

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 461/ 2024 – GAB-SDSJPDDH

Recife, 26 de março de 2024.

À Sua Senhoria o Senhor
Valdecir Fernandes Pascoal
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Cumprindo o que determina a Resolução T.C nº 216, de 06 de dezembro de 2023, Anexo IV, encaminhamos os documentos que compõem a Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**, relativa ao exercício de 2023.

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1e31b46-8a17-477b-b432-34d074431b9



PREFEITURA DO RECIFE
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2023

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	11.547.000,00	14.409.683,86	16.300.062,30	1.890.378,44
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	65.000,00	65.000,00	784.022,67	719.022,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	311.000,00	346.531,40	35.391,86	(311.139,54)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.170.000,00	13.997.152,46	15.480.647,77	1.483.495,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	11.547.000,00	14.409.683,86	16.300.062,30	1.890.378,44
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	11.547.000,00	14.409.683,86	16.300.062,30	1.890.378,44
DÉFICIT	0,00	0,00	83.335.282,75	83.335.282,75
TOTAL	11.547.000,00	14.409.683,86	99.635.345,05	85.225.661,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.072.542,48	268.929,14	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	10.072.542,48	268.929,14	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN



PREFEITURA DO RECIFE
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS - ANA RITA STASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://stece104.pe.gov.br/epf/>

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	77.808.000,00	107.989.571,02	94.928.195,76	94.928.195,76	94.892.630,65	13.061.375,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	377.704,69	377.704,69	377.704,69	377.704,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.348.000,00	107.611.866,33	94.550.491,07	94.550.491,07	94.514.925,96	13.061.375,26
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	9.242.324,43	4.976.078,43	4.976.078,43	4.976.078,43	4.266.246,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	9.242.324,43	4.976.078,43	4.976.078,43	4.976.078,43	4.266.246,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESEPSAS	77.818.000,00	117.231.895,45	99.904.274,19	99.904.274,19	99.868.709,08	17.327.621,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 FINANCIAMENTO	77.818.000,00	117.231.895,45	99.904.274,19	99.904.274,19	99.868.709,08	17.327.621,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	77.818.000,00	117.231.895,45	99.904.274,19	99.904.274,19	99.868.709,08	17.327.621,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN



PREFEITURA DO RECIFE
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://eic.rec.gov.br/eic/>
Id: 4009a0bd-4954-4485-bbd8-5f4e73ae8f13 documento: 4009a0bd-4954-4485-bbd8-5f4e73ae8f13



PREFEITURA DO RECIFE
5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2024

E-R

Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

CPF: 020.881.113-00; 020.881.113-00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS				SALDO A PAGAR (f) = (a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	474.871,04	24.258,16	450.612,88	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	474.871,04	24.258,16	450.612,88	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	474.871,04	24.258,16	450.612,88	0,00

FONTE: SOFIN

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4009a0bd-4954-4485-bbd8-5f4e73ae8f13

NOTAS EXPLICATIVAS E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Resolução T.C. Nº 216, de 06 de dezembro de 2023 – Item 03, Anexo IV (ANEXO 12 DA LEI 4.320/64)

Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício 2023

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.

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 2023.

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.

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4009a0bd-4954-4485-bbd8-5f4e73ae8f13

1 – Receita Orçamentária

De acordo com o Balanço Orçamentário, a previsão inicial de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2023 foi no valor de R\$ 11.547.000,00 (onze milhões quinhentos e quarenta e sete mil reais). A previsão atualizada resultou em R\$ 14.409.683,86 (quatorze milhões quatrocentos e nove mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos). Durante esse exercício o valor arrecadado foi de R\$ 99.635.345,05 (noventa e nove milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), resultando um saldo, que a diferença entre a receita realizada com a previsão atualizada, no valor de R\$ 85.225.661,19 (oitenta e cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e dezenove centavos).

2 – Despesa Orçamentária

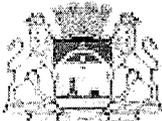
A dotação inicial foi de R\$ 77.818.000,00 (setenta e sete milhões, oitocentos e dezoito mil reais); a dotação atualizada resultou em R\$ 117.231.895,45 (cento e dezessete milhões oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). As despesas empenhadas totalizaram R\$ 99.904.274,19 (noventa e nove milhões, novecentos e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos) que também foi o mesmo valor das despesas liquidadas. As despesas pagas indicaram R\$ 99.868.709,08 (noventa e nove milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e nove reais e oito centavos). O saldo da dotação, que é a diferença da dotação atualizada e despesas empenhadas, resultou em R\$ 17.327.621,26 (dezessete milhões, trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos).

3 – Quadro de Execução de Restos a Pagar

Na execução de restos a pagar processados foram inscritos no último dia do exercício anterior 474.871,04 (quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e quatro centavos), por conseguinte no ano de 2023 foi pago R\$ 24.258,16 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) e cancelados o valor R\$ 450.612,88 (quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e doze reais e oitenta e oito centavos). Conforme o balanço orçamentário Não houve, em 2023, 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

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

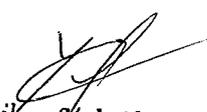


Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	9.492.198,52	15.376.957,56
Caixa e Equivalente de Caixa		5.211.131,33	13.075.366,45
Créditos a Curto Prazo		638.859,88	635.882,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		3.642.207,31	1.665.999,06
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	11.820.690,43	6.844.612,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		11.820.690,43	6.844.612,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		21.312.888,95	22.221.569,56

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 16:34:12


Yramilson Sá de Oliveira
Contador
CRC - PE 024598 / Q-Q

Documento Assinado Digitalmente em: 25/03/2024 16:34:12
Acesse em: https://stc.ea.rn.gov.br/ppi/validarDoc.aspx?inCodDoc=documento:161fa15d-05e8-4924-86d4-53272beb7077



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente em 25/03/2024 às 16:34:13
Acesse em: <https://stcex.tcepe.gov.br/validarDocumento?codigo=1611a15d-050c-4924-86dd-133333333333>**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	333.538,11	3.985.899,11
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		35.565,11	474.891,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		297.973,00	3.510.998,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	20.979.350,84	18.235.700,45
Patrimônio Social e Capital Social		10.811.862,74	10.811.862,74
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		10.167.488,10	7.423.837,71
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.312.888,95	22.221.569,56

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 16:34:13


Yramilson Sá de Oliveira
Contador
CRC - PE 024598 / 0-9



PREFEITURA DO RECIFE

59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f611fa15d-050c-4924-86db-83272beb7077

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2023 - DEZEMBRO

Em R\$			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	21.312.888,95	22.221.569,56
Ativo Financeiro		5.284.674,69	13.148.899,41
Ativo Permanente		16.028.214,26	9.072.670,15
PASSIVO	II	333.538,11	3.985.869,11
Passivo Financeiro		333.538,11	3.985.869,11
Passivo Permanente		-	-
Saldo Patrimonial	III	20.979.350,84	18.235.700,45

Fonte: SOFIN - Dezembro 2023 - 11/03/2024

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f61fa15d-050c-4924-86db-83272be67077

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

**Resolução T.C. Nº 216, de 06 de dezembro de 2023 – Item 04, Anexo IV
(ANEXO 14 DA LEI 4.320/64)**

Fundo Municipal de Assistência Social Exercício 2023

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

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

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

Quadro Principal

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

Classe 1 - Ativo Circulante e Ativo Não Circulante

Os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 5.211,131,33 (cinco milhões, duzentos e onze milhões, cento e trinta e um mil e trinta e três centavos) que corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f61fa15d-050e-4924-86db-83272beb7077

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 638.859,88 (seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos) que corresponde em sua totalidade ao valor da conta de Adiantamento Concedidos.

c) Estoques

Neste subgrupo, Não houve movimentação de valor.

d) Imobilizado (Ativo não Circulante)

Em um contexto geral o valor do imobilizado foi de R\$ 11.820.690,43 (onze milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e três centavos).

Na Classe 1 referente aos ativos circulantes e não circulantes resultou um total de ativos no valor de R\$ 21.312.888,95 vinte e um milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

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

Os itens abaixo, merecem destaque:

a) Fornecedores

Neste grupo apresenta o valor de 35.565,11 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e onze centavos)

b) Resultados Acumulados

O montante de resultados acumulados foi de R\$ 10.811.862,74 (dez milhões, oitocentos e onze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Na Classe 2 referente ao total do Passivo e Patrimônio Líquido resultou R\$ R\$ 21.312.888,95 vinte e um milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

No quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes o valor do saldo patrimonial, que é a diferença do ativo e passivo, no exercício de 2023, é de R\$ 20.979.350,84 (vinte milhões, novecentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos).

Ana Rita Suassuna Wanderley
Secretária de Desenvolvimento Social

Nara Cardoso Matos
Contadora CRC-PE 22283 O-0

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://eccc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f61fa15d-050c-4924-86db-83272be67077

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023 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



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Exercício: 2024



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 16.300.062,30	R\$ 45.106.509,81
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 16.300.062,30	R\$ 45.106.509,81
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 16.300.062,30	R\$ 45.048.552,48
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 57.957,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 78.941.705,29	R\$ 80.492.024,41
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 78.941.705,29	R\$ 80.492.024,41
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\$ 13.155.070,44	R\$ 12.364.091,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 35.565,11	R\$ 474.871,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 13.043.906,33	R\$ 11.777.818,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 75.599,00	R\$ 111.402,42
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 13.076.647,05	R\$ 9.190.359,92
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 13.075.356,05	R\$ 9.189.068,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 1.291,00	R\$ 1.291,87
TOTAL GERAL	R\$ 121.473.485,08	R\$ 147.152.984,85

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 10:06:16

rev:20590

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/portal/pt-br/visualizar_documento?documento=20590



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2023

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/pt-br/assinado-digitalmente**BALANÇO FINANCEIRO**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 99.904.274,19	R\$ 122.228.642,91
ORDINÁRIA	R\$ 78.227.389,26	R\$ 80.537.248,38
VINCULADA	R\$ 21.676.884,93	R\$ 41.691.394,23
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\$ 21.676.884,93	R\$ 40.963.474,26
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 727.919,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 16.356.788,56	R\$ 11.847.695,19
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 24.258,16	R\$ 30.207,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 16.256.931,40	R\$ 11.706.084,99
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 75.599,00	R\$ 111.402,41
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 5.212.422,33	R\$ 13.076.647,05
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 5.211.131,33	R\$ 13.075.356,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 1.291,00	R\$ 1.291,00
TOTAL GERAL	R\$ 121.473.485,08	R\$ 147.152.984,85

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 10:06:26

rev:20590



ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	16.300.062,30	0,00	16.300.062,30
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	16.300.062,30	0,00	16.300.062,30
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.300.062,30	0,00	16.300.062,30
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	45.106.509,81	0,00	45.106.509,81
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	45.048.552,48	0,00	45.048.552,48
Outras Destinações de Recursos	57.957,33	0,00	57.957,33
TOTAL	45.106.509,81	0,00	45.106.509,81

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 26/03/2024 11:02:10

rev:2055

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Assinado em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/initializa_documento: c55433ca1081e98996e12b2d08fe8a

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2f5243e-a35d-419d-95c5-ecd2b408fe8a

NOTAS EXPLICATIVAS E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Resolução T.C. Nº 216, de 06 de dezembro de 2023 – Item 05, Anexo IV (ANEXO 13 DA LEI 4.320/64)

Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício 2023

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 2023.

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 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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2f5243e-a35d-4194-95c5-ecd2b408fe8a

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- A Receita Orçamentária apresenta um montante de R\$ 16.300.062,30 (dezesesseis milhões, trezentos mil, sessenta e dois reais e trinta centavos).

NOTA II: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de R\$ 78.941.705,29 (setenta e oito milhões, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e vinte e nove centavos), relativas a diversas fontes de recursos da União e do Estado para custear as despesas da Unidade Gestora.

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Nos Recebimentos Extra orçamentários, encontramos a rubrica de inscrição de restos a pagar no valor de R\$ 35.565,11 (trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e onze centavos). Não houve movimentação nos restos a pagar não processados, no exercício de 2023.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários apresentado no montante de R\$ 75.599,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais), de igual valor na linha Outros Pagamentos Extra orçamentários (Dispêndios).

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\$ 9.189.068,02 (nove milhões, cento e oitenta e nove mil, sessenta e oito reais e dois centavos).

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2f5243e-a35d-419d-95c5-ecd2b408fe8a

DISPÊNDIOS

NOTA V: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- As Despesas Ordinárias, no valor de R\$ 78.227.389,26 (setenta e oito milhões, duzentos e vinte sete mil, trezentos e e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos).
- As Despesas Vinculadas apresentam um montante de R\$ 21.676.884,93 (vinte e um milhões, seiscentos e setenta e seis mil. Oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos).

A despesa total do Fundo Municipal de Assistência Social, no exercício de 2023, foi de R\$ 121.473.485,08 (cento e vinte e um milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).

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

Nara Cardoso Matos
Contadora CRC-PE 22283 O-0

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2f5243e-435d-4194-95c5-ecd2b408fe8a

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023 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



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
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	35.391,86	40.086,66
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		35.391,86	40.086,66
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	784.022,67	966.203,59
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		784.022,67	966.203,59
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	94.422.353,06	124.592.110,09
Transferências Intragovernamentais		78.941.705,29	80.492.024,41
Transferências Intergovernamentais		15.480.647,77	44.100.085,68
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	485.819,10	159.787,77
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		35.206,22	159.545,47
Ganhos com Desincorporações de Passivos		450.612,88	242,30
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: NARCIS ARAÚJO DOS SANTOS, ANA RITA SUASSUNA ANDRELY
Assinado em: https://stc.ice.br.gov.br/e/validador/validador-estudo-legal-2023-01-13-13-59-06-51b9e914cc89



PREFEITURA DO RECIFE

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		95.727.586,69	125.758.181,11

Documento Assinado Digitalmente em 18/09/2023 às 15:50:09 por ANARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Assinatura em: https://stc.ce.rde.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a20c81b1-cb73-4315-9806-51b50e91dc8d

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://eccc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a20c81b1-cb73-4315-9806-51b50e91dc8d

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

**Resolução T.C. Nº 216, de 06 de dezembro de 2023 – Item 06, Anexo IV
(ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)**

Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício 2023

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 varições Patrimoniais Qualitativas previsto no item 06, do anexo IV da Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora.

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a20e81b1-d673-4315-9806-51b50e91dc8d

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\$ 35.391,86** (trinta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos).

Nota IV- Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

A variação patrimonial aumentativa financeira foi de **R\$ 784.022,67** (setecentos e oitenta e quatro mil e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Nota V – Transferência a Delegações Recebidas

As transferências Intragovernamentais foi de **R\$ 78.941.705,29** (setenta e oito milhões, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e vinte e nove centavos); as transferências intergovenamentais foi de **R\$ 15.480.647,77** (quinze milhões, quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), resultando um total de **R\$ 94.422.353,06** (noventa e quatro milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e seis centavos).

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

O valor apresentado foi de **R\$ 485.819,10** (quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e dez centavos).

Nota VII- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Não houve movimento.

O total das variações patrimoniais aumentativas resultou em **R\$ 95.727.586,69** (noventa e cinco milhões, setecentos e vinte sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a20e81b1-d673-4315-9806-51b50e91dc8d

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Nota VIII- Pessoal e Encargos

No exercício de 2023 a remuneração a pessoal somou **R\$ 377.707,69** (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e sete reais e sessenta e nove centavos).

Nota IX- Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Os benefícios previdenciários e assistenciais foi no valor de **R\$ 4.896.520,00** (quarto milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte reais)).

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 2023 foi de **R\$ 82.625.134,60** (oitenta e dois milhões, seiscentos e vinte cinco mil, cento e trinta e quarto reais e sessenta centavos).

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Não houve movimento.

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

O montante R\$ 1.811.113,72 (um milhão, oitocentos e onze mil, cento e treze reais e setenta 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 2023, foi de **R\$ 197.917,68** (cento e noventa e sete mil, novecentos e deszesete reais e sessenta e oito centavos).

Nota XIV - Tributárias

O montante de **R\$ 211.953,97** (duzentos e onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e novenma e sete centavos), refere-se às despesas com impostos, taxas e contribuições de melhoria.

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a20e81b1-cb73-4315-9806-51b50e91dc8d

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\$ 2.863.591,64** (dois milhões, oitocentos e e sessenta e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

O total de variações patrimoniais diminutivas foi de **R\$ 92.983.936,30** (noventa e dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta centavos).

O Resultado Patrimonial do período foi de **R\$ 2.743.650,39** (dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos.). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantativas aumentativas e diminutivas.

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a20e81b1-cb73-4315-9806-51b50e91dc8d

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

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

Nara Cardoso Matos
Contadora CRC-PE 22283 O-0

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e64fc2b1-358c-4bd7-44c0-e63354677e6e

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2023, não houve registro especificado no item 07, do Anexo IV, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023.

