094,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/gov/br/apf/validaDoc.seam?codigoDocumento=963189641572485085-ab156018786



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/22
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.147-9

	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$ 656.761,82
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$ -
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$ -
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$ -
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$ -
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$ 656.761,82

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

G332131432450116
13/02/2023 14:41

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12147-9 SIGTV261160620220001 GND3
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab1560187f86

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12147-9 SIGTV261160620220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	650.947,94			591.702,804207		
30/12/2022	SALDO ATUAL	656.761,82			591.702,804207		591.702,804207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650.947,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.813,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.813,88
SALDO ATUAL =	656.761,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ecefce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				DEZ/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.148-7				
	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	75.459,73	
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-	
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	75.459,73	
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

G33213143245011601
13/02/2023 14:42

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12148-7 SIGTV261160620220001 GND4
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNADETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86

13/02/2023 16:23

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381316188982540528

13/02/2023 16:23



Cliente

Agência

3234-4

Conta

12148-7 SIGTV261160620220001 GND4

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	74.791,74			67.984,670282		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.459,73			67.984,670282		67.984,670282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.791,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,99
SALDO ATUAL =	75.459,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epf/validaDoc.seam>

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				DEZ/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.152-5				
	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	2.686.503,27	
(-)	(-) 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 30/12/2022	R\$	2.686.503,27	
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

G332131432450116
13/02/2023 14:43

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	12152-5	AME CHUVA RECIFE
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.035.593	459.000,00 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	459.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab156018786

13/02/2023 16:23

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381316188982540538

13/02/2023 16:23



Cliente

Agência

3234-4

Conta

12152-5 AME CHUVA RECIFE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.204.463,47				2.003.827,258163		
06/12/2022	APLICAÇÃO	459.000,00				416.550,232633	1,101907919	2.420.377,490796
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.686.503,27				2.420.377,490796		2.420.377,490796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.204.463,47
APLICAÇÕES (+)	459.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.039,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.039,80
SALDO ATUAL =	2.686.503,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Acesse em: <https://ecefite.bb.com.br/apf/apj/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-44c5-8a5e-ab1560187f86

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				DEZ/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.203-3				
	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$		3.293,49
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-	
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$	3.293,49	
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

G3381413100410
14/02/2023 13:24:09



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12203-3COZINHA GURUPE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86

14/02/2023 16:14

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33214160359278

14/02/2023 16:14



Cliente

Agência

3234-4

Conta

12203-3 COZINHA GURUPE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.264,33			2.967,234878		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.293,49			2.967,234878		2.967,234878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

3.264,33

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

29,16

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

29,16

SALDO ATUAL =

3.293,49

Valor da Cota

30/11/2022

1,100126502

30/12/2022

1,109952177

Rentabilidade

No mês

0,8931

No ano

9,6144

Últimos 12 meses

9,6144

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: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
DEZ/22					
Banco: 104 / Agência: 0050 / Conta Bancária: 71.075-1					
		Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$	1.452.093,83	
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)		R\$	-	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)		R\$	-	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)		R\$	16.970,00	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)		R\$	-	
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022		R\$	1.469.063,83	
VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS					
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO	
02/05/2022	Despesa não lançada	7.500,00		NE 2022.0735	
15/12/2022	Despesa não lançada	9.470,00		NE 2022.2166	
TOTAIS A TRANSPORTAR		16.970,00	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 CAIXA

5060000

0050/006/0007107

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461439	APLICACAO	61.079,98D	61.079,98
02/12/2022	364749	CX PROGRAM	359.294,00C	298.214,02
02/12/2022	364749	PAG FORNEC	298.214,02D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304555	RESGATE	62.980,24C	62.980,24
06/12/2022	209627	PAG BOLETO	62.980,24D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	510664	RESGATE	20.000,00C	20.000,00
07/12/2022	448514	PAG BOLETO	10.000,00D	10.000,00
07/12/2022	448887	PAG BOLETO	10.000,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	334925	RESGATE	2.586,48C	2.586,48
13/12/2022	052776	PG ORG GOV	846,55D	1.739,93
13/12/2022	052843	PG ORG GOV	1.739,93D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408367	RESGATE	13.423,84C	13.423,84
14/12/2022	364749	PAG FORNEC	13.423,84D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	484714	APLICACAO	1.293.215,74D	1.293.215,74
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	9.895.391,87C	8.602.176,13
15/12/2022	364749	PAG FORNEC	2.018.889,52D	6.583.286,61
15/12/2022	364749	PAG FORNEC	6.583.286,61D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNADETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-f527-48c5-8a5e-ab1560187f86