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

Recife, 29 de dezembro de 2023

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 216, 06 de dezembro de 2022 - ITEM 08 - ANEXO IV
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ANEXO XIX

Títulos	Saldo Exercício Anterior	Movimentação no período					Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelados	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	474.871,04	35.565,11	24.258,16	450.612,88	0,00	0,00	35.565,11
Processados							
2022	474.871,04	0,00	24.258,16	450.612,88	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	35.565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.565,11
Sub-total dos RPP	474.871,04	35.565,11	24.258,16	450.612,88	0,00	0,00	35.565,11
Não Processados							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal)	113,42	113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	113,42
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos	113,42	113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	113,42
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	474.984,46	35.678,53	24.258,16	450.612,88	0,00	0,00	35.678,53

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21a7ef51-039d-4ca8-9e28-009a61c921ef

DÍVIDA FLUTUANTE

Item 08

Anexo IV

Resolução TC 216/2023, 06 de dezembro de 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

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 216/2022, 06 de dezembro de 2023..

Nota 1) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Em referência aos restos a pagar, no ano de 2023 houve inscrição no total de R\$ 35.565,11 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e onze centavos). Em 2023, foi pago (baixa) em relação aos restos a pagar do ano anterior, 2022, o valor de R\$ 24.258,16 (vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) e foi cancelado valor de R\$ 450.612,88 (quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e doze reais e oitenta e oito centavos).

Nota 2) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Não houve movimento referente aos restos a pagar não processados no exercício de 2023.

Nota 3) CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS:

A inscrição das consignações e depósitos, referente ao ano de 2023 para o seguinte totalizou o valor de R\$ 113,42 (cento e treze reais e quarenta e dois centavos)

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21a7ef51-039d-4ca8-9e28-009a61c921ef

Nota 4) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Portanto, o saldo para o ano de 2024 será de 35.678,53 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e três 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



MUNICÍPIO DO RECIFE - PE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - ITEM 9 - ANEXO IV
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 (Anexo 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964).
59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		COMPARATIVO	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1321.01.01 - 0501	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	-	60.000,00
1321.01.01 - 0660	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	625.396,16	625.396,16	-
1321.01.01 - 0661	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	154.093,11	154.093,11	-
1321.01.01 - 0665	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	3.089,81	-	1.910,19
1321.01.01 - 0669	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	1.443,59	1.443,59	-
1611.02.01 - 0501	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.000,00	-	-	1.000,00
1611.02.01 - 0669	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	-	371,50	371,50	-
1699.99.01 - 0501	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	310.000,00	-	-	310.000,00
1699.99.01 - 0669	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	35.531,40	35.020,36	-	511,04
1716.50.01 - 0660	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	12.662.038,04	14.043.865,27	1.381.827,23	-
1729.99.01 - 0661	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.335.114,42	1.436.782,50	101.668,08	-
1922.99.01 - 0501	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	-	-	1.000,00
	TOTAL GERAL	14.409.683,86	16.300.062,30	2.264.799,67	374.421,23

Documento Assinado Digitalmente por: NEREA CARLOS DOS SANTOS MATOS, CPF nº 030.000.000-00, Titular do Cargo de Assessor Técnico, Inscrição Profissional: 2063438-1, Inscrição de OAB: 1458-4655-87/5-8d3810ec2498



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023– ITEM 10 - ANEXO IV

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - EXERCÍCIO 2023

59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULOS	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	117.231.895,45		117.231.895,45	94.550.491,07	22.681.404,38
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.704,69		377.704,69	377.704,69	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.611.866,33		107.611.866,33	94.550.491,07	13.061.375,26
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	9.242.324,43		9.242.324,43	4.976.078,43	4.266.246,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-		-	-	-
RESERVAS	-		-	-	-
TOTAL GERAL	117.231.895,45		117.231.895,45	99.904.274,19	17.327.621,26

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/portal/assinatura/DocumentoAssinado?documento=00965549-452f-485d-4797-d0317f1eb43f>



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00065549-452f-485d-4797-d0317f6b43f



PREFEITURA DO RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023- ITEM 11 - ANEXO IV
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2023
59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ORGAO	NOME DO ORGAO	NATUREZA	DESCRIÇÃO	REALIZADA
59.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			99.904.274,19
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.928.195,76
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.704,69
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	377.704,69
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.550.491,07
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.811.113,72
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.060,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.552.940,74
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.393.224,26
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.454.161,85
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.390.051,91
		3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.728.186,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.861.110,89
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	385.597,99
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211.953,97
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.896.520,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.806.568,89
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.976.078,43
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.976.078,43
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.494.923,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.881.155,15
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.000,00



PREFEITURA DO RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023– ITEM 12 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO
COM OS RESPECTIVOS RECURSOS - EXERCÍCIO 2023
59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS			
Classificação	Código	Especificação	Realizada
Função	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa	2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	485.698,04
Fonte	501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.827,18
Fonte	660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	-
Fonte	669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.974,51
Total Programa- 2161			530.499,73
Subfunção	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
Programa	1204	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.833,00
Total Programa- 1204			64.833,00
Subfunção	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Programa	1247	PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-
Fonte	660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	377.704,69
Total Programa- 1247			377.704,69
Subfunção	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Programa	1204	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.466.248,81
Fonte	660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	16.689.399,91
Fonte	661	TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS EST. - ASSIST. SOCIAL	4.520.517,69
Fonte	701	OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - ESTADOS	-
Fonte	754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
Fonte	780	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID	-
Total Programa- 1204			96.676.166,41
Programa	1324	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.196.782,23
Fonte	700	OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - UNIÃO	-
Fonte	501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-
Fonte	661	TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS EST. - ASSIST. SOCIAL	58.288,13
Total Programa- 1324			2.255.070,36
TOTAL DO ÓRGÃO			99.904.274,19



DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2023**

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TC N° 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi emitido Relatório de Auditoria para Fundo Municipal de Assistência Social do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 22/03/2024 17:35
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 4811f531-712e-4785-849e-e90baa22205a
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 622d3802-e14b-416c-b9f1-06c386014c96

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2023, não houve registro especificado no item 14, do Anexo IV, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023.

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

Recife, 29 de dezembro de 2023

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
LAURA MARIA DE MACEDO ARAUJO
CPF: ***.169.984-25 DATA: 21/03/2024 16:27
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 4df26ae2-e644-4c11-b978-230e0a76da47
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Laura Maria de Macedo Araújo
Controladora Interna



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/23		
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 10.820-0				
	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	89.641,02	
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-	
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-	
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-	
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-	
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$	89.641,02	
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

G338251504233
25/01/2024 15:44:31



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c6b-fd3d-47d2-bc8c-91c1bbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10820-0FMAS PAIF PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.653	6.950,58 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.950,58 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.798	157,32 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.810	25.789,07 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.814	58.881,14 D	
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.601	100,77 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.602	23,75 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.603	199,50 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.604	23,75 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.605	57,00 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.606	28,50 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.607	28,50 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.608	28,50 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.609	28,50 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.610	57,00 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.611	33,25 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.612	57,00 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.613	19,00 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.614	33,25 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.615	38,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.583,80 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.873	41.931,42 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.931,42 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.988	360,00 D	
11/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.053	9.926,85 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.101	19,00 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.102	152,00 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.103	47,50 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.104	23,75 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.105	57,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c7baeb20ce

11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.106	28,50 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.107	50,48 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.108	42,75 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.707,83 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.157	24.243,96 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.243,96 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.437	78,66 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,66 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.023.061	34.992,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.623	2.410,44 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	19,00 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	152,00 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	23,75 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	139,65 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	57,00 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	47,50 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	42,75 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	47,50 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.052,91 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.711	3.975,52 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.975,52 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.798	12.080,31 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.080,31 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	1.128,88 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.128,88 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	3.220,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	5.491,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	2.483,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	5.530,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	2.513,99 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	1.464,01 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.807	2.495,92 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.200,08 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:25



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.sea> Código do Documento: 802809-fd3497d2-f8c-9f0bae020c25

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10820-0 FMAS PAIF PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	266.476,95			219.409,251554		
04/12/2023	RESGATE	6.950,58			5.718,890060	1,215372201	213.690,361494
	Aplicação 25/07/2023	6.950,58			5.718,890060		
06/12/2023	RESGATE	85.583,80			70.368,505324	1,216223076	143.321,856170
	Aplicação 25/07/2023	84.752,04			69.684,614477		
	Aplicação 03/10/2023	831,76			683,890847		
07/12/2023	RESGATE	41.931,42			34.464,611327	1,216651469	108.857,244843
	Aplicação 03/10/2023	41.931,42			34.464,611327		
11/12/2023	RESGATE	10.707,83			8.795,000099	1,217490606	100.062,244744
	Aplicação 03/10/2023	10.707,83			8.795,000099		
12/12/2023	RESGATE	24.243,96			19.906,023380	1,217920804	80.156,221364
	Aplicação 03/10/2023	24.243,96			19.906,023380		
15/12/2023	RESGATE	78,66			64,518260	1,219189734	80.091,703104
	Aplicação 03/10/2023	78,66			64,518260		
20/12/2023	APLICAÇÃO	32.052,91			26.264,074687	1,220408881	106.355,777791
21/12/2023	RESGATE	3.975,52			3.256,441341	1,220817323	103.099,336450
	Aplicação 03/10/2023	3.975,52			3.256,441341		
22/12/2023	RESGATE	12.080,31			9.891,940715	1,221227497	93.207,395735
	Aplicação 03/10/2023	12.080,31			9.891,940715		
26/12/2023	RESGATE	1.128,88			924,073484	1,221634448	92.283,322251
	Aplicação 03/10/2023	1.128,88			924,073484		
28/12/2023	RESGATE	23.200,08			18.978,427926	1,222444772	73.304,894325
	Aplicação 03/10/2023	10.782,27			8.820,248135		
	Aplicação 10/11/2023	12.417,81			10.158,179791		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.641,02			73.304,894325		73.304,894325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.476,95
APLICAÇÕES (+)	32.052,91
RESGATES (-)	209.881,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	992,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	992,20
SALDO ATUAL =	89.641,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado digitalmente pelo Banco de Pernambuco S.A - BPE - em 26/01/2024 às 10:04:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://epec.pernambuco.gov.br/portal/assinatura

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010820			268.936,01
			SALDO ANTERIOR	268.936,01
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.461,12	266.474,89
06/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	19,00	266.455,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	23,75	266.432,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	23,75	266.408,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	28,50	266.379,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	28,50	266.351,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	28,50	266.322,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	28,50	266.294,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	33,25	266.261,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	33,25	266.227,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	38,00	266.189,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	57,00	266.132,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	57,00	266.075,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	57,00	266.018,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	100,77	265.918,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	199,50	265.718,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	356,44	265.362,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	445,55	264.916,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	534,66	264.381,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	801,99	263.580,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	891,10	262.688,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.069,32	261.621,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.851,52	258.770,10
11/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	4,56	258.765,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	5,70	258.759,84
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	5,70	258.754,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	6,84	258.747,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	6,84	258.740,46
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	6,84	258.733,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	6,84	258.726,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	7,98	258.718,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	7,98	258.710,82
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	9,12	258.701,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	13,68	258.688,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	13,68	258.674,34
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	13,68	258.660,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	19,00	258.641,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	23,75	258.617,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	28,50	258.589,41
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	42,75	258.546,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	47,50	258.499,16
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	47,88	258.451,28
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	50,48	258.400,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	57,00	258.343,80



Documento assinado digitalmente pelo(a) **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE** em 26/01/2024 às 10:00:00. Aceite em: <https://portal.transparencia.org.br/portal/verificacao>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	152,00	258.195,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.178,00	257.017,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.378,11	255.638,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.539,17	253.100,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.736,13	249.363,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.159,96	245.203,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.202,00	240.999,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.436,77	236.562,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.336,93	231.225,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	17.881,49	213.344,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	39.821,65	173.522,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	41.931,42	131.591,18
13/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	356,44	131.234,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	360,00	130.874,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	445,55	130.429,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	801,99	129.627,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	891,10	128.736,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	891,10	127.845,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.069,32	126.775,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.619,83	124.155,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	2.851,52	121.304,33
15/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	24.243,96	97.060,37
19/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	4,56	97.055,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	5,70	97.049,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	6,84	97.042,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	11,40	97.030,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	13,68	97.017,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	36,48	96.980,70
20/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	19,00	96.961,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	23,75	96.937,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	42,75	96.895,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	47,50	96.847,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	47,50	96.800,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	57,00	96.743,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	139,65	96.603,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	152,00	96.451,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	34.992,50	0,00	131.444,05
26/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	51,50	131.392,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	263,87	131.128,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	386,92	130.741,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	399,12	130.342,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	483,79	129.858,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	825,24	129.033,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	1.128,88	127.904,73
28/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.464,01	126.440,72



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.483,54	123.957,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.495,92	121.461,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.513,99	118.947,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	3.220,82	115.726,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	5.491,02	110.235,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	5.530,78	104.704,58
29/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	4,56	104.709,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	5,70	104.699,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	10,26	104.689,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	11,40	104.677,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	11,40	104.666,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	13,68	104.652,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	33,52	104.619,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	36,48	104.582,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	351,36	104.231,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	992,20	0,00	105.223,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.083,73	104.140,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.413,43	101.727,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	12.080,31	89.647,07
		35.984,70	215.281,75	89.641,02
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.984,70	215.281,75	89.641,02
	TOTAL GERAL:	35.984,70	215.281,75	89.641,02

Documento assinado digitalmente pelo servidor público. Para verificar a autenticidade acesse em: <https://chf.atl.br/portal/verificacao>



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

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

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	303,89
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$	303,89

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)	



Visualizar Pix agrupados

G337011325468638010
01/02/2024 13:30:20



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10859-6 FMAS - CJ-PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.segim> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011325468638
01/02/2024 13:31

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10859-6 FMAS - CJ-PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	301,82			248,510524		
29/12/2023	SALDO ATUAL	303,89			248,510524		248,510524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	303,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://etca.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:80c28cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfb9eb20ce



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010859			
		SALDO ANTERIOR		302,89
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 30	2,07	0,00	304,96
		2,07	0,00	304,96
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2,07	0,00	304,96
	TOTAL GERAL:	2,07	0,00	304,96

Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etc.rec.gov.br/vplida> ou em: www.rec.gov.br
 Documento: 80c288cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
----------------------	--------

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

Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$ 187.481,47
(-) (-) 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 29/12/2023	R\$ 187.481,47

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

G338251504233
25/01/2024 15:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91c7bae620ca

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10866-9COZINHA COMUNITARIA - PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.814	2.245,17 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.601	856,64 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.101,81 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.201	478,44 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	478,44 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.437	48,09 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,09 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.711	15,96 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,96 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.078	19.992,50 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	122.801	24,50 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	122.802	24,50 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:23



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10866-9 COZINHA COMUNITARIA - PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	170.008,44			139.979,927538		
06/12/2023	RESGATE	3.101,81			2.550,362726	1,216223076	137.429,5648
	Aplicação 10/08/2023	3.101,81			2.550,362726		
12/12/2023	RESGATE	478,44			392,833424	1,217920804	137.036,7313
	Aplicação 10/08/2023	478,44			392,833424		
15/12/2023	RESGATE	48,09			39,444230	1,219189734	136.997,2871
	Aplicação 10/08/2023	48,09			39,444230		
21/12/2023	RESGATE	15,96			13,073209	1,220817323	136.984,2139
	Aplicação 10/08/2023	15,96			13,073209		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.370,823658	1,221227497	153.355,0376
28/12/2023	RESGATE	49,00			40,083610	1,222444772	153.314,9539
	Aplicação 10/08/2023	49,00			40,083610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	187.481,47			153.314,953997		153.314,9539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 170.008,44
APLICAÇÕES (+) 19.992,50
RESGATES (-) 3.693,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.173,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.173,83
SALDO ATUAL = 187.481,47

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/23	
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 106.910-1			
	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	1.145.167,96
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	600,00
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	9.900,00
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$	1.135.867,96

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
07/12/2023	Provisão de pagamento de benefício não lançado	600,00		
28/12/2023	Devolução de benefício		9.900,00	
TOTAIS A TRANSPORTAR		600,00	9.900,00	
		(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

G338251504233
25/01/2024 15:08:19



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-4712-bc8c-91c1b9aeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 106910-1PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.040.051.686	542.700,00 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/12/2023		3234	11302 144	Transf.conta centralizad.	1.400.001	542.700,00 D	0,00 C
07/12/2023		3234	12302 729	Transf.conta centralizad.	1.400.001	600,00 C	
07/12/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	195	600,00 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14161 900	Devolucao recursos benef	195	9.900,00 C	
28/12/2023		3234	11302 144	Transf.conta centralizad.	1.400.001	9.900,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:02:59



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 106910-1 PCR FUNDO MUN ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 26/01/2024

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00106910			SALDO ANTERIOR
				1.135.867,99
04/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	542.700,00	0,00	1.678.567,99
11/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.500,00	1.677.067,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	165.600,00	1.511.467,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	375.600,00	1.135.867,99
		542.700,00	542.700,00	1.135.867,99
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	542.700,00	542.700,00	1.135.867,99
	TOTAL GERAL:	542.700,00	542.700,00	1.135.867,99

Documento assinado digitalmente por RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://portal.recife.pe.gov.br/portal/portal.do?secao=Cadastro do documento>; e-mail: 80c28ccb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

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

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	11.805,92
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$	11.805,92

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

G338251504233
25/01/2024 15:08:51



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11280-1RECIFEACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:08:19