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 14/02/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00071075-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.589,86C	28.482,730348
Aplicações	1.354.295,72C	202.596,563711
Resgates	98.990,56D	14.840,991129
Rendimento Bruto no Mês	7.198,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.452.093,83C	216.238,302930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	61.079,98C	9.168,875949
06 / 12	RESGATE	62.980,24D	9.446,548811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	20.000,00D	2.998,644588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.586,48D	387,173269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	13.423,84D	2.008,624460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.293.215,74C	193.427,687762

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-8a5e-ab1560187f86



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/22
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 106.910-1		
	Saldo conforme extrato, em 30/12/2022	R\$ 820.909,81
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$ -
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$ -
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$ 57.000,00
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$ -
(=)	Saldo conforme razão, em 30/12/2022	R\$ 877.909,81

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
30/12/2022	Provisão de benefício não lançado	57.000,00		
TOTAIS A TRANSPORTAR		57.000,00	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)	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.910-1	Titular: PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL				
30/11/2022		Saldo anterior					1.251.149,55
05/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000010919	13138	459.000,00		
05/12/2022		Movimento do dia			459.000,00	0,00	792.149,55
		Saldo					792.149,55
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120714	13105	92,50		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120712	13105	94,00		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120706	13105	935,75		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120705	13105	1.790,00		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120717	13105	258,72		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120703	13105	1.170,13		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120719	13105	3.917,18		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120716	13105	15.859,22		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120704	13105	1.482,97		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120701	13105	117,60		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120708	13105	1.150,85		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120713	13105	5.552,40		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120702	13105	7.208,74		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120707	13105	186,19		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120718	13105	2.574,29		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120709	13105	113,40		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120711	13105	90,52		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120710	13105	44,54		
07/12/2022		0375 - IMPOSTOS	000000000000120715	13105	1.780,54		
07/12/2022		Movimento do dia			44.419,54	0,00	747.730,01
		Saldo					747.730,01
09/12/2022		0255 - PROVISAO BENEF	00000000000000195	13161	600,00		
09/12/2022		0255 - PROVISAO BENEF	00000000000000195	13161	1.200,00		
09/12/2022		0255 - PROVISAO BENEF	00000000000000195	13161	171.140,00		
09/12/2022		0255 - PROVISAO BENEF	00000000000000195	13161	309.000,00		
09/12/2022		0900 - DEVOLUCAO BENEF	00000000000000195	14161		600,00	
09/12/2022		0900 - DEVOLUCAO BENEF	00000000000000195	14161		9.000,00	
09/12/2022		Movimento do dia			481.940,00	9.600,00	275.390,01
		Saldo					275.390,01
12/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212120078211	14138		119.117,25	
12/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212120075026	14138		481.140,00	
12/12/2022		0900 - DEVOLUCAO BENEF	00000000000000195	14161		26.400,00	
12/12/2022		Movimento do dia			0,00	626.657,25	902.047,26 C
		Saldo					902.047,26 C
13/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011148	13138	20.377,30		
13/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011185	13138	98.337,45		
13/12/2022		Movimento do dia			118.714,75	0,00	783.332,51 C
		Saldo					783.332,51 C
14/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011293	13138	34.790,76		
14/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212140017639	14138		34.790,76	
14/12/2022		Movimento do dia			34.790,76	34.790,76	783.332,51 C
		Saldo					783.332,51 C
22/12/2022		0255 - PROVISAO BENEF	00000000000000195	13161	800,00		

Documento assinado eletronicamente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesso em 01/01/2023 às 10:00:00. Endereço eletrônico: https://etccfpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9c318b64-1527-48c5-ba5e-ab156017186



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022		Movimento do dia			800,00	0,00	782.532,91
		Saldo					782.532,91
28/12/2022		0972 - OB CANCEL	00122019250000000	14138		1.900,00	
28/12/2022		0972 - OB CANCEL	00122019240000000	14138		2.232,50	
28/12/2022		0972 - OB CANCEL	00122019290000000	14138		2.989,00	
28/12/2022		0972 - OB CANCEL	00122019260000000	14138		3.515,00	
28/12/2022		0972 - OB CANCEL	00122019270000000	14138		4.365,00	
28/12/2022		0972 - OB CANCEL	00122019280000000	14138		5.375,80	
28/12/2022		Movimento do dia			0,00	20.377,30	802.909,91
		Saldo					802.909,91
30/12/2022		0900 - DEVOLUCAO BENEF	000000000000000195	14161		18.000,00	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	18.000,00	820.909,91
		Saldo					820.909,91
30/12/2022		Saldo					820.909,91

Documento assinado digitalmente por: NARA CARLOS MATEOS, GERUZA FERNANDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesso em: 01/01/2023
 https://epp/validaDoc.aspx?documento=3318b64-1527-48c5-ba5e-ab1560187f86



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38d9b7db-c017-445c-8bec-cfa492c0cad

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 2022

ORDEM	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO (R\$)
01	001	3234-4	7.937-5	371,57
02	001	3234-4	10.820-0	37.241,17
03	001	3234-4	10.859-6	275,83
04	001	3234-4	10.866-9	7.289,31
05	001	3234-4	11.280-1	10.715,94
06	001	3234-4	11.285-2	59,35
07	001	3234-4	11.289-5	38.003,79
08	001	3234-4	11.295-X	168.628,64
09	001	3234-4	11.448-0	166.084,64
10	001	3234-4	11.500-2	477,27
11	001	3234-4	11.503-7	30.376,91
12	001	3234-4	11.505-3	5.309,54
13	001	3234-4	11.520-7	61.243,91
14	001	3234-4	11.592-4	498.890,65
15	001	3234-4	11.820-6	150.094,53
16	001	3234-4	11.822-2	54.629,81
17	001	3234-4	11.827-3	655,40
18	001	3234-4	11.880-X	910.059,84
19	001	3234-4	11.884-2	3.238.948,28
20	001	3234-4	11.886-9	446,15
21	001	3234-4	11.888-5	661.760,69
22	001	3234-4	11.897-4	143.819,77
23	001	3234-4	11.912-1	14.763,59
24	001	3234-4	12.050-2	66.462,74
25	001	3234-4	106.910-1	820.909,81
26	001	3234-4	12.147-9	656.761,82
27	001	3234-4	12.148-7	75.459,73
28	001	3234-4	12.152-2	2.686.503,28
29	001	3234-4	12.103-7	490.094,45
30	001	3234-4	12.203-3	3.293,49
31	104	0050-7	71.075-1	1.293.215,74
TOTAL				12.292.847,64

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

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 a 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\$)
160/2022	Dispensa - 160/2022	7/2021		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES, PEIXES E FRIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BASICAS EIRELI EPP	228.843,90
117/2022	Dispensa - 117/2022	7/2021		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES, PEIXES E FRIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BASICAS EIRELI EPP	183.094,86
44/2022	Pregão Eletrônico - 44/2022	8/2022		Materiais de Cama, Mesa e Banho	AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO - SDSDHJPD	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
38/2022	Pregão Eletrônico - 38/2022	8/2022		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI ME COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA TRANSROCA COMERCIAL LTDA	514.865,17
35/2022	Pregão Eletrônico - 35/2022	8/2022		Instrumentos Musicais e Artísticos	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS 08 LOTES	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
32/2022	Pregão Eletrônico - 32/2022	8/2022		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS ESPECIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTAL CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	885.334,90