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:80c28c6b-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11280-1 RECIFEACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.725,48			9.654,412639		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.805,92			9.654,412639		9.654,412639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.725,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,44
SALDO ATUAL =	11.805,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011280			11.725,48
		SALDO ANTERIOR		11.725,48
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	80,44	0,00	11.805,92
		80,44	0,00	11.805,92
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80,44	0,00	11.805,92
	TOTAL GERAL:	80,44	0,00	11.805,92

Documento assinado digitalmente por NARA MARDOSO DOS SANTOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etcj.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigoDocumento:80c28c0b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

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

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	65,39
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$	65,39

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

G338251504233
25/01/2024 15:09



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11285-2RECIFEAEPETI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:09:39



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cqb-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11285-2 RECIFEAPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64,95			53,475224		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65,39			53,475224		53,475224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	65,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011285			64,99
		SALDO ANTERIOR		
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,44	0,00	
		0,44	0,00	65,39
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,44	0,00	65,39
	TOTAL GERAL:	0,44	0,00	65,39

Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etc.rec.gov.br/validador>
 Código do documento: 80c28c0b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/23	
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.287-9			
	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	192.020,76
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	333.149,06
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$	525.169,82

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
29/12/2023	Crédito lançado indevido a ter acerto em janeiro		333.149,06	
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	333.149,06	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G338251504233
25/01/2024 15:11



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91c1bbae020ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11287-9RECIFE BL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.612	9.172,87 D	
04/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.655	2.619,83 D	
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.792,70 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.797	2.875,55 D	
06/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.815	13.034,00 D	
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.909,55 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.871	1.325,36 D	
07/12/2023		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.701	898,32 D	
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.223,68 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.101	139,65 D	
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	139,65 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.437	304,45 D	
15/12/2023		0000	13138 807 Estorno de Débito	14.437	304,45 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.711	62,03 D	
21/12/2023		0000	13138 807 Estorno de Débito	14.711	62,03 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.130	508.316,61 C	
26/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	508.316,61 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8668863000143 - 06/2020	122.701	1.579,68 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8668863000143 - 06/2020	122.702	3.507,19 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8362490000188 - 06/2020	122.703	17.453,38 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14056350000184 - 06/2020	122.704	28.372,75 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11436813000145 - 06/2020	122.705	26.963,75 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1781573000162 - 07/2020	122.706	25.652,12 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11436813000145 - 07/2020	122.707	27.983,06 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8668863000143 - 07/2020	122.708	1.823,37 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8668863000143 - 07/2020	122.709	3.041,13 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5969071000110 - 07/2020	122.710	429,56 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1781573000162 - 07/2020	122.711	15.303,00 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1781573000162 - 07/2020	122.712	20.208,25 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8362490000188 - 07/2020	122.713	7.067,79 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1781573000162 - 07/2020	122.714	19.799,29 D	
27/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8362490000188 - 07/2020	122.715	1.448,49 D	



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8cb-fd31-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

27/12/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.716	17.350,97 D
		GPS- Ident.: 1781573000162 - 07/2020			
27/12/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.717	33.221,62 D
		GPS- Ident.: 558943000134 - 07/2020			
27/12/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.718	16.744,25 D
		GPS- Ident.: 14056350000184 - 08/2020			
27/12/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.719	3.322,45 D
		GPS- Ident.: 1781573000162 - 08/2020			
27/12/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.720	1.736,74 D
		GPS- Ident.: 8668863000143 - 10/2020			
27/12/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.721	410,09 D
		GPS- Ident.: 8668863000143 - 11/2020			
27/12/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.722	252,90 D
		GPS- Ident.: 11338726000155 - 09/2020			
27/12/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.723	782,31 D
		GPS- Ident.: 8668863000143 - 09/2020			
27/12/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.724	39.314,57 D
		GPS- Ident.: 558943000134 - 09/2020			
27/12/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.725	1.892,30 D
		GPS- Ident.: 8668863000143 - 09/2020			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	315.661,01 C 0,00 C
28/12/2023	8633	99020 870 Transferência recebida	608.633.000.024.858		200,00 C
		28/12 09:49 ANA RITA S WANDERLEY			
28/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		15.053	366,48 D
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.801	769,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	935,69 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:10:29



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?DocumentoId=8025880-fd5d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11287-9 RECIFE BL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.035,14			24.730,048282		
04/12/2023	RESGATE	11.792,70			9.702,953540	1,215372201	15.027,0947
	Aplicação 17/11/2023	11.792,70			9.702,953540		
06/12/2023	RESGATE	15.909,55			13.081,111775	1,216223076	1.945,9829
	Aplicação 17/11/2023	15.909,55			13.081,111775		
07/12/2023	RESGATE	2.223,68			1.827,705022	1,216651469	118,2779
	Aplicação 17/11/2023	2.223,68			1.827,705022		
11/12/2023	RESGATE	139,65			114,703144	1,217490606	3,5748
	Aplicação 17/11/2023	139,65			114,703144		
26/12/2023	APLICAÇÃO	508.316,61			416.095,511085	1,221634448	416.099,0858
27/12/2023	RESGATE	315.661,01			258.306,652532	1,222039800	157.792,4333
	Aplicação 17/11/2023	4,37			3,574801		
	Aplicação 26/12/2023	315.656,64			258.303,077731		
28/12/2023	RESGATE	935,69			765,425172	1,222444772	157.027,0081
	Aplicação 26/12/2023	935,69			765,425172		
29/12/2023	SALDO ATUAL	192.020,76			157.027,008182		157.027,0081

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.035,14
APLICAÇÕES (+)	508.316,61
RESGATES (-)	346.662,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,29
SALDO ATUAL =	192.020,76

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado digitalmente por: NORA COELHO DA SILVA JUNIOR, CPF: 01234567890, em 01/02/2024 às 10:00:00. Endereço eletrônico: nora@prefeitura.recife.pe.gov.br

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011287			37.481,81
			SALDO ANTERIOR	37.481,81
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	300,00	37.181,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	900,00	36.281,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	920,00	35.361,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.306,15	34.055,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.697,90	30.357,76
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.619,83	27.737,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.470,37	23.267,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.702,50	18.565,06
07/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	898,32	17.666,74
11/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	139,65	17.527,09
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.381,85	16.145,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.493,70	14.651,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	13.034,00	1.617,54
18/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	63,02	1.554,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	63,02	0,00	1.617,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	385,64	1.231,90
26/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	508.316,61	0,00	509.543,80
27/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	252,90	509.290,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	410,09	508.880,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	429,56	508.451,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	782,31	507.668,94
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.448,49	506.220,45
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.579,68	504.640,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.736,74	502.904,03
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.823,37	501.080,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.892,30	499.188,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.041,13	496.147,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.322,45	492.824,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.507,19	489.317,59
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	7.067,79	482.249,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	15.303,00	466.946,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	16.744,25	450.202,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	17.350,97	432.851,58
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	17.453,38	415.398,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	19.799,29	395.598,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	20.208,25	375.390,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	25.652,12	349.738,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	26.963,75	322.774,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	27.983,06	294.791,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	28.372,75	266.418,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	33.221,62	233.197,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	39.314,57	193.882,79
28/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	769,21	193.113,58
29/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	16,19	193.107,39



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	33,52	193.062,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	45,84	193.026,93
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 12	63,02	0,00	193.000,00
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 12	200,00	0,00	193.200,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	270,93	193.019,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	331,29	0,00	193.349,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.325,36	192.024,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	99.146,79	92.877,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	99.146,79	0,00	192.024,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	297.973,00	-105.950,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	297.973,00	0,00	192.024,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	333.149,06	0,00	525.169,82
		1.239.242,79	751.554,78	525.169,82
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.239.242,79	751.554,78	525.169,82
	TOTAL GERAL:	1.239.242,79	751.554,78	525.169,82

Documentação disponível em: <https://eod.cid.rr.gov.br/eod/viewDoc.do?documentId=81028805-fdbd-47d0-b0c8-91cfbaeb20ce>



Extrato de Conta Corrente

G338251504233
25/01/2024 15:11:59



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11289-5RECIFE BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:11:02



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11289-5 RECIFE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	894,07			736,146856		
29/12/2023	SALDO ATUAL	900,20			736,146856		736,146856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	900,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011289			894,00
		SALDO ANTERIOR		894,00
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	6,13	0,00	900,13
		6,13	0,00	906,26
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6,13	0,00	906,26
	TOTAL GERAL:	6,13	0,00	906,26

Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etcce.prefeitura.gov.br/validador/validador.jspx?municipio=recife>
 ID do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



Extrato de Conta Corrente

G338251504233
25/01/2024 15:12:17



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91c1bbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11295-XRECIFEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.131	85.104,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.104,40 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.654	1.158,43 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.158,43 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.797	254,80 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.817	38.596,92 D	
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	181,56 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.602	21,85 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.603	57,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.604	57,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.605	19,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.606	28,50 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.607	28,50 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.245,13 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	14,25 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.102	47,50 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,75 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.164	8.146,25 D	
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.172	1.980,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.126,25 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.219	7.748,50 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.748,50 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.437	14,82 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,82 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	428,75 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	428,75 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.711	1.394,55 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.394,55 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.131	86.566,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.796	19.560,42 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.005,74 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.601	106,87 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.602	86,49 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,36 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	135,00 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c6b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.802	60,00 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.803	60,00 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.804	135,00 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.407.907.000.131	87.548,43 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.548,43 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:11:38



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/portal/da/bo:seam/CodigoAoDocumento:802840-fd347d2-88201cfd81620cc1>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11295-X RECIFE BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.689,21			19.504,996392		
01/12/2023	APLICAÇÃO	85.104,40			70.048,358870	1,214937814	89.553,35520
04/12/2023	RESGATE	1.158,43			953,148343	1,215372201	88.600,20699
	Aplicação 19/10/2023	1.158,43			953,148343		
06/12/2023	RESGATE	39.245,13			32.268,035999	1,216223076	56.332,17099
	Aplicação 19/10/2023	22.563,19			18.551,848049		
	Aplicação 01/12/2023	16.681,94			13.716,187950		
11/12/2023	RESGATE	61,75			50,719077	1,217490606	56.281,45189
	Aplicação 01/12/2023	61,75			50,719077		
12/12/2023	RESGATE	10.126,25			8.314,374766	1,217920804	47.967,07709
	Aplicação 01/12/2023	10.126,25			8.314,374766		
13/12/2023	RESGATE	7.748,50			6.359,841364	1,218347999	41.607,23579
	Aplicação 01/12/2023	7.748,50			6.359,841364		
15/12/2023	RESGATE	14,82			12,155614	1,219189734	41.595,08009
	Aplicação 01/12/2023	14,82			12,155614		
20/12/2023	RESGATE	428,75			351,316683	1,220408881	41.243,76349
	Aplicação 01/12/2023	428,75			351,316683		
21/12/2023	RESGATE	1.394,55			1.142,308496	1,220817323	40.101,45499
	Aplicação 01/12/2023	1.394,55			1.142,308496		
22/12/2023	APLICAÇÃO	67.005,74			54.867,533006	1,221227497	94.968,98799
26/12/2023	RESGATE	193,36			158,279754	1,221634448	94.810,70819
	Aplicação 01/12/2023	193,36			158,279754		
28/12/2023	RESGATE	390,00			319,032818	1,222444772	94.491,67539
	Aplicação 01/12/2023	390,00			319,032818		
29/12/2023	APLICAÇÃO	87.548,43			71.593,655737	1,222851789	166.085,33109
29/12/2023	SALDO ATUAL	203.097,74			166.085,331091		166.085,331091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.689,21
APLICAÇÕES (+)	239.658,57
RESGATES (-)	60.761,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,50
SALDO ATUAL =	203.097,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado digitalmente em 26/01/2024 às 10:00:00.
 Acesse em: <https://epec.pec.gov.br/portal/assinatura>
 Documento assinado digitalmente em 26/01/2024 às 10:00:00.
 Acesse em: <https://epec.pec.gov.br/portal/assinatura>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011295		SALDO ANTERIOR	36.596,41
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	5.172,64	31.423,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	6.335,00	25.088,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	85.104,40	0,00	110.193,17
04/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.453,03	108.740,14
06/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	19,00	108.759,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	21,85	108.637,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	28,50	108.608,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	28,50	108.637,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	57,00	108.580,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	57,00	108.523,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	181,56	108.341,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	267,33	108.074,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	891,10	107.183,30
11/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	4,56	107.187,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	5,24	107.193,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	6,84	107.199,94
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	6,84	107.193,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	13,68	107.179,42
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	13,68	107.135,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	14,25	107.121,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	47,50	107.073,99
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	203,96	106.869,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.140,00	105.729,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.140,00	104.589,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.565,00	102.024,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.565,00	99.459,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.800,00	94.659,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	26.386,92	68.272,11
15/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.980,00	66.292,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.748,50	58.543,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.146,25	50.400,14
19/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	3,42	50.396,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	11,40	50.385,32
20/12/2023	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 1	53,41	0,00	50.438,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	428,75	50.009,98
22/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	86.566,16	0,00	136.576,14
26/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	64,12	136.512,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	86,49	136.425,53
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	106,87	136.318,66
27/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	19.560,42	116.758,24
28/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	60,00	116.698,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	60,00	116.638,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	135,00	116.503,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	135,00	116.368,24



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	511,50	0,00	116.874,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	1.330,43	115.544,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	87.548,43	0,00	203.095,74
		259.783,90	93.282,63	203.095,74
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		259.783,90	93.282,63	203.095,74
TOTAL GERAL:		259.783,90	93.282,63	203.095,74

Documento: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 em 26/01/2024 às 14:00:00. URL para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.mat.br/validador/validador.aspx?semCadastrado=documento:80c28ccb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

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

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	15.065,52
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$	15.065,52

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

G338251504233
25/01/2024 15:14:25



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11448-0RECIFECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:12:25



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11448-0 RECIFECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.962,88			12.319,991832		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.065,52			12.319,991832		12.319,991832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.962,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,64
SALDO ATUAL =	15.065,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011448			14.962,88
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	102,64	0,00	15.065,52
		102,64	0,00	15.065,52
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	102,64	0,00	15.065,52
	TOTAL GERAL:	102,64	0,00	15.065,52

Documento assinado digitalmente por NARA CARLOS DOS SANTOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etc-ar.gov.br/validaDoc.aspx?codigoDocumento:80c28c0b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.500-2

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	387,50
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+ Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	1.158,72
(+)	(+ Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$	1.546,22

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
29/12/2023	Lançamento indevido a ter acerto em janeiro		200,00	
29/12/2023	Lançamento indevido a ter acerto em janeiro		958,25	
29/12/2023	Lançamento indevido a ter acerto em janeiro		0,47	
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	1.158,72	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G336251544356
25/01/2024 15:48:57



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11500-2FMAS ESTACIONAMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11500-2 FMAS ESTACIONAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	384,86			316,883789		
29/12/2023	SALDO ATUAL	387,50			316,883789		316,883789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	387,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011500			
		SALDO ANTERIOR		384,89
29/12/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	0,46	0,00	385,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	2,64	0,00	387,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	200,00	0,00	587,99
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	958,26	0,00	1.546,25
		1.161,36	0,00	1.546,25
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	1.161,36	0,00	1.546,25
	TOTAL GERAL:	1.161,36	0,00	1.546,25

Documento assinado digitalmente em 01/02/2024 às 15:02:28 por WANDERLEY SUASSUNA WANDERLEY, CPF: 011.111.111-11, em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE, inscrita no CNPJ nº 07.093.888/01-91, sob o nº de documento 80c28c0b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.503-7

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	33.466,72
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$	33.466,72

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

G336251544356
25/01/2024 15:50:28



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11503-7CONVENIO ABCC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:34:55



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11503-7 CONVENIO ABCC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.238,70			27.367,766203		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.466,72			27.367,766203		27.367,766203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.238,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,02
SALDO ATUAL =	33.466,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011503			
		SALDO ANTERIOR		33.238,79
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 27	228,02	0,00	33.466,81
		228,02	0,00	33.466,81
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	228,02	0,00	33.466,81
	TOTAL GERAL:	228,02	0,00	33.466,81

Documento assinado digitalmente por NARA CARLOS DOS SANTOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etcw.pe.gov.br/vplida> ou em: <http://etcw.pe.gov.br/vplida> documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



Extrato de Conta Corrente

G336251544356
25/01/2024 15:49:24



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11505-3FMAS CONV URB OAB CTTU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:55:38



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11505-3 FMAS CONV URB OAB CTTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45,42			37,394434		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45,73			37,394434		37,394434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	45,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011505			45,42
		SALDO ANTERIOR		45,42
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 28	0,31	0,00	45,73
		0,31	0,00	45,73
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,31	0,00	45,73
	TOTAL GERAL:	0,31	0,00	45,73

Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 em 26/01/2024 às 10:00:00. Documento assinado eletronicamente pelo Governo de Pernambuco. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://etecf.fpf.gov.br/valida



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
----------------------	--------

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

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	277.458,66
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$	277.458,66

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	0,00	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G336251544356
25/01/2024 15:47:27



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://cece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d3-bc8c-91cfd8e620ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11520-7FMAS MSERECIFE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.548.368	117.492,50 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.492,50 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.541.082	23.492,50 C	
			104 1294	10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:30:59