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								HOSPITALARES LTDA EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA NUTRI HOSPITALAR LTDA TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	
30/2022	Dispensa - 30/2022	7/2021		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES, PEIXES E FRIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BASICAS EIRELI EPP	376.228,68
29/2022	Pregão Eletrônico - 29/2022	8/2022		Máquinas e Equipamentos de Escritório	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	Sim	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
28/2022	Pregão Eletrônico - 28/2022	8/2022		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	Sim	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
23/2022	Pregão Eletrônico - 20/2022	17103/2022		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Constitui objeto deste processo licitatório a aquisição de materiais e utensílios de cozinha, cama, mesa, banho, limpeza e higiene pessoal destinados à formação de kits de inserção social, visando atendimento de demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas Sociais sobre Drogas, em conformidade com as condições e especificação discriminadas no Termo de Referência anexo ao Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI ME CONFECCOES DUQUE VILAR LTDA DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI MACHADO ARMARINHOS LTDA	273.987,00
23/2022	Pregão Eletrônico - 23/2022	8/2022		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Ar Comercio De Equipamentos - Eireli GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E	120.739,49



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								EXPORTAÇÃO EIRELI PETRA COMERCIAL LTDA VALOR SUPRIMENTOS - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	
21/2022	Dispensa - 21/2022	7/2021		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES, PEIXES E FRIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	182.492,24
17/2022	Pregão Eletrônico - 17/2022	8/2022		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA	86.147,50
16/2022	Pregão Eletrônico - 16/2022	8/2022		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze meses) para a aquisição de material de limpeza e utensílios de limpeza, para atendimento do objeto do convênio nº 827804/2016, firmado entre o município do Recife com a União, através do Ministério da Cidadania em lote único totalizando 18 (dezoito) itens	Sim	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
13/2022	Pregão Eletrônico - 13/2022	8/2022		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE CARNES AVES PEIXES E FRIOS EM 12 LOTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOCAFIROS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA TUDO DO MAR EIRELI	6.097.876,00
9/2022	Pregão Eletrônico - 9/2022	8/2021		Material Para Acondicionamento e Embalagem	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO EM DOIS LOTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI ME	38.099,18
9/2022	Dispensa - 9/2022	7/2021		Serviços Bancários	GESTÃO DE PAGAMENTO E BENEFICIO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BANCO DO BRASIL SA	55.087.500,00
7/2022	Pregão Eletrônico - 7/2022	8/2021		Materiais de Cama, Mesa e Banho	AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO - SDSDHJPD	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	226.610,00
6/2022	Pregão Eletrônico - 6/2022	8/2021		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS INDUSTRIAIS - SDSDHJPD	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARGOS LTDA DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	65.398,95
5/2022	Pregão Eletrônico	8/2021	Menor Preço	Serviços de Limpeza	SERVIÇO DE DETEIZAÇÃO	Sim	Processo	AGRESTE CONTROLE E	479.768,40



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	- 5/2022			e Conservação			Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SERVIÇOS LTDA	
5/2022	Dispensa - 5/2022	7/2021		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO SOSSEGO, 563, SANTO AMARO - RECIFE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALEXANDRA DE ARAUJO LIMA	240.000,00
2/2022	Dispensa - 2/2022	7/2021		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MARTINS RIBEIRO, 288 HIPODROMO, RECIFE-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOB T SERVICOS EIRELI EPP	360.000,00
1/2022	Dispensa - 1/2022	7/2021		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SARGENTO WALDIR CORREIA, 247, BAIRRO DE BOA VIAGEM	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSÉ VALDECI DO AMARAL	156.000,00
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	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI ME DISTRIBUIDORA FXO EIRELI JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP MEDISYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	922.419,25



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. 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 e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 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	2.064.193,96	Em Execução/Regular
Contrato 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	108.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 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
Contrato 590102/2018	ADM	284784/2016		14.311.143/0001-29	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP	20/03/2018 a 19/03/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 650.045,22	Em Execução/Regular
Contrato 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
Contrato 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
Contrato 590101/2017	ADM	012/2016		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda	02/05/2017 a 01/11/2022	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 498.643,88	Em Execução/Regular
Contrato 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: GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f9252db9-d6e9-4f90-90e1-75bafaf2fa4

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 2022, não houve registro especificado no item 20, do Anexo IV, da Resolução TC nº 189/2022.