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc?semCodigoDocumento:80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20fe>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11520-7 FMAS MSERECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	134.876,78			111.053,561457		
06/12/2023	APLICAÇÃO	117.492,50			96.604,399569	1,216223076	207.657,961017
22/12/2023	APLICAÇÃO	23.492,50			19.236,792536	1,221227497	226.894,753552
29/12/2023	SALDO ATUAL	277.458,66			226.894,753562		226.894,753552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.876,78
APLICAÇÕES (+)	140.985,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.596,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.596,88
SALDO ATUAL =	277.458,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 em 26/01/2024 às 10:00:00. Código do documento: 80c28c0b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011520			SALDO ANTERIOR
				134.876,78
06/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	117.492,50	0,00	252.369,28
22/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	23.492,50	0,00	275.861,78
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	1.596,88	0,00	277.458,66
		142.581,88	0,00	277.458,66
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	142.581,88	0,00	277.458,66
	TOTAL GERAL:	142.581,88	0,00	277.458,66



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/23
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.592-4		
	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$ 522.815,82
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$ -
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$ 220.821,70
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$ -
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$ -
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$ 743.637,52

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
29/12/2023	Valor lançado indevidamente para acerto em janeiro		11.979,18	
29/12/2023	Valor lançado indevidamente para acerto em janeiro		90.000,00	
29/12/2023	Valor lançado indevidamente para acerto em janeiro		118.842,52	
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	220.821,70	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G338251504233
25/01/2024 15:15:39



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cqb-fd3d-47d2-bc8c-91c1bfbae020ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11592-4RECIFEBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.843.074.000.007	8.384,11 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.384,11 D	0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.601	537,50 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.602	67,50 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.603	25,00 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,00 C	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	380,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	694,44 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.074,44 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.801	26,98 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.802	26,98 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.803	26,98 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.804	26,98 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.805	26,98 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.806	26,98 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.807	28,57 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,45 C	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	96,62 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.902	97,95 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,57 C	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.301	28,57 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.302	28,57 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.303	28,57 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.304	26,98 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.305	28,57 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.306	28,57 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.307	24,36 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.308	26,98 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.309	26,98 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.310	26,98 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.311	26,98 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.312	26,98 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329,09 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	501,20 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501,20 C	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.601	28,57 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.602	28,57 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.603	28,57 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,71 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	217	5.996,78 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.001	28,57 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.025,35 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:12:55



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/portal/assinatura>
CPF: 08098000000
Código do Documento: 80980cb-183d-47d2-bc85-7f1b2ab720ce

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11592-4 RECIFE BL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90.802,19			74.763,841017		
01/12/2023	APLICAÇÃO	357.827,84			294.523,584562	1,214937814	369.287,425569
04/12/2023	RESGATE	75.566,78			62.175,833821	1,215372201	307.111,591778
	Aplicação 19/10/2023	75.566,78			62.175,833821		
05/12/2023	APLICAÇÃO	470,09			386,652168	1,215795587	307.498,243997
06/12/2023	RESGATE	1.763,18			1.449,717601	1,216223076	306.048,526335
	Aplicação 19/10/2023	1.763,18			1.449,717601		
07/12/2023	RESGATE	84.678,64			69.599,751578	1,216651469	236.448,774777
	Aplicação 19/10/2023	13.551,42			11.138,289595		
	Aplicação 01/12/2023	71.127,22			58.461,461983		
11/12/2023	RESGATE	10.877,00			8.933,949836	1,217490606	227.514,824991
	Aplicação 01/12/2023	10.877,00			8.933,949836		
12/12/2023	RESGATE	31.000,46			25.453,592629	1,217920804	202.061,232222
	Aplicação 01/12/2023	31.000,46			25.453,592629		
13/12/2023	RESGATE	112.534,93			92.366,819737	1,218347999	109.694,412593
	Aplicação 01/12/2023	112.534,93			92.366,819737		
14/12/2023	RESGATE	9,65			7,917758	1,218779361	109.686,494777
	Aplicação 01/12/2023	9,65			7,917758		
15/12/2023	RESGATE	542,88			445,279340	1,219189734	109.241,215444
	Aplicação 01/12/2023	542,88			445,279340		
18/12/2023	APLICAÇÃO	500,00			409,972650	1,219593549	109.651,188099
20/12/2023	RESGATE	529,72			434,051250	1,220408881	109.217,136899
	Aplicação 01/12/2023	529,72			434,051250		
21/12/2023	RESGATE	527,54			432,120343	1,220817323	108.785,016599
	Aplicação 01/12/2023	527,54			432,120343		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.922,62			9.762,816534	1,221227497	118.547,833038
26/12/2023	RESGATE	784,13			641,869588	1,221634448	117.905,963450
	Aplicação 01/12/2023	784,13			641,869588		
28/12/2023	RESGATE	20.217,85			16.538,865774	1,222444772	101.367,097676
	Aplicação 01/12/2023	20.217,85			16.538,865774		
29/12/2023	APLICAÇÃO	398.858,88			326.171,072887	1,222851789	427.538,170563
29/12/2023	SALDO ATUAL	522.815,82			427.538,170563		427.538,170563

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90.802,19
APLICAÇÕES (+)	769.579,43
RESGATES (-)	339.032,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.466,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.466,96
SALDO ATUAL =	522.815,82

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



Documento assinado digitalmente por: [Nome] em 01/02/2024 às 14:17:17. Aceite em: [URL]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011592			SALDO ANTERIOR 347.803,19
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00	347.503,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	347.203,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500,00	346.703,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	346.203,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	500,00	345.703,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	7.308,25	338.394,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.997,85	330.397,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	8.700,00	321.697,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	14.184,07	0,00	335.881,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	15.670,26	320.210,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	15.760,07	0,00	335.970,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	34.672,16	0,00	370.643,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	36.248,17	0,00	406.891,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	39.400,19	0,00	446.291,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	40.976,19	0,00	487.267,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	70.920,33	0,00	558.187,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	140.716,66	0,00	698.903,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	183.977,00	514.926,67
04/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	480,00	514.446,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.350,00	513.096,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.775,89	508.320,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.175,76	496.144,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	12.695,54	483.448,48
05/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	57,38	0,00	483.507,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	300,00	0,00	483.807,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00	483.307,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00	482.807,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	16.800,00	466.007,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	17.550,00	448.457,86
06/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	7,97	448.449,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	80,00	448.369,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	99,99	448.269,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	109,90	448.160,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	125,00	448.035,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	126,13	447.908,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	135,00	447.773,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	189,90	447.583,97
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	200,00	447.383,97
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	214,50	447.169,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	219,79	446.949,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	255,00	446.694,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	446.194,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	24.195,45	421.999,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	24.759,68	397.239,55



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 01/02/2024

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	26.111,65	371.127,17
07/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	31,91	0,00	371.159,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	117,00	0,00	371.276,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	133,80	0,00	371.409,88
11/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	130,00	0,00	371.539,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.199,00	370.340,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	4.712,68	365.628,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	4.978,00	360.650,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	6.000,00	354.650,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	9.683,00	344.967,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	10.503,00	334.464,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	15.162,00	319.302,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	42.123,96	277.178,24
12/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	741,63	276.436,61
13/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	190,40	276.246,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	458,85	275.787,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	501,28	275.286,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	898,32	274.387,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.194,00	273.193,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.735,05	271.458,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	5.038,10	266.420,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	20.839,49	245.581,12
14/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9,65	245.590,77
15/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	431,85	245.140,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.653,03	243.487,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.003,52	240.483,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.303,74	237.180,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.303,74	233.876,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.228,50	228.647,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	17.872,92	210.774,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	18.994,80	191.780,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	23.683,25	168.096,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	35.656,92	132.439,93
20/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	247,50	132.192,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	282,22	131.910,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	500,00	0,00	132.410,21
22/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	14.313,22	0,00	146.723,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	15.903,57	0,00	162.627,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	34.987,86	0,00	197.614,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	36.578,22	0,00	234.193,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	39.758,93	0,00	273.952,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	41.349,29	0,00	315.301,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	71.566,08	0,00	386.867,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	141.997,91	0,00	528.865,29
26/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	26,99	528.838,30

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO JUNIOR, Diretor de Administração, em 01/02/2024 às 14:58:30. Código de Verificação: 886288b803582784106c4c1f8e820cc



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	76,40	528.763,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	90,60	528.672,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	151,00	528.521,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	529,74	527.991,77
27/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.849,00	517.142,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	43.162,64	473.979,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	77.213,81	396.765,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	110.037,51	286.727,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	143.269,50	143.458,31
28/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	98,40	143.359,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	208,57	143.151,34
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	208,57	142.942,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	216,47	142.726,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	280,52	142.445,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	458,85	141.986,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	458,85	141.528,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	571,00	140.957,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	752,40	140.204,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	798,00	139.406,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	891,79	138.514,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.130,64	137.384,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.487,41	134.896,84
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	4.115,88	130.780,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	7.540,50	123.240,46
29/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	36,48	123.203,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	96,62	123.107,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	147,88	122.959,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	154,20	122.805,28
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	200,23	122.605,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	200,23	122.404,82
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	240,80	122.164,02
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	326,17	0,00	122.489,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.466,96	0,00	123.956,94
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	11.979,18	0,00	135.936,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.400,00	0,00	150.336,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	16.000,00	0,00	166.336,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	35.200,00	0,00	201.536,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	36.800,00	0,00	238.336,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	40.000,00	0,00	278.336,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	41.600,00	0,00	319.936,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	72.000,00	0,00	391.936,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	90.000,00	0,00	481.936,12
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	118.842,52	0,00	600.778,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	142.858,88	0,00	743.637,52

Documento assinado digitalmente pelo servidor público. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://eppic.prf.pe.gov.br/validar.



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		1.412.076,72	1.016.242,39	743.637,52
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.412.076,72	1.016.242,39	743.637,52
	TOTAL GERAL:	1.412.076,72	1.016.242,39	743.637,52

Documento assinado digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://sig.pec.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28ccb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

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

Saldo conforme extrato, em 29/12/2023		R\$	132.247,83
(-) (-) 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 29/12/2023		R\$	132.247,83

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)	



Extrato de Conta Corrente

G338251504233
25/01/2024 15:28:04



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91c1baeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11820-6RECIFESIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.875	4.500,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.005.973	12.080,31 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.080,31 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 11820-6 RECIFESIGTV ESTR4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	123.828,94			101.957,096097		
07/12/2023	RESGATE	4.500,00			3.698,676338	1,216651469	98.258,419759
	Aplicação 17/03/2022	4.500,00			3.698,676338		
26/12/2023	APLICAÇÃO	12.080,31			9.888,645510	1,221634448	108.147,065269
29/12/2023	SALDO ATUAL	132.247,83			108.147,065269		108.147,065269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.828,94
APLICAÇÕES (+)	12.080,31
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	838,58
SALDO ATUAL =	132.247,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 80c28c8b-fd5d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011820			SALDO ANTERIOR
				123.828,91
11/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	4.500,00	119.328,91
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	838,58	0,00	120.167,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	12.080,31	0,00	132.247,80
		12.918,89	4.500,00	132.247,80
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.918,89	4.500,00	132.247,80
	TOTAL GERAL:	12.918,89	4.500,00	132.247,80

Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Assinado em 26/01/2024 por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Para obter o código de verificação do documento acesse o endereço eletrônico: http://www.prefeitura.recife.pe.gov.br/portal/verificacao_documento.asp
 Código do Documento: 80c28ccb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/23	
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.822-2			
	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	30.347,59
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	39.992,50
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$	70.340,09

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

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
29/12/2023	Valor lançado indevidamente a ter acerto em janeiro		39.992,50	
TOTALS A TRANSPORTAR		0,00	39.992,50	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G336251544356
25/01/2024 15:47



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d3-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11822-2CASA LAR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.581	19.992,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.995	9.992,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.992,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:31:24



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.aspx?Codigo=documento:80c288cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20fe>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11822-2 CASA LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	246,56			203,011737		
12/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.415,270955	1,217920804	16.618,28266
14/12/2023	APLICAÇÃO	9.992,50			8.198,776841	1,218779361	24.817,059583
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.347,59			24.817,059533		24.817,059533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,56
APLICAÇÕES (+)	29.985,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,03
SALDO ATUAL =	30.347,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011822			
		SALDO ANTERIOR		246.559,00
12/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	19.992,50	0,00	20.250,00
14/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.992,50	0,00	30.242,50
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	116,03	0,00	30.358,53
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	39.992,50	0,00	70.366,03
		70.093,53	0,00	70.366,03
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.093,53	0,00	70.366,03
	TOTAL GERAL:	70.093,53	0,00	70.366,03

Documento assinado digitalmente em 01/02/2024 às 10:00:00 por: RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etc.prefeitura.recife.pe.gov.br/portal/cidadadoempenho> do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.827-3

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	-
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	718,40
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$	718,40

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
29/12/2023	Valor a transferir para a nova conta	718,40		
TOTAIS A TRANSPORTAR		718,40	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)	



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333011033835993043
01/02/2024 10:37:11

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11827-3 RECIFEIMIVENEZUE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	718,40 C	718,40 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			718,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 11827-3 RECIFEIMIVENEZUE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	717,14			590,473842		
07/12/2023	RESGATE	718,40			590,473842	1,216651469	
	Aplicação 17/03/2022	718,40			590,473842		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	718,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: https://cota.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 80c28cqb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011827			711,46
		SALDO ANTERIOR		711,46
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	1,26	0,00	710,20
		1,26	0,00	711,46
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,26	0,00	711,46
	TOTAL GERAL:	1,26	0,00	711,46

Documento assinado digitalmente por NARA CARLOS DOS SANTOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etcg.pe.gov.br/vplidaDoc.aspx?CodigoDocumento:80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

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

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	201.786,52
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$	201.786,52

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

G338251504233
25/01/2024 15:44:58



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11880-XBENEFICIOS EVENTUAIS FEAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:28:28



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/va/validaDoc.aspx?sumCodigoDocumento=80c28cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11880-X BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	493.345,86			406.206,419160		
01/12/2023	RESGATE	201.792,87			166.093,167629	1,214937814	240.113,2515
	Aplicação 17/03/2022	201.792,87			166.093,167629		
04/12/2023	RESGATE	51.418,71			42.306,965683	1,215372201	197.806,2858
	Aplicação 17/03/2022	51.418,71			42.306,965683		
11/12/2023	RESGATE	36.074,36			29.630,093097	1,217490606	168.176,1927
	Aplicação 17/03/2022	25.207,21			20.704,235216		
	Aplicação 04/05/2022	10.867,15			8.925,857881		
15/12/2023	RESGATE	2.450,93			2.010,294158	1,219189734	166.165,8985
	Aplicação 04/05/2022	2.450,93			2.010,294158		
20/12/2023	RESGATE	1.406,93			1.152,834941	1,220408881	165.013,0636
	Aplicação 04/05/2022	1.406,93			1.152,834941		
29/12/2023	SALDO ATUAL	201.786,52			165.013,063652		165.013,0636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493.345,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	293.143,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.584,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.584,46
SALDO ATUAL =	201.786,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 26/01/2024

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011880		SALDO ANTERIOR		493.345,86
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	51.418,71	441.927,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	201.792,87	240.134,28
11/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	2.131,29	238.002,99
13/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	33.943,07	204.059,92
19/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	2.450,93	201.608,99
20/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.406,93	200.202,06
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	1.584,46	0,00	201.786,52
		1.584,46	293.143,80	201.786,52
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.584,46	293.143,80	201.786,52
TOTAL GERAL:		1.584,46	293.143,80	201.786,52

Documento assinado digitalmente em 26/01/2024 às 10:09:59 por RITA SUZANA WANDERLEY
 Acesse em <https://etec.ce.gov.br/portal/contas/documentos>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 11.884-2

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	7.983,25
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+ Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+ Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$	7.983,25

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

G338251504233
25/01/2024 15:17:21



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91c1bbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11884-2RECIFECOVIDACO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	20.009,58 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.009,58 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.613	241.760,38 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.760,38 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.752	14.652,14 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.501	8.692,79 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.502	770,95 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.503	3.144,20 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.504	2.654,71 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.505	19.124,14 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.506	1.696,09 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.507	5.840,36 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.508	6.917,24 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.492,62 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	19.124,14 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	16.044,47 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.203	14.686,02 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.204	11.837,28 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.205	20.893,12 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.585,03 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	23.277,89 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.277,89 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

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, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28ccb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:18:25



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11884-2 RECIFECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	438.460,71			361.015,602397		
01/12/2023	RESGATE	20.009,58			16.469,633070	1,214937814	344.545,969329
	Aplicação 17/03/2022	20.009,58			16.469,633070		
04/12/2023	RESGATE	241.760,38			198.918,800184	1,215372201	145.627,169145
	Aplicação 17/03/2022	241.760,38			198.918,800184		
05/12/2023	RESGATE	63.492,62			52.223,104508	1,215795587	93.404,064637
	Aplicação 17/03/2022	63.492,62			52.223,104508		
12/12/2023	RESGATE	82.585,03			67.808,210295	1,217920804	25.595,854342
	Aplicação 17/03/2022	82.585,03			67.808,210295		
21/12/2023	RESGATE	23.277,89			19.067,463707	1,220817323	6.528,390633
	Aplicação 17/03/2022	2.076,40			1.700,824800		
	Aplicação 15/09/2023	21.201,49			17.366,638907		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.983,25			6.528,390633		6.528,390633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.460,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	431.125,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,04
SALDO ATUAL =	7.983,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011884		SALDO ANTERIOR	1.399.900,00
01/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.122,94	1.397.777,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	5.380,58	1.392.396,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	5.380,58	1.387.015,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	20.009,58	1.367.006,32
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	20.009,58	0,00	1.387.015,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	20.980,03	1.366.035,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	20.980,03	1.345.055,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	33.627,29	1.311.428,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	90.393,78	1.221.034,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	90.393,78	1.130.640,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	363.793,65	766.847,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	363.793,65	403.053,69
04/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.038,02	401.015,67
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	20.140,83	380.874,84
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	20.140,83	360.733,99
05/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	770,95	359.963,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.696,09	358.266,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.654,17	355.612,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.144,20	352.468,58
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	5.840,36	346.628,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.917,24	339.710,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	8.692,79	331.018,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	19.124,14	311.894,05
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	12.211,84	299.682,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	42.050,56	257.631,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	49.804,14	207.827,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	137.693,84	70.133,67
07/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	740,11	69.393,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.548,52	66.845,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.018,43	63.826,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	8.345,08	55.481,53
12/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	11.837,28	43.644,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	14.686,02	28.958,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	16.044,47	12.913,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	19.124,14	-6.210,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	20.893,12	-27.103,52
18/12/2023	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	4.670,46	0,00	-22.432,96
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	11.837,28	0,00	-10.595,68
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	11.837,28	0,00	1.241,60
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	14.686,02	0,00	15.927,62
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	14.686,02	0,00	30.613,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	20.009,58	10.604,06
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	20.009,58	0,00	30.613,64
21/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	23.277,89	7.335,75

Documento assinado digitalmente em 26/01/2024 às 10:00:00 por: [nome] CPF: [CPF]



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	648,04	0,00	7.980,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.654,17	0,00	10.634,42
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.654,71	7.980,25
		101.038,43	1.492.955,24	7.980,25
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		101.038,43	1.492.955,24	7.980,25
TOTAL GERAL:		101.038,43	1.492.955,24	7.980,25

Documento Assinado Digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em <http://cfdp.cfdp.gov.br/validadaDocumento.aspx?documento=80c28ccb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
----------------------	--------

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

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	491,53
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$	491,53

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

G338251504233
25/01/2024 15:17:37



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11886-9RECIFECOVIDALI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:17:01



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11886-9 RECIFECOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	488,18			401,953982		
29/12/2023	SALDO ATUAL	491,53			401,953982		401,953982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	491,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011886			488,18
		SALDO ANTERIOR		
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 2	3,35	0,00	491,53
		3,35	0,00	491,53
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3,35	0,00	491,53
	TOTAL GERAL:	3,35	0,00	491,53

Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etcv.ce.pb.gov.br/zip/validaDoc.shtm> Código do documento: 80c28c0b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

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

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	2.122,73
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$	2.122,73

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

G338251504233
25/01/2024 15:17:56



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11888-5RECIFECOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:17:59



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91cfead620ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11888-5 RECIFECOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.108,27			1.735,888520		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.122,73			1.735,888520		1.735,888520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.108,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,46
SALDO ATUAL =	2.122,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011888			2.108,27
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	14,46	0,00	2.122,73
		14,46	0,00	2.122,73
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14,46	0,00	2.122,73
	TOTAL GERAL:	14,46	0,00	2.122,73

Documento assinado digitalmente por NARA CARLOS DOS SANTOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etc.prf.pe.gov.br/vplida/DocAssinadosComCodigoDocumento:80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

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

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	28.987,77
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$	28.987,77

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	0,00	
		(Total 3)	(Total 4)	

VALORES CONTABILIZADOS E NÃO REGISTRADOS PELO BANCO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	0,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G338251504233
25/01/2024 15:20:02



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11897-4RECIFESIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010953628347
01/02/2024 09:57

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11897-4 RECIFESIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.790,27			23.705,056409		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.987,77			23.705,056409		23.705,056409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.790,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,50
SALDO ATUAL =	28.987,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://cda.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfb9eb20ce



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011897			28.790,27
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	197,50	0,00	28.987,77
		197,50	0,00	28.987,77
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197,50	0,00	28.987,77
	TOTAL GERAL:	197,50	0,00	28.987,77

Documento assinado digitalmente por NARA ARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etcce.prf.pe.gov.br/tp/vvalidador.aspx?doc=s:m:Com:Conto:documento:80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>



Extrato de Conta Corrente

G338251504233
25/01/2024 15:18:20



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11912-1RECIFECOVIDVENEZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:14:20



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11912-1 RECIFECOVIDVENEZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.154,46			13.301,105316		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.265,28			13.301,105316		13.301,105316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.154,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,82
SALDO ATUAL =	16.265,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011912			16.154,46
		SALDO ANTERIOR		16.154,46
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	110,82	0,00	16.265,28
		110,82	0,00	16.265,28
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	110,82	0,00	16.265,28
	TOTAL GERAL:	110,82	0,00	16.265,28

Documento Assinado Digitalmente por NARA ARRADOS ATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etcdf.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigoDocumento:80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

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

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	-
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$	-

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

G336251544356
25/01/2024 15:48:27



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12050-2EP JUNTAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:32:29



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91c7baeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12050-2 EP JUNTAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012050			11,50
		SALDO ANTERIOR		11,50
20/12/2023	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	11,50	
		0,00	11,50	11,50
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	11,50	
	TOTAL GERAL:	0,00	11,50	

Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: http://etc.rec.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Dez/23	
Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.103-7			
	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	-
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	200,00
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$	200,00

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
28/12/2023	Valor de crédito indevido		200,00	
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	200,00	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato de Conta Corrente

G338251504233
25/01/2024 15:18:55



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12103-7RECIFEBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:15:04



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12103-7 RECIFE BL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012103			-0,00
28/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	200,00	0,00	200,00
		200,00	0,00	200,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200,00	0,00	200,00
	TOTAL GERAL:	200,00	0,00	200,00

Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: http://etc.ce.gov.br/v/valida_documento?doc_id=80c288cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

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

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$ 560.917,68
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$ 560.917,68

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

G338251504233
25/01/2024 15:18:15



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12147-9SIGTV261160620220001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:18:52



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://ctce.rce.pb.gov.br/ctce/validaDoc.seam?codigo_documento:80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12147-9 SIGTV261160620220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	557.095,97			458.696,375801		
29/12/2023	SALDO ATUAL	560.917,68			458.696,375801		458.696,375801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 557.095,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.821,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.821,71
SALDO ATUAL = 560.917,68

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012147			
		SALDO ANTERIOR		557.095,91
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	3.821,71	0,00	560.917,62
		3.821,71	0,00	560.917,62
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.821,71	0,00	560.917,62
	TOTAL GERAL:	3.821,71	0,00	560.917,62

Documento assinado digitalmente por ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etcg.pe.gov.br/tp/vilidadeDocs/semConto.do?documento:80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **DEZ/23**

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.148-7

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$ 83.135,18
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$ 83.135,18

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)	



Visualizar Pix agrupados

G338010953628347044
01/02/2024 09:56:55



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12148-7 SIGTV261160620220001 GND4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.segim> Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: https://cetesb.com.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:80c28cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfb9eb20ce

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 12148-7 SIGTV261160620220001 GND4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	82.568,75			67.984,670282		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83.135,18			67.984,670282		67.984,670282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.568,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,43
SALDO ATUAL =	83.135,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012148			82.566,79
		SALDO ANTERIOR		82.566,79
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	566,43	0,00	83.133,18
		566,43	0,00	83.133,18
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	566,43	0,00	83.133,18
	TOTAL GERAL:	566,43	0,00	83.133,18

Documento Assinado Digitalmente por NARA VARRIOSO S. ATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etcetec.pe.gov.br/tp/v/validaDoc.shtm> com Código do documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.203-3

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	694,23
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$	694,23

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

G336251544356
25/01/2024 15:49:57



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12203-3COZINHA GURUPE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:34:19



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://steetce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12203-3 COZINHA GURUPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	689,50			567,713961		
29/12/2023	SALDO ATUAL	694,23			567,713961		567,713961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	694,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado digitalmente por RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Assinado em 26/01/2024 por RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Para obter o código de verificação do documento acesse o endereço eletrônico: Prefeitura do Recife - Sistema de Gestão Financeira - Relatório de Movimentação Bancária - Dezembro/2023 - Documento 5901 - Fundo Municipal de Assistência Social - Documento 80c288cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012203			390,87
			SALDO ANTERIOR	390,87
20/12/2023	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 2	0,80	0,00	391,67
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 2	80,53	0,00	472,20
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 2	217,30	0,00	689,50
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	4,73	0,00	694,23
		303,36	0,00	694,23
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	303,36	0,00	694,23
	TOTAL GERAL:	303,36	0,00	694,23



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.306-4

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	2.008,50
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	-
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	-
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$	2.008,50

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

G338251504233
25/01/2024 15:17:04



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c1bbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12306-4RECIFEPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.553	41.506,71 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.506,71 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.611	32.543,45 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.543,45 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.797	1.316,27 D	
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.814	167.763,13 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.079,40 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.871	704,98 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	704,98 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13.986	11.502,20 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.502,20 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.157	592.096,54 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	592.096,54 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.437	651,04 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651,04 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.711	17.944,39 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.944,39 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.601	4.548,23 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.602	5.126,70 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.674,93 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	3.183,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.802	3.588,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.772,45 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:15:36



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=80283cb-83d-4-7d-bc8591cfdb8-020cc>

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	12306-4 RECIFEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	882.319,21			726.475,590178		
01/12/2023	RESGATE	41.506,71			34.163,649795	1,214937814	692.311,940387
	Aplicação 31/03/2023	41.506,71			34.163,649795		
04/12/2023	RESGATE	32.543,45			26.776,529834	1,215372201	665.535,410512
	Aplicação 31/03/2023	32.543,45			26.776,529834		
06/12/2023	RESGATE	169.079,40			139.020,055890	1,216223076	526.515,354622
	Aplicação 31/03/2023	169.079,40			139.020,055890		
07/12/2023	RESGATE	704,98			579,442854	1,216651469	525.935,911868
	Aplicação 31/03/2023	704,98			579,442854		
11/12/2023	RESGATE	11.502,20			9.447,465092	1,217490606	516.488,446776
	Aplicação 31/03/2023	11.502,20			9.447,465092		
12/12/2023	RESGATE	592.096,54			486.153,564383	1,217920804	30.334,882393
	Aplicação 31/03/2023	519.673,93			426.689,428163		
	Aplicação 03/11/2023	72.422,61			59.464,136220		
15/12/2023	RESGATE	651,04			533,993998	1,219189734	29.800,888395
	Aplicação 03/11/2023	651,04			533,993998		
21/12/2023	RESGATE	17.944,39			14.698,669213	1,220817323	15.102,219182
	Aplicação 03/11/2023	17.944,39			14.698,669213		
26/12/2023	RESGATE	9.674,93			7.919,660432	1,221634448	7.182,558650
	Aplicação 03/11/2023	9.674,93			7.919,660432		
28/12/2023	RESGATE	6.772,45			5.540,086681	1,222444772	1.642,472006
	Aplicação 03/11/2023	6.772,45			5.540,086681		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.008,50			1.642,472006		1.642,472006

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	882.319,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	882.476,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.165,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.165,38
SALDO ATUAL =	2.008,50

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 26/01/2024

Página



Documento assinado digitalmente em 26/01/2024 às 10:00:00 por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012306		SALDO ANTERIOR	1.005.004,38
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.066,90	1.002.937,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	120.618,27	882.319,21
05/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	390,00	881.929,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.600,00	880.329,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.970,00	877.359,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.668,46	869.690,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	28.878,25	840.812,50
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	266,50	840.546,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	335,92	840.210,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.350,00	838.860,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.900,00	833.960,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	11.038,00	822.922,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	14.653,03	808.269,05
11/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.316,27	806.952,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	78.866,22	728.086,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	88.896,91	639.189,65
13/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.017,00	638.172,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	10.485,20	627.687,45
15/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	592.096,54	35.590,91
19/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	4,08	35.586,83
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	25,10	35.561,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	93,14	35.468,59
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	177,97	35.290,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	350,75	34.939,87
26/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.465,00	33.474,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	4.548,23	28.926,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	5.126,70	23.799,94
28/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	3.183,76	20.616,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	3.588,69	17.027,49
29/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	704,98	16.322,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	2.165,38	0,00	18.487,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	4.366,30	14.121,59
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	4.921,63	9.199,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	7.191,46	2.008,50
		2.165,38	1.005.161,26	2.008,50
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	2.165,38	1.005.161,26	2.008,50
	TOTAL GERAL:	2.165,38	1.005.161,26	2.008,50



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.323-4

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	53.283,33
(-)	(-) 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 29/12/2023	R\$	53.283,33

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

G338251504233
25/01/2024 15:44:06



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12323-4COZINHA COMUNITARIA INV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:24:35



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12323-4 COZINHA COMUNITARIA INV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.920,29			43.573,006396		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.283,33			43.573,006396		43.573,006396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.920,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,04
SALDO ATUAL =	53.283,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012323			52.920,29
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 20	363,04	0,00	53.283,33
		363,04	0,00	53.283,33
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	363,04	0,00	53.283,33
	TOTAL GERAL:	363,04	0,00	53.283,33

Documento assinado digitalmente por NARA CARLOS DOS SANTOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/v/validarDocs.htm> documento: 80c28c8cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
-----------------------------	---------------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.343-9

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	76.107,80
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	0,00
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	0,00
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	0,00
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	0,00
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	76.107,80

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

G336251544356
25/01/2024 15:48:07



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91c1b9aeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12343-9CREAS ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.809	46.544,49 D	
06/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.814	23.892,98 D	
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.437,47 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	13.873	33.628,90 D	
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.628,90 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.101	51,53 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51,53 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.023.060	14.992,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.623	8.105,31 D	
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.887,19 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	123.039.820.000.000	23.892,98 C	
21/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	14.711	119,52 D	
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.773,46 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.601	199,20 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
26/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	199,20 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.801	4.403,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.802	2.001,72 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.405,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:31:59



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDocumento:3002800-fd5d-47d2-b08c-91cfbaeb20ce>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12343-9 CREAS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	155.606,72			128.121,977706		
06/12/2023	RESGATE	70.437,47			57.914,926455	1,216223076	70.207,0512
	Aplicação 02/08/2023	18.783,94			15.444,483425		
	Aplicação 31/08/2023	51.653,53			42.470,443030		
07/12/2023	RESGATE	33.628,90			27.640,537045	1,216651469	42.566,5142
	Aplicação 31/08/2023	9.792,20			8.048,480353		
	Aplicação 26/10/2023	23.836,70			19.592,056692		
11/12/2023	RESGATE	51,53			42,324762	1,217490606	42.524,1894
	Aplicação 26/10/2023	51,53			42,324762		
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.887,19			5.643,346346	1,220408881	48.167,5357
21/12/2023	APLICAÇÃO	23.773,46			19.473,396676	1,220817323	67.640,9324
26/12/2023	RESGATE	199,20			163,060235	1,221634448	67.477,8722
	Aplicação 26/10/2023	199,20			163,060235		
28/12/2023	RESGATE	6.405,50			5.239,909521	1,222444772	62.237,9627
	Aplicação 26/10/2023	6.405,50			5.239,909521		
29/12/2023	SALDO ATUAL	76.107,80			62.237,962710		62.237,9627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.606,72
APLICAÇÕES (+)	30.660,65
RESGATES (-)	110.722,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,03
SALDO ATUAL =	76.107,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012343		SALDO ANTERIOR	167.760,07
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.512,17	165.247,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	9.641,18	155.606,79
11/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	51,53	155.555,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.762,99	151.792,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.322,05	147.470,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.827,40	142.642,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.871,48	136.771,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.246,89	130.524,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.298,16	124.226,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.832,43	117.393,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.383,09	109.010,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	33.628,90	75.381,87
20/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.992,50	0,00	90.379,37
26/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	119,52	90.259,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	199,20	90.060,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	271,67	89.788,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	440,28	89.348,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	631,97	88.716,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.027,99	87.688,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.170,39	86.518,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.189,84	85.328,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.392,50	83.936,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.980,67	81.955,34
28/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.001,72	79.948,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	4.403,78	75.544,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	23.892,98	51.651,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	23.892,98	0,00	27.758,81
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	563,03	0,00	27.195,78
		39.448,51	131.100,78	76.107,80
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.448,51	131.100,78	76.107,80
	TOTAL GERAL:	39.448,51	131.100,78	76.107,80

Documento assinado digitalmente pelo Banco de Pernambuco S/A - BPE - em 01/02/2024 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://epec.pernambuco.gov.br/assinatura



Extrato de Conta Corrente

G338251504233
25/01/2024 15:42:04



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12415-XSIGTV261160620230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251544356
25/01/2024 16:22:18



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c1f9aeb20ce

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12415-X SIGTV261160620230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	503.554,10			414.611,577698		
29/12/2023	SALDO ATUAL	507.008,51			414.611,577698		414.611,577698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 503.554,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.454,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.454,41
SALDO ATUAL = 507.008,51

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

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 CARLOS DOS SANTOS, ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <https://epec.prf.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 80c28ccb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00012415			500.000,00
		SALDO ANTERIOR		500.000,00
18/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.554,10	0,00	503.554,10
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	3.454,41	0,00	507.008,51
		7.008,51	0,00	507.008,51
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.008,51	0,00	507.008,51
	TOTAL GERAL:	7.008,51	0,00	507.008,51



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DEZ/23
----------------------	--------

Banco: 001 / Agência 3234-4 / Conta Bancária: 12.488-5

	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	500.166,48
(-)	(-) 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\$	500.166,48
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$	-

VALORES REGISTRADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	REGULARIZADO
28/12/2023	Ordem bancária não lançada		500.000,00	
29/12/2023	Rendimento não lançado		166,48	
TOTAIS A TRANSPORTAR		0,00	500.166,48	
		(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)	



Visualizar Pix agrupados

G338011005687134010
01/02/2024 10:08:18



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12488-5 SIGTV261160620230002 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.354.067.000.001	500.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cch-fd3d-47d2-bc8c-91c1b9eb20ce

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3234-4
 Conta 12488-5 SIGTV261160620230002 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	500.000,00			409.016,432850	1,222444772	409.016,432850
29/12/2023	SALDO ATUAL	500.166,48			409.016,432850		409.016,432850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,48
SALDO ATUAL =	500.166,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9122149 ESTER MARTINS PEREIRA CAMPELO.