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 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0bd8ce16-bb33-4810-8e3a-e2aec3628f65

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 2022, não houve registro especificado no item 21, do Anexo IV, da Resolução TC nº 189/2022.

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 2022

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

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 2022, não houve registro especificado no item 22, do Anexo IV, da Resolução TC nº 189/2022.

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 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082b1d0e-bf36-4d42-8c22-baeb56231748



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 2022, não houve registro especificado no item 23, do Anexo IV, da Resolução TC nº 189/2022.

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

Recife, 30 de dezembro de 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://sei.recife.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=23b5283-7113-4b20-9e30-07dcd7f7dc40>

Resolução CMAS Nº 07/2023

Recife, 23 de fevereiro de 2023

O Conselho Municipal de Assistência Social do Recife - CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº: 18.369, de 28 de agosto de 2017, considerando o cumprimento a deliberação do Pleno Ordinário, de 16 de fevereiro de 2023,

RESOLVE:

Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social relativa ao exercício 2022.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário

EDSON DE SOUZA LIMA
Presidente do CMAS



Documento assinado eletronicamente por **EDSON DE SOUZA LIMA, Presidente do CMAS Recife**, em 23/02/2023, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0374644** e o código CRC **2CB0F898**.



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

Avenida Cais do Apolo, 925 - Bairro Recife | CEP - Recife/PE
Site - www.recife.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA W ANDERLEY
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c23b5283-7113-4b20-9e30-07dcd7f7dc40



Documento Assinado Digitalmente por: GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 280fb4bc-529e-46e5-a0d8-61e7e2351822



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 2022, não houve registro especificado no item 25, do Anexo IV, da Resolução TC nº 189/2022.

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 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=55a44ff8-facb-47f1-b674-2c26f65a141a>



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

Resolução TC nº 189/2022, 14 de dezembro de 2022

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	Descartex Confeções e Comércio LTDA	00.165.933/0001-39	Aquisição de Máscaras Descartáveis.	18/02/2021	12 meses	Almoxarifado	309.270,00
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

[> Consulta do FAP](#)

Vigência:

2022

CNPJ Raiz:

01.381.036 - FUNDO MU

Estabelecimentos:

01.381.036/0001-25

[FAP Simplificado](#)[Consultar](#)

FAP 2022

1,0000

Cálculo Original Realizado em 30/09/2021 Motivo Neutro

[Informações da Extração](#)

Dados do Estabelecimento

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ 01.381.036/0001-25 Início da Atividade 21/08/1996

Endereço LOC CAIS DO APOLO 925 6 ANDAR, RECIFE, RECIFE - PE CEP: 50.030-230

Última atualização na RFB na extração 25/02/2001

Histórico



Cálculo Original

1,0000

30/09/2021

Dados do Cálculo (Avisos)



Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)



Auxílio-doença por acidente de trabalho (B91)

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNARDETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f0c903f-adce-4d3d-807d-0a68fa9d577c



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, GERUZA BERNADETE DE MOURA FELIZARDO, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesso em: <https://eicr-ice.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f0c903f-adce-443d-807d-d0a68fa9d577c

- ☐ Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho (B92) ☐ Pensão por morte por acidente de trabalho (B93)
- ☐ Auxílio-acidente por acidente de trabalho (B94)

Massa Salarial R\$ 0,00 Número Médio de Vínculos 0,0000

Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE **21.845** Valor Total de Benefícios Pagos **R\$ 0,00**

Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP 16.510

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Subclasse da CNAE - 2.3)

84.11-6/00 - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Indicadores do Cálculo

Índice 0,0000 Número de Ordem 0,0000 Percentil 0,0000

Frequência

Índice 0,0000 Número de Ordem 0,0000 Percentil 0,0000 Gravidade Índice 0,0000

Gravidade

Índice 0,0000

Custo

Número de Ordem 0,0000 Percentil 0,0000

Taxa Média de Rotatividade 0,0000% FAP Original 1,0000 Índice Composto 0,0000