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <https://econfiteca.bb.com.br/pe.gov.br/pepp/vajidaDoc.seam> Código do documento: 80q28cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DEZ/23	
Banco: 104 / Agência: 0050 / Conta Bancária: 71.075-1			
	Saldo conforme extrato, em 29/12/2023	R\$	727.413,84
(-)	(-) Déb. Não Registrado no Extrato (Total 1)	R\$	486.549,31
(+)	(+) Crédito Não Registrado no Extrato (Total 2)	R\$	3,08
(+)	(+) Débito Não Registrado no Razão (Total 3)	R\$	-
(-)	(-) Crédito Não Registrados no Razão (Total 4)	R\$	-
(=)	Saldo conforme razão, em 29/12/2023	R\$	240.867,61

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
29/12/2023	Valor lançado mas que será compensado em janeiro de 2024	486.549,31		
29/12/2023	Lançamento indevido a ter acerto em janeiro		3,08	
TOTAIS A TRANSPORTAR		486.549,31	3,08	
		(Total 1)	(Total 2)	



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta: 0050 | 006 | 00071075-1

Data: 31/01/2024 - 17:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747230	RESGATE	10.054,61 C	10.054,61 C
01/12/2023	910683	PG PREFEIT	4.189,81 D	5.864,80 C
01/12/2023	910734	PG PREFEIT	2.296,73 D	3.568,07 C
01/12/2023	910772	PG PREFEIT	3.568,07 D	0,00 C
04/12/2023	312045	APLICACAO	162,99 D	162,99 D
04/12/2023	000077	CRED TED	162,99 C	0,00 C
05/12/2023	853071	RESGATE	13.350,29 C	13.350,29 C
05/12/2023	144442	PAG BOLETO	13.350,29 D	0,00 C
06/12/2023	223624	APLICACAO	70.161,11 D	70.161,11 D
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.811.774,13 C	1.741.613,02 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.676.583,80 D	65.029,22 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	65.029,22 D	0,00 C
07/12/2023	577368	RESGATE	4.032,88 C	4.032,88 C
07/12/2023	046650	PG PREFEIT	545,44 D	3.487,44 C
07/12/2023	046758	PG PREFEIT	79,80 D	3.407,64 C
07/12/2023	046817	PG PREFEIT	59,85 D	3.347,79 C
07/12/2023	046871	PG PREFEIT	199,50 D	3.148,29 C
07/12/2023	047049	PG PREFEIT	199,50 D	2.948,79 C
07/12/2023	077992	PG PREFEIT	59,85 D	2.888,94 C
07/12/2023	078042	PG PREFEIT	99,75 D	2.789,19 C
07/12/2023	078086	PG PREFEIT	51,19 D	2.738,00 C
07/12/2023	078131	PG PREFEIT	44,00 D	2.694,00 C
07/12/2023	078188	PG PREFEIT	56,88 D	2.637,12 C
07/12/2023	078238	PG PREFEIT	934,65 D	1.702,47 C
07/12/2023	078278	PG PREFEIT	635,00 D	1.067,47 C
07/12/2023	078513	PG PREFEIT	460,00 D	607,47 C
07/12/2023	078575	PG PREFEIT	25,11 D	582,36 C

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91c1b9e620ce

07/12/2023	078623	PG PREFEIT	41,29 D	541,07
07/12/2023	078678	PG PREFEIT	36,92 D	504,15
07/12/2023	078726	PG PREFEIT	70,51 D	433,64 C
07/12/2023	078779	PG PREFEIT	311,36 D	122,28 C
07/12/2023	078838	PG PREFEIT	32,28 D	90,00 C
07/12/2023	078909	PG PREFEIT	90,00 D	0,00 C
08/12/2023	232524	APLICACAO	721.079,55 D	721.079,55 D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	349.196,47 C	371.883,08 D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	147.410,95 C	224.472,13 D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	229.152,45 C	4.680,32 C
08/12/2023	364749	PAG FORNEC	4.680,32 D	0,00 C
12/12/2023	230770	RESGATE	697.052,67 C	697.052,67 C
12/12/2023	364749	CX PROGRAM	67.900,93 C	764.953,60 C
12/12/2023	364749	EST PG FOR	1.320,00 C	766.273,60 C
12/12/2023	364749	EST PG FOR	1.212,80 C	767.486,40 C
12/12/2023	364749	EST PG FOR	440,00 C	767.926,40 C
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	15.281,17 D	752.645,23 C
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	752.645,23 D	0,00 C
13/12/2023	281027	RESGATE	205.529,08 C	205.529,08 C
13/12/2023	022530	PG ORG GOV	10.230,14 D	195.298,94 C
13/12/2023	022584	PG ORG GOV	1.336,84 D	193.962,10 C
13/12/2023	022628	PG ORG GOV	26.468,55 D	167.493,55 C
13/12/2023	022702	PG ORG GOV	61.685,33 D	105.808,22 C
13/12/2023	022994	PG ORG GOV	18.804,66 D	87.003,56 C
13/12/2023	023068	PG ORG GOV	23.606,00 D	63.397,56 C
13/12/2023	023113	PG ORG GOV	39.396,17 D	24.001,39 C
13/12/2023	023156	PG ORG GOV	174,70 D	23.826,69 C
13/12/2023	023199	PG ORG GOV	71,03 D	23.755,66 C
13/12/2023	023244	PG ORG GOV	22.555,70 D	1.199,96 C
13/12/2023	023305	PG ORG GOV	1.199,96 D	0,00 C
15/12/2023	768546	APLICACAO	56.076,84 D	56.076,84 D
15/12/2023	364749	CX PROGRAM	472.437,01 C	416.360,17 C
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	208.652,13 D	207.708,04 C
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	207.708,04 D	0,00 C
18/12/2023	429116	RESGATE	23.295,22 C	23.295,22 C
18/12/2023	364749	PAG FORNEC	23.295,22 D	0,00 C
20/12/2023	314876	RESGATE	48.290,46 C	48.290,46 C
20/12/2023	586507	PG PREFEIT	252,50 D	48.037,96 C



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91c1b9eb20ce

20/12/2023	586609	PG PREFEIT	7.621,25 D	40.416,71
20/12/2023	586736	PG PREFEIT	1.809,25 D	38.607,46
20/12/2023	586847	PG PREFEIT	1.844,39 D	36.763,07 C
20/12/2023	587021	PG PREFEIT	4.450,00 D	32.313,07 C
20/12/2023	587155	PG PREFEIT	1.037,40 D	31.275,67 C
20/12/2023	587252	PG PREFEIT	1.755,60 D	29.520,07 C
20/12/2023	587426	PG PREFEIT	14.337,86 D	15.182,21 C
20/12/2023	587527	PG PREFEIT	724,36 D	14.457,85 C
20/12/2023	587830	PG PREFEIT	641,56 D	13.816,29 C
20/12/2023	587976	PG PREFEIT	1.175,90 D	12.640,39 C
20/12/2023	588350	PG PREFEIT	1.129,15 D	11.511,24 C
20/12/2023	588468	PG PREFEIT	177,00 D	11.334,24 C
20/12/2023	588678	PG PREFEIT	214,50 D	11.119,74 C
20/12/2023	588808	PG PREFEIT	255,00 D	10.864,74 C
20/12/2023	589216	PG PREFEIT	200,00 D	10.664,74 C
20/12/2023	589319	PG PREFEIT	62,00 D	10.602,74 C
20/12/2023	589434	PG PREFEIT	2.150,00 D	8.452,74 C
20/12/2023	589565	PG PREFEIT	91,00 D	8.361,74 C
20/12/2023	589689	PG PREFEIT	498,00 D	7.863,74 C
20/12/2023	589872	PG PREFEIT	25,40 D	7.838,34 C
20/12/2023	590015	PG PREFEIT	3.765,00 D	4.073,34 C
20/12/2023	590169	PG PREFEIT	1.900,00 D	2.173,34 C
20/12/2023	590532	PG PREFEIT	1.073,34 D	1.100,00 C
20/12/2023	590697	PG PREFEIT	82,50 D	1.017,50 C
20/12/2023	590918	PG PREFEIT	1.017,50 D	0,00 C
21/12/2023	484781	RESGATE	6.622,57 C	6.622,57 C
21/12/2023	364749	PAG FORNEC	6.622,57 D	0,00 C
22/12/2023	606002	APLICACAO	956.673,86 D	956.673,86 D
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	5.975.491,72 C	5.018.817,86 C
22/12/2023	364749	PAG FORNEC	3.120.340,84 D	1.898.477,02 C
22/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.898.477,02 D	0,00 C
26/12/2023	722583	RESGATE	1.147,69 C	1.147,69 C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	550.750,78 C	551.898,47 C
26/12/2023	792774	PG PREFEIT	45,00 D	551.853,47 C
26/12/2023	792817	PG PREFEIT	1.156,37 D	550.697,10 C
26/12/2023	792856	PG PREFEIT	1.215,89 D	549.481,21 C
26/12/2023	792901	PG PREFEIT	1.195,35 D	548.285,86 C
26/12/2023	792952	PG PREFEIT	818,48 D	547.467,38 C



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91c1b9eb20ce

26/12/2023	793005	PG PREFEIT	1.674,34 D	545.793,04
26/12/2023	793043	PG PREFEIT	169,26 D	545.623,78
26/12/2023	793093	PG PREFEIT	358,58 D	545.265,20 C
26/12/2023	793148	PG PREFEIT	352,00 D	544.913,20 C
26/12/2023	793185	PG PREFEIT	533,88 D	544.379,32 C
26/12/2023	793222	PG PREFEIT	237,55 D	544.141,77 C
26/12/2023	364749	PAG FORNEC	544.141,77 D	0,00 C
28/12/2023	323762	RESGATE	320.891,44 C	320.891,44 C
28/12/2023	024803	PG ORG GOV	536,40 D	320.355,04 C
28/12/2023	024900	PG ORG GOV	195,30 D	320.159,74 C
28/12/2023	024972	PG ORG GOV	1.848,19 D	318.311,55 C
28/12/2023	025027	PG ORG GOV	25.437,79 D	292.873,76 C
28/12/2023	025095	PG ORG GOV	570,83 D	292.302,93 C
28/12/2023	025141	PG ORG GOV	319,21 D	291.983,72 C
28/12/2023	025194	PG ORG GOV	212,81 D	291.770,91 C
28/12/2023	025252	PG ORG GOV	340,49 D	291.430,42 C
28/12/2023	025291	PG ORG GOV	42,56 D	291.387,86 C
28/12/2023	025338	PG ORG GOV	21,28 D	291.366,58 C
28/12/2023	025408	PG ORG GOV	276,65 D	291.089,93 C
28/12/2023	025454	PG ORG GOV	42,56 D	291.047,37 C
28/12/2023	025502	PG ORG GOV	545,41 D	290.501,96 C
28/12/2023	025842	PG ORG GOV	21,28 D	290.480,68 C
28/12/2023	025893	PG ORG GOV	829,94 D	289.650,74 C
28/12/2023	025960	PG ORG GOV	588,68 D	289.062,06 C
28/12/2023	027808	PG ORG GOV	21,28 D	289.040,78 C
28/12/2023	959057	PG PREFEIT	96,73 D	288.944,05 C
28/12/2023	959122	PG PREFEIT	154,77 D	288.789,28 C
28/12/2023	959160	PG PREFEIT	9,67 D	288.779,61 C
28/12/2023	959193	PG PREFEIT	145,10 D	288.634,51 C
28/12/2023	959267	PG PREFEIT	247,91 D	288.386,60 C
28/12/2023	959448	PG PREFEIT	259,47 D	288.127,13 C
28/12/2023	959493	PG PREFEIT	9,67 D	288.117,46 C
28/12/2023	959554	PG PREFEIT	267,58 D	287.849,88 C
28/12/2023	959594	PG PREFEIT	377,25 D	287.472,63 C
28/12/2023	959632	PG PREFEIT	125,75 D	287.346,88 C
28/12/2023	959703	PG PREFEIT	19,35 D	287.327,53 C
28/12/2023	959777	PG PREFEIT	9,67 D	287.317,86 C
28/12/2023	959806	PG PREFEIT	19,35 D	287.298,51 C



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc>;seam Código do documento: 80c28cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

28/12/2023	959847	PG PREFEIT	11.562,63 D	275.735,88
28/12/2023	971705	PG PREFEIT	28.082,53 D	247.653,35
28/12/2023	972000	PG PREFEIT	28.082,53 D	219.570,82 C
28/12/2023	972178	PG PREFEIT	2.092,47 D	217.478,35 C
28/12/2023	972315	PG PREFEIT	12.417,34 D	205.061,01 C
28/12/2023	972684	PG PREFEIT	4.687,20 D	200.373,81 C
28/12/2023	972813	PG PREFEIT	8.709,59 D	191.664,22 C
28/12/2023	972867	PG PREFEIT	1.365,18 D	190.299,04 C
28/12/2023	972919	PG PREFEIT	15.913,57 D	174.385,47 C
28/12/2023	972955	PG PREFEIT	16.600,42 D	157.785,05 C
28/12/2023	973034	PG PREFEIT	15.821,78 D	141.963,27 C
28/12/2023	973211	PG PREFEIT	15.243,31 D	126.719,96 C
28/12/2023	973246	PG PREFEIT	6.232,37 D	120.487,59 C
28/12/2023	973285	PG PREFEIT	10.730,00 D	109.757,59 C
28/12/2023	973345	PG PREFEIT	20.545,50 D	89.212,09 C
28/12/2023	973424	PG PREFEIT	720,86 D	88.491,23 C
28/12/2023	973474	PG PREFEIT	107,50 D	88.383,73 C
28/12/2023	973541	PG PREFEIT	7,60 D	88.376,13 C
28/12/2023	973566	PG PREFEIT	117,50 D	88.258,63 C
28/12/2023	973623	PG PREFEIT	62,00 D	88.196,63 C
28/12/2023	973660	PG PREFEIT	36,00 D	88.160,63 C
28/12/2023	973705	PG PREFEIT	12.417,34 D	75.743,29 C
28/12/2023	973863	PG PREFEIT	6.824,33 D	68.918,96 C
28/12/2023	973903	PG PREFEIT	213,73 D	68.705,23 C
28/12/2023	973938	PG PREFEIT	2.964,75 D	65.740,48 C
28/12/2023	973976	PG PREFEIT	345,54 D	65.394,94 C
28/12/2023	983866	PG PREFEIT	58,04 D	65.336,90 C
28/12/2023	983929	PG PREFEIT	397,80 D	64.939,10 C
28/12/2023	983994	PG PREFEIT	547,04 D	64.392,06 C
28/12/2023	984064	PG PREFEIT	220,80 D	64.171,26 C
28/12/2023	984135	PG PREFEIT	715,91 D	63.455,35 C
28/12/2023	984178	PG PREFEIT	11.041,25 D	52.414,10 C
28/12/2023	984255	PG PREFEIT	11.041,25 D	41.372,85 C
28/12/2023	984297	PG PREFEIT	7.645,37 D	33.727,48 C
28/12/2023	984391	PG PREFEIT	3.370,70 D	30.356,78 C
28/12/2023	984423	PG PREFEIT	6.306,08 D	24.050,70 C
28/12/2023	984504	PG PREFEIT	3.370,70 D	20.680,00 C
28/12/2023	984574	PG PREFEIT	19.416,62 D	1.263,38 C



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

28/12/2023	989375	PG PREFEIT	198,41 D	1.064,97
28/12/2023	989606	PG PREFEIT	580,60 D	484,37
28/12/2023	997923	PG PREFEIT	386,41 D	97,96 C
28/12/2023	997988	PG PREFEIT	97,96 D	0,00 C
29/12/2023	273953	RESGATE	727.172,17 C	727.172,17 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	727.172,17 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 31/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 10.565.000/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000071075- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.555,88C	34.112,570287
Aplicações	2.531.326,52C	342.985,718547
Resgates	2.057.439,08D	278.741,702285
Rendimento Bruto no Mês	2.970,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	727.413,84C	98.356,586549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	10.054,61D	1.368,433245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	162,99C	22,175184
05 / 12	RESGATE	13.350,29D	1.815,702677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	70.161,11C	9.538,876834
07 / 12	RESGATE	4.032,88D	548,102996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	721.079,55C	97.966,149568
12 / 12	RESGATE	697.052,67D	94.635,130567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cb-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

13 / 12	RESGATE	205.529,08D	27.893,720501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	56.076,84C	7.605,292377
18 / 12	RESGATE	23.295,22D	3.158,294039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	48.290,46D	6.542,651769
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 31/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 10.565.000/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000071075- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.555,88C	34.112,570287
Aplicações	2.531.326,52C	342.985,718547
Resgates	2.057.439,08D	278.741,702285
Rendimento Bruto no Mês	2.970,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	727.413,84C	98.356,586549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6.622,57D	896,958397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	956.673,86C	129.529,315219
26 / 12	RESGATE	1.147,69D	155,339900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	320.891,44D	43.403,458285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	727.172,17C	98.323,909363
29 / 12	RESGATE	727.172,17D	98.323,909905
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28cb-fd3d-47d2-bc8c-91c1fb9eb20ce

IOF

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80c28c8b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce

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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Documento assinado digitalmente em 31/01/2024 às 10:00:00 por: [Nome do Responsável]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071075			SALDO ANTERIOR
				250.555,88
04/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	111,49	0,00	250.667,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	162,99	0,00	250.830,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	448,00	250.382,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.806,84	248.575,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.806,84	246.768,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.866,66	244.902,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.987,24	242.914,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.047,06	240.867,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.047,06	238.820,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.172,24	236.648,42
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	10.054,61	226.593,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.811.774,13	0,00	2.038.360,00
07/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	25,11	2.038.385,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	32,28	2.038.417,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	36,92	2.038.454,31
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	41,29	2.038.495,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	44,00	2.038.539,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	51,19	2.038.590,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	56,88	2.038.647,67
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	59,85	2.038.707,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	59,85	2.037.960,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	70,51	2.037.890,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	79,80	2.037.810,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	90,00	2.037.720,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	99,75	2.037.620,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	180,00	2.037.440,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	199,50	2.037.241,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	199,50	2.037.041,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	200,00	2.036.841,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	200,00	2.036.641,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	200,00	2.036.441,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	266,07	2.036.175,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	300,00	2.035.875,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	307,91	2.035.567,53
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	311,36	2.035.256,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	313,76	2.034.942,41
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	460,00	2.034.482,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	475,00	2.034.007,41
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	545,44	2.033.461,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	560,79	2.032.901,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	635,00	2.032.266,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	644,00	2.031.622,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	821,00	2.030.801,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	934,65	2.029.866,53



Documento assinado digitalmente pelo(a) **SECRETÁRIO(A) DE CONTABILIDADE** em 31/01/2024 às 14:02:36h. Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: <https://sigintec.prefeitura.recife.pe.gov.br/portal/validador>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.080,00	2.028.780,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.080,00	2.027.700,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.566,00	2.026.134,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.720,00	2.024.414,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	1.783,44	2.022.630,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	1.804,93	2.020.825,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	1.868,55	2.018.957,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	2.041,38	2.016.915,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	2.237,20	2.014.678,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.912,12	2.011.766,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	3.039,42	2.008.727,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.180,00	2.005.547,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	3.363,00	2.002.184,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.800,00	1.998.384,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	3.990,84	1.994.393,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.064,24	1.990.329,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	4.075,50	1.986.253,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.580,35	1.981.673,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	4.797,50	1.976.875,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	4.845,00	1.972.030,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	4.900,00	1.967.130,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	5.031,80	1.962.100,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	5.200,00	1.956.900,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	5.294,00	1.951.606,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	5.498,00	1.946.108,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.996,00	1.940.112,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	6.299,88	1.933.812,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	7.422,00	1.926.390,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	7.470,65	1.918.919,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	7.558,20	1.911.361,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	8.064,10	1.903.297,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.138,34	1.895.158,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.145,97	1.887.012,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.224,72	1.878.788,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	8.685,56	1.870.102,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	8.761,20	1.861.341,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	8.951,86	1.852.389,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	9.036,80	1.843.352,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	9.583,56	1.833.769,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	9.673,59	1.824.095,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	10.400,00	1.813.695,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.864,72	1.802.830,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	10.864,72	1.791.966,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	11.945,00	1.780.021,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	12.035,72	1.767.985,43



Documento assinado digitalmente pelo(a) ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, Diretor(a) de Administração, em 31/01/2024 às 14:02:56h. Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: https://eod.cidadederecife.gov.br/eod/validadorDoc.aspx

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	12.274,73	1.755.795,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	13.750,46	1.741.995,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	14.400,00	1.727.595,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	15.180,50	1.712.395,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	15.200,00	1.697.195,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.638,06	1.681.556,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	15.646,10	1.665.910,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	16.441,50	1.649.469,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	16.752,53	1.632.716,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	16.874,09	1.615.842,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	17.097,01	1.598.745,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	17.475,64	1.581.270,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	17.500,00	1.563.770,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	17.600,00	1.546.170,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	18.842,83	1.527.327,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	19.461,62	1.507.865,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	20.860,94	1.486.994,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	21.182,85	1.465.811,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	21.564,19	1.444.247,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	21.934,58	1.422.313,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	22.059,88	1.400.253,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	24.897,60	1.375.355,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	32.935,06	1.342.420,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	33.941,53	1.308.478,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	34.600,81	1.273.878,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	60.309,10	1.213.569,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	60.988,45	1.152.580,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	83.482,00	1.069.098,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	86.601,26	982.497,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	136.469,20	846.028,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	141.353,16	704.674,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	142.974,65	561.700,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	268.978,30	292.722,04
11/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	2,84	292.719,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	12,29	292.706,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	13,31	292.693,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	13,65	292.679,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	14,36	292.665,59
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	14,36	292.651,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	19,15	292.632,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	21,31	292.610,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	21,87	292.588,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	22,16	292.566,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	23,94	292.542,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	24,01	292.518,79



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	24,23	292.499,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	25,10	292.474,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	26,91	292.447,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	27,76	292.419,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	29,58	292.390,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	30,53	292.359,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	35,42	292.324,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	45,36	292.278,83
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	47,88	292.230,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	47,88	292.183,07
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	54,43	292.128,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	60,84	292.067,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	64,51	291.999,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	79,56	291.919,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	94,80	291.824,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	94,87	291.730,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	95,90	291.634,16
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	117,85	291.516,31
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	123,00	291.393,31
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	141,20	291.252,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	141,70	291.110,41
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	145,41	290.965,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	183,72	290.781,28
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	201,60	290.579,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	203,52	290.376,16
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	203,52	290.172,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	211,36	289.961,28
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	213,66	289.747,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	217,29	289.530,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	218,47	289.311,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	223,59	289.088,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	522,00	288.566,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	523,62	288.042,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	147.410,95	0,00	435.452,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	229.152,45	0,00	664.605,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	349.196,47	0,00	1.013.801,59
12/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	67.900,93	0,00	1.081.702,52
13/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	71,03	1.081.631,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	174,70	1.081.456,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	307,91	1.081.148,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	750,00	1.080.398,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	890,09	1.079.508,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.080,00	1.078.428,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.178,00	1.077.250,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.199,96	1.076.050,83

Documento assinado digitalmente pelo(a) ANTONIO CARLOS DE SAUSAN, RG 88.229.853-4178, CPF 02.017.812-00, em 31/01/2024 às 14:47:23.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.238,35	1.074.811,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.320,00	1.073.491,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.320,00	1.072.171,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.336,84	1.070.834,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.567,50	1.069.266,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.729,00	1.067.537,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.392,64	1.064.145,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.050,67	1.060.094,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.447,86	1.055.646,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.516,31	1.051.130,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	4.796,49	1.046.333,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.100,60	1.041.233,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	5.130,33	1.036.103,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.360,00	1.030.743,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	6.188,00	1.024.555,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	7.313,42	1.017.241,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	8.192,18	1.009.049,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	8.633,77	1.000.415,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	9.462,00	990.953,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	9.520,00	981.433,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	10.230,14	971.203,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	10.686,49	960.517,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.154,58	949.362,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	12.244,22	937.118,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	12.736,59	924.381,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	14.344,00	910.037,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	17.036,80	893.000,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.166,92	875.833,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	17.355,27	858.478,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	18.804,66	839.673,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	19.332,50	820.341,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	19.499,86	800.841,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	22.555,70	778.285,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	23.606,00	754.679,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	25.839,74	728.840,16
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	26.468,55	702.371,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	36.100,00	666.271,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	39.396,17	626.875,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	40.850,00	586.025,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	52.326,66	533.700,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	60.000,00	473.700,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	61.685,33	412.014,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	71.535,00	340.479,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	81.038,06	259.441,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	148.221,79	111.219,82

Documento assinado digitalmente em 31/01/2024 às 14:27:00 por o(a) Secretário(a) Municipal de Administração - RAYANE CARVALHO DE ALMEIDA, CPF nº 000.000.000-00, em nome do(a) Prefeito(a) Municipal - CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO, CPF nº 000.000.000-00. Assinatura eletrônica: 8822924b-8136-4175-103c-27c19e1b7124



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	49,36	167.150,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	105,49	167.044,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	112,80	166.931,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	149,09	166.782,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	153,97	166.628,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	189,94	166.438,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	203,47	166.235,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	248,98	165.986,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	271,00	165.715,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	282,22	165.433,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	302,40	165.130,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	421,34	164.709,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	434,22	164.275,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	442,65	163.832,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	732,50	163.100,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	740,75	162.360,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.068,00	161.292,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.110,12	160.182,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.147,54	159.034,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.167,25	157.867,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.716,84	156.150,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.829,10	154.321,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.441,09	150.880,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.880,80	144.000,44
20/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	25,40	143.976,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	62,00	143.914,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	82,50	143.831,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	91,00	143.740,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	177,00	143.563,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	200,00	143.363,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	214,50	143.149,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	255,00	142.894,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	498,00	142.396,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	641,56	141.754,50
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	724,36	141.030,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.017,50	140.012,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.037,40	138.975,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.073,34	137.901,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.129,15	136.772,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.175,90	135.596,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.755,60	133.841,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.809,25	132.032,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.844,39	130.187,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.900,00	128.287,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.150,00	126.137,61

Documento assinado digitalmente pelo(a) ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, Diretor(a) de Administração, em 31/01/2024 às 10:00:00. Código de Verificação: 80122724b1585179106c2c188e8b91ce



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.765,00	122.371,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	4.450,00	117.921,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	14.337,86	103.584,06
21/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.350,29	90.233,77
22/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	355,19	89.878,58
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	513,97	89.364,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	620,24	88.744,37
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	735,60	88.008,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	746,87	87.261,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.574,94	85.686,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.075,76	83.611,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.975.491,72	0,00	6.059.102,48
26/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	45,00	6.059.057,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	144,40	6.058.913,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	169,26	6.058.743,82
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	237,55	6.058.506,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	352,00	6.058.154,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	358,58	6.057.795,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	533,88	6.057.261,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	684,00	6.056.577,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	818,48	6.055.759,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.037,40	6.054.721,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.156,37	6.053.565,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.178,00	6.052.387,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.195,35	6.051.192,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.215,89	6.049.976,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.674,34	6.048.301,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.042,50	6.046.259,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.232,50	6.044.026,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	4.800,00	6.039.226,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.892,87	6.033.334,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	6.491,67	6.026.842,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.527,16	6.017.315,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	9.597,76	6.007.717,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	13.685,22	5.994.032,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	16.080,00	5.977.952,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	17.550,00	5.960.402,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	27.055,96	5.933.346,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	37.639,87	5.895.706,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	53.391,88	5.842.314,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	53.391,88	5.788.922,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	57.692,39	5.731.230,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	74.245,24	5.656.985,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	81.742,36	5.575.242,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	104.428,63	5.470.814,09

Documento assinado digitalmente pelo(a) ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, em 31/01/2024 às 15:53:07, com certificado digital válido até 31/12/2024 às 23:59:59.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	104.703,74	5.366.111,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	126.607,37	5.239.503,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	137.568,00	5.101.935,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	137.959,87	4.963.975,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	168.508,56	4.795.467,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	180.264,07	4.615.203,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	185.493,07	4.429.710,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	185.493,07	4.244.217,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	188.156,39	4.056.060,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	196.690,71	3.859.370,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	196.690,71	3.662.679,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	264.318,99	3.398.360,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	274.349,67	3.124.010,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	275.941,37	2.848.069,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	287.851,26	2.560.218,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	307.559,19	2.252.658,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	325.440,68	1.927.218,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	444.827,34	1.482.390,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	444.827,34	1.037.563,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	550.750,78	0,00	1.588.314,67
27/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.549,74	1.583.764,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	20.249,55	1.563.515,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	23.408,27	1.540.107,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	38.250,42	1.501.856,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	59.505,26	1.442.351,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	115.489,30	1.326.862,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	282.689,23	1.044.172,90
28/12/2023	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	7,60	1.044.165,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	9,67	1.044.155,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	9,67	1.044.145,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	9,67	1.044.136,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	19,35	1.044.116,94
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	19,35	1.044.097,59
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	21,28	1.044.076,31
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	21,28	1.044.054,03
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	21,28	1.044.033,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	36,00	1.043.997,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	42,56	1.043.955,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	42,56	1.043.912,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	58,04	1.043.854,59
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	62,00	1.043.792,59
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	96,73	1.043.695,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	97,96	1.043.597,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	107,50	1.043.490,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	117,50	1.043.372,90

Documento assinado digitalmente pelo(a) ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, Diretor(a) de Administração, em 31/01/2024 às 10:05:07. Aceite em: https://epp.cidadeprefeitura.recife.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?CodigoDocumento=8822553491355178103672019481484



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 31/01/2024

Página:



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	125,75	1.043.247,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	145,10	1.043.101,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	154,77	1.042.947,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	195,30	1.042.751,83
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	198,41	1.042.553,42
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	212,81	1.042.340,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	213,73	1.042.126,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	220,80	1.041.906,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	247,91	1.041.658,17
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	259,47	1.041.398,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	267,58	1.041.131,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	276,65	1.040.854,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	319,21	1.040.535,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	340,49	1.040.194,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	345,54	1.039.849,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	377,25	1.039.471,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	386,41	1.039.085,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	397,80	1.038.687,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	536,40	1.038.151,37
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	545,41	1.037.605,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	547,04	1.037.058,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	570,83	1.036.488,09
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	580,60	1.035.907,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	588,68	1.035.318,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	715,91	1.034.602,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	720,86	1.033.882,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	829,94	1.033.052,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.365,18	1.031.686,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	1.848,19	1.029.838,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.092,47	1.027.746,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.964,75	1.024.781,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	3.370,70	1.021.410,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	3.370,70	1.018.040,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	4.687,20	1.013.352,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	6.232,37	1.007.120,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	6.306,08	1.000.814,46
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	6.824,33	993.990,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	7.645,37	986.344,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	8.709,59	977.635,17
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	10.730,00	966.905,17
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	11.041,25	955.864,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	11.041,25	944.823,67
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	11.562,63	933.261,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	12.417,34	920.843,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	12.417,34	908.426,36

Documento assinado digitalmente em 31/01/2024 às 14:56:05 por: ANTONIO CARLOS DA SILVA, Diretor de Planejamento e Controle Gerencial, CPF: 889.272.724-5, Insc. Est. ICMS: 15.066.008/PE, Assinatura Digital: 889272724515066008PE=



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://eppic.gov.br/portal/assinatura>

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	15.243,31	893.182,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	15.821,78	877.360,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	15.913,57	861.446,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	16.600,42	844.846,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	19.416,62	825.429,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	20.545,50	804.884,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	25.437,79	779.446,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	28.082,53	751.363,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	28.082,53	723.281,26
29/12/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	3,08	0,00	723.278,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	3,74	723.281,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	3,74	723.278,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	10,81	723.267,37
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	101,56	723.165,81
	VALOR REF.ACERTO DE LANÇAMENTO CONF.DOC. * 1	111,49	0,00	723.277,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	132,48	723.144,84
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	135,48	723.009,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	148,72	722.860,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	154,70	722.705,94
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	211,20	722.494,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	215,15	722.279,59
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	222,98	722.056,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	252,50	721.804,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	312,00	721.492,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	320,33	721.171,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	480,00	720.691,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	850,10	719.841,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	1.004,60	718.837,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	1.800,26	717.036,82
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 16	2.970,52	0,00	720.006,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	7.415,54	712.590,59
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	7.415,54	705.175,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	7.621,25	697.553,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	10.311,84	687.241,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	10.670,32	676.571,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	11.075,25	665.496,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	11.139,50	654.356,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	11.620,29	642.736,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	13.711,20	629.025,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	13.873,37	615.152,03
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	16.819,82	598.332,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	19.161,09	579.171,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	23.606,00	555.565,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	24.290,76	531.274,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	24.290,76	506.983,60



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	27.318,15	479.665,50
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	27.318,15	452.347,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	42.716,55	409.630,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	45.200,00	364.430,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	61.781,57	302.649,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	61.781,57	240.867,66
		9.607.474,01	9.617.162,28	240.867,66
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	9.607.474,01	9.617.162,28	240.867,66
	TOTAL GERAL:	9.607.474,01	9.617.162,28	240.867,66

Documento de Assinatura Digital emitido pelo Sistema de Arquivos do Governo de Pernambuco
 Acesso em: 31/01/2024 às 10:00:00
 URL: https://eppd.ufpe.gov.br/eppd/ver/validarDocumento
 Código de Verificação de Documento: 80c28c0b-fd3d-47d2-bc8c-91cfbaeb20ce
 ERIKA SUASSUNA WANDERLEY

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Assinatura em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8be6653f-de47-4422-b180-095888db4b86f

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Exercício Financeiro 2023

DECLARAÇÃO

Declaramos pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 29 de dezembro de 2023, 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.


Ester Martins Pereira Campelo
Gestora de Unidade Financeira


Yramilson Sá de Oliveira
Chefe de Divisão Orçamentária e Financeira


Nara Cardoso Matos
Chefe de Divisão de Contabilidade

Recife, 29 de dezembro de 2023.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO IV - ITEM 17

ORDEM	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE	SALDO (R\$)
01	001	3234-4	10.820-0	Programa de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF	89.641,02
02	001	3234-4	10.859-6	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	303,89
03	001	3234-4	10.866-9	Cozinha Comunitária - Custeio	187.481,47
04	001	3234-4	106.910-1	Recurso Próprio	1.145.167,96
05	001	3234-4	11.280-1	Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	11.805,92
06	001	3234-4	11.285-2	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	65,39
07	001	3234-4	11.287-9	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGD PBF	192.020,76
08	001	3234-4	11.289-5	Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	900,20
09	001	3234-4	11.295-X	Serviço de Ações de Proteção Básica	203.097,74
10	001	3234-4	11.448-0	Programa Primeira Infância no SUAS	15.065,52
11	001	3234-4	11.500-2	Estacionamento FMAS	387,50
12	001	3234-4	11.503-7	Convênio Leite	33.466,72
13	001	3234-4	11.505-3	Estacionamento OAB	45,73
14	001	3234-4	11.520-7	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa	277.458,66
15	001	3234-4	11.592-4	Serviço de Ações de Proteção Especial	522.815,82
16	001	3234-4	11.820-6	SIGTV Estruturação Investimento	132.247,83
17	001	3234-4	11.822-2	Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes (Abrigo Institucional ou Casa Lar)	30.347,59
18	001	3234-4	11.827-3	Covid-Ações Socioassistenciais ao contingente de Imigrantes Venezuelanos	0,00
19	001	3234-4	11.880-X	Benefícios Eventuais	201.786,52
20	001	3234-4	11.884-2	Ações do Covid no SUAS para Acolhimento - Portaria 369	7.983,25
21	001	3234-4	11.886-9	Ações do Covid no SUAS para Alimentos - Portaria 369	491,53
22	001	3234-4	11.888-5	Ações do Covid no SUAS para EPI - Portaria 369	2.122,73
23	001	3234-4	11.897-4	SIGTV Estruturação Custeio	28.987,77
24	001	3234-4	11.912-1	Covid-Ações Socioassistenciais ao contingente de Imigrantes Venezuelanos	16.265,28
25	001	3234-4	12.050-2	Emenda Parlamentar - Juntas	0,00
26	001	3234-4	12.103-7	Índice de Gestão Descentralizada do Auxílio Brasil - IGD PAB	0,00
27	001	3234-4	12.147-9	SIGTV - Estruturação da rede de Serviços do SUAS Custeio - a partir de 2022	560.917,68
28	001	3234-4	12.148-7	SIGTV - Estruturação da rede de Serviços do SUAS Investimento - a partir de 2022	83.135,18
29	001	3234-4	12.203-3	Cozinha Gurupé	694,23
30	001	3234-4	12.306-4	Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro único no Sistema único da Assistência Social (PROCAD-SUAS)	2.008,50
31	001	3234-4	12.323-4	Cozinha Comunitária - Custeio	53.283,33
32	001	3234-4	12.343-9	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Individuos - PAEFI - CREAS	76.107,80
33	001	3234-4	12.415-X	SIGTV 261160620230001 Grupo de Natureza de Despesa 03 - Custeio	507.008,51
34	001	3234-4	12.488-5	SIGTV 261160620230002 Grupo de Natureza de Despesa 03 - Custeio	500.166,48
35	001	3234-4	7.937-5	Fundo Municipal do Desenvolvimento Social	412,14
36	104	0050-7	71.075-1	Recurso Próprio	727.413,84
TOTAL					5.611.104,49

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

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\$)
40/2023	Pregão Eletrônico - 40/2023	8/2023		Material Esportivo	Aquisição de MATERIAS DIVERSOS, em 05 (cinco) lotes. e 34 (trinta e quatro) itens.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
39/2023	Pregão Eletrônico - 39/2023	8/2023		Vestuário em Geral	aquisição de camisas de algodão, 02 (dois) lotes, com 10 (dez)	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J P FARDAS LTDA NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	67.324,50
38/2023	Pregão Eletrônico - 38/2023	8/2023		Gêneros Alimentícios	REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE KIT LANCHES	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
37/2023	Pregão Eletrônico - 37/2023	8/2023		Gêneros Alimentícios	REGISTRO DE PRECO. PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS. COM 2 DOIS LOTES. 4 QUATRO ITENS. PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DIREITOS HUMANOS. JUVENTUDE E POLITICAS SOBRE DROGAS DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	1.158.894,00
35/2023	Pregão Eletrônico - 35/2023	8/2023		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	127.600,00
32/2023	Pregão Eletrônico - 32/2023	8/2023		Mobiliário em Geral	AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO	Sim	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
31/2023	Pregão Eletrônico - 31/2023	8/2023		Material Para Construção e Reformas	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Sim	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
29/2023	Pregão Eletrônico - 29/2023	8/2023		Materiais de Copa e Cozinha	Registro de Preços, aquisição de materiais e utensílios de cozinha em 02 (dois) lotes, totalizando 132 (cento e trinta e dois) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	309.979,39
27/2023	Pregão Eletrônico - 27/2023	8/2022		Material de Expediente	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de material de consumo, tipo expediente, cultural e educativo, 28 (vinte e oito) lotes, totalizando 198 (cento e noventa e oito)	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	49.976.259 MATHEUS CARLOS DE SOUZA SILVA ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA CÍCERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA PRIMORDIAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	735.761,65
25/2023	Pregão Eletrônico - 25/2023	8/2022		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS EM 26 LOTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INFANTARIA COMERCIAL LTDA INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI LEONARDO SOUZA FARIAS DE ALBUQUERQUE MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA REDNOV FERRAMENTAS LTDA. SUPERAR LTDA	1.315.226,14
24/2023	Pregão Eletrônico - 24/2023	8/2022		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CH COMERCIO VAREJISTA LTDA FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA	375.129,34
23/2023	Pregão Eletrônico - 23/2023	8/2022		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL EM 19 LOTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL CÍCERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES - EIRELI	4.323.621,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
21/2023	Pregão Eletrônico - 21/2023	8/2022		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS - SDSDHJPD	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS BASICAS LTDA	2.880.486,99
20/2023	Pregão Eletrônico - 20/2023	8/2022		Gás Engarrafado	Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, em 02 (dois) lotes, para atendimento da demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos Juventude e Políticas sobre Drogas.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
19/2023	Pregão Eletrônico - 19/2023	8/2022		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Cestas Básicas, em 02(dois) lotes, para atendimento da demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos Juventude e Políticas sobre Drogas.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAIS BRASIL COMERCIO, TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS BASICAS LTDA	3.704.732,50
18/2023	Pregão Eletrônico - 18/2023	8/2022		Gêneros Alimentícios	aquisição de Gêneros de alimentação (hortifrutigranjeiros) em 06 (seis) lotes	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMAPE - COMERCIO DE ALIMENTOS DE PERNAMBUCO LTDA N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI	1.268.298,80
17/2023	Pregão Eletrônico - 17/2023	8/2022		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE CARNES AVES PEIXES E FRIOS EM 10 LOTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CAVALCANTE DISTRIBUIDORA LTDA ME LOCAFRIOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.368.479,31
16/2023	Pregão Eletrônico - 16/2023	8/2022		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SDSDHJPD	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PRIMORDIAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.450.496,40
12/2023	Pregão Eletrônico - 12/2023	8/2022		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de cestas básicas, em 02 (dois) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre drogas da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
12/2023	Dispensa - 12/2023	7/2021		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ÁCAJUTIBA,168 BONGI CREAS AFOGADOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	José Paulo Profeta de Menezes	360.000,00
11/2023	Pregão Eletrônico - 11/2023	8/2022		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	REGISTRO DE PRECO PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES. EM 02 DOIS LOTES. PARA AQUISICAO DE KIT COMPOSTO POR MATERIAIS DE LIMPEZA. PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EMERGENCIAIS QUE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	1.088.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					VENHAM OCORRER NO MUNICIPIO DO RECIFE				
9/2023	Pregão Eletrônico - 9/2023	8/2022		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preço pelo período de 12 (doze) meses, em 02 (dois) lotes, para aquisição de kit composto por artigos de higiene pessoal, para atendimento das demandas emergenciais que venham ocorrer no município do Recife através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	2.593.280,00
8/2023	Pregão Eletrônico - 8/2023	8/2022		Gêneros Alimentícios	Registro de Preço pelo período de 12 (doze) meses, em 02 (dois) lotes, para aquisição de kit composto por gêneros alimentícios, para atendimento das demandas emergenciais que venham ocorrer no município do Recife através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CÍCERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI	671.400,00
7/2023	Pregão Eletrônico - 7/2023	8/2022		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE PÃES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COOPERATIVA DOS INDUSTRIAIS DA PANIFICACAO, CONFEITARIA E PRODUTOS SIMILARES DO Demais (Equiparada a ME/EPP)	783.934,50
6/2023	Dispensa - 6/2023	7/2021		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CÉL. SILVETRE BASTOS CRAS DOIS IRMÃOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARIA JOSÉ LIRA VERAS DE ANDRADE	76.320,00
5/2023	Pregão Eletrônico - 5/2023	8/2022		Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa com expertise na prestação de serviços de planejamento operacional, produção, execução, organização, fornecimento de infraestrutura, apoio logístico de eventos e locação de espaço, para 16ª Conferência Municipal de Saúde do Recife, na cidade do Recife/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONCAPE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA E ÁUDIO VISUAL LTDA	7.318.340,00
4/2023	Inexigibilidade - 4/2023	7/2021		Locação de Imóveis	Locação da casa de espetáculos denominada Classic Hall, situada à Av. Agamenon Magalhães, s/n, Complexo de Salgadinho, Olinda - PE, para realização do Forró da Terceira Idade	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LAZZULI PROMOCOES E EVENTOS LTDA	90.000,00
3/2023	Pregão Eletrônico - 3/2023	8/2022		Impressos e Materiais Gráficos	AQUISIÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODRIGO LUIJS GIOLITO BIZERRIL	13.400,00
3/2023	Dispensa - 3/2023	7/2021		Locação de Imóveis	locação do imóvel situado na Travessa do Amorim, número 100, bairro do Recife,	Não	Processo Adjudicado /	SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	768.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, onde será instalada a Centro de Referência em Direitos Humanos - CRDH e Central de Acessibilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas Sobre Drogas		Homologado / Ratificado / Concluído		
2/2023	Pregão Eletrônico - 2/2023	8/2022		Vestuário em Geral	Registro de Preço pelo período de 12 (doze) meses, em 02 (dois) lotes, para aquisição de kit composto por artigos de enxoval para bebê, para atendimento da demanda do programa ?Mãe Coruja Recife? ?da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	1.733.280,00
1/2023	Dispensa - 1/2023	7/2021		Locação de Imóveis	Contrato de Locação de imóvel, situado na Rua Ijuí, 57, bairro do Cordeiro, cidade do Recife, Estado de Pernambuco	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Mário Alves do Prado	144.000,00
44/2022	Pregão Eletrônico - 44/2022	8/2022		Materiais de Cama, Mesa e Banho	AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO - SDSDHJPD	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	145.200,00
28/2022	Pregão Eletrônico - 28/2022	8/2022		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA CICERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI ME CLNA7 COMERCIAL LTDA D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EDNALDO SALGADO FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	324.528,70



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

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 29011004/2021	ADM	001/2021		035.493.784-75	KEILA SOUSA COSTA CISNEIROS	07/05/2021 a 06/05/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 128.514,41	Em Execução/Regular
Contrato 290110003/2021	ADM	032/2020		08.870.503/0001-20	PEQUENA FAMÍLIA FRANCISCANA	19/11/2020 a 18/11/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 233.998,32	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 11/09/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 93.227,03	Em Execução/Regular
Contrato 290114/2018	ADM	005/2017		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	06/08/2018 a 05/08/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 100.113,37	Em Execução/Regular
Contrato 229/2013	ADM	13/2013		585.149.374-72	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	16/09/2013 a 15/09/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 76.137,46	Em Execução/Regular



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73691d18-6922-4670-a8a6-56ed85064bb8

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2023, não houve registro especificado no item 20, do Anexo IV, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023.

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

Recife, 29 de dezembro de 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 595ad4ea-7d9d-4fe4-9d5a-a141b101421a

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2023, não houve registro especificado no item 21, do Anexo IV, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023.

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, 29 de dezembro de 2023

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 - SDDHJPD
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4bd365d-1ccc-4f12-91b0-c8bddce4768f

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2023, não houve registro especificado no item 22, do Anexo IV, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023.

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 (RGPS).

Recife, 29 de dezembro de 2023

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

ITEM 23 - MAPA DE OBRAS - ANEXO IV - RESOLUÇÃO Nº 216, 06 DE DEZEMBRO DE 2023.



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c79f4ec-fedf-4466-8847-7d3dcf7488fc

Modalidade / Nº Licitação	Identificação da Obra, Serviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	Concedente	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
CC 001/2023	Requalificação das casas de acolhimento temporário da Gerência de Proteção Social de Alta Complexidade	X	X	X	X	22.579.885/0001-68	P&S ENGENHARIA LTDA	2901.1012/2023	14/04/2023	240 DIAS	R\$ 3.182.777,49	X	120 DIAS	X	X	4.4.90.51 (Obras)	R\$ 1.260.147,48	R\$ 1.260.147,48	R\$ 1.260.147,48	R\$ 1.260.147,48	EM ANDAMENTO

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://sece.tee.pe.gov.br/controle/validaDocumento.html> Código do documento: 00e269f1-56ab-4994-b0c1-51871b3e5522

Conselho Municipal de Assistência Social do Recife - CMAS Recife

Publicação SDSDH/PR/CMAS N° 014/2024

Recife, 25 de março de 2024

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 18.639, de 28 de agosto de 2017 e suas alterações, considerando a deliberação da Reunião Plenária do dia 21 de março de 2024,

RESOLVE:

1.

Aprovar a **Prestação de Contas dos recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social** relativa ao exercício 2023.

2.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

3.

Revogam-se as disposições em contrário.

LAURISABEL GUIMARÃES PINHEIRO

Presidente do CMAS Recife



Documento assinado eletronicamente por **LAURISABEL GUIMARÃES PINHEIRO, Gerente**,
25/03/2024, às 13:47, 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?](http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2405267** e
código CRC **1147EA72**.

27.004224/2024-78

2405267v1

**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: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://recei.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00269f1-56ab-4994-bccb-51871b3e5522

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://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 444f4803-6697-4c10-84b7-c0125b3b472a

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2023, não houve registro especificado no item 25, do Anexo IV, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023.

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, 29 de dezembro de 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 335d6c08-67a3-49ad-a27d-11e92177cedb9

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2023, não houve registro especificado no item 26, do Anexo IV, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
26	Mapa demonstrativo consolidado de contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN).

Recife, 29 de dezembro de 2023

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

[Home](#) > [Consulta do FAP](#)

Vigência: CNPJ Raiz:

2023

01.381.036 - FU

Estabelecimentos:

01.381.036

[FAP Simplificado](#)

Consultar

FAP 2023

1,0000

Cálculo Original

Realizado em
30/09/2022

Motivo Neutro

[Informações da Ex](#)

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-
230Última atualização na RFB na
extração

25/02/2001

Histórico

 Cálculo
Original
1,0000
30/09/20Dados do Cálculo **Avisos** Comunicação
de Acidente
de Trabalho
(CAT) Auxílio por
incapacidade
temporária
por acidente
de trabalho
(B91) Aposentadoria
por
incapacidade
permanente
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

22.072

Valor Total de Benefícios
Pagos

R\$ 0,00

Total de
Estabelecimentos na
subclasse CNAE com
todos os insumos

necessários ao cálculo
do FAP

16.831

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

[84.11-6/00](#) - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL



Indicadores do Cálculo

Frequência

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

Gravidade

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

Custo

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

Taxa Média de
Rotatividade

0,0000%

Índice Composto

0,0000



Documento Assinado Digitalmente por: NARA CARDOSO MATOS; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1eeb0ac-2521-45c5-b448-7320326e29fe

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; ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94f4053c-fc9b-4b49-ae8a-697f4e652b83

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos, para os devidos fins, que no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), exercício de 2023, não houve registro especificado no item 13, do Anexo IV, da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023.

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
13	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo Controle Interno do órgão.

Recife, 29 de dezembro de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR
LAURA MARIA DE MACEDO ARAUJO
CPF: ***.169.984-25 DATA: 21/03/2024 16:24
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 1357567c-b5bf-4996-aa2e-5eeaf23e8af8
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Laura Maria de Macedo Araújo
Controladora Interna