



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES**

ITEM 0

DECLARAÇÃO

Em cumprimento à Resolução TC N.º 067/2019, enviamos a Prestação de Contas da AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, relativa ao exercício de 2019. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos. Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Recife, 16 de Março de 2020


MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº 67/2019 Anexo VI – Item 3

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço orçamentário (BO), de acordo com o artigo 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 STN em e seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 5ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e grupo de 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 categorias econômica e grupo de natureza da despesa discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício as despesas empenhadas, as despesas liquidadas pagas e saldo da dotação.

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

O Balanço orçamentário é elaborado utilizado-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário 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 a 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.

Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Quadro da execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o 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.

Os quadros abaixo refletem as seguintes posições em 31/12/2019:



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
6101 – AUTARQUIA MUNICIPAL DO RECIFE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: db77cedd6-6b98-4029-9222-826c84c900ae

NOTAS EXPLICATIVAS - ITEM 03

EXERCÍCIO 2019

1- No balanço Orçamentário constam as seguintes receita e despesas intra-orçamentárias.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 6.000.000,00	R\$ 7.740.000,00	R\$ 7.738.628,54	R\$(1.371,46)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO				
RECEITAS DE SERVIÇO	R\$ 6.000.000,00	R\$ 7.740.000,00	R\$ 7.738.628,54	R\$(1.371,46)
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

2- Cálculo do Déficit/Superavit Orçamentário

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 30.670.000,00	R\$ 32.410.000,00	R\$ 32.051.917,58	R\$ (358.082,42)
(-) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB				
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 30.670.000,00	R\$ 32.410.000,00	R\$ 32.051.917,58	R\$(358.082,42)
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 30.670.000,00	R\$ 32.410.000,00	R\$ 74.133.533,16	R\$(41.723.533,16)
(-) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS				
(-) DESPESA DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO				
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 30.670.000,00	R\$ 32.410.000,00	R\$ 32.051.917,58	R\$(358.082,42)
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			R\$ (42.081.615,58)	R\$(42.081.615,58)

OBSERVAÇÃO:

Houve um repasse financeiro com a finalidade de equilibrar a execução orçamentária de R\$ 41.835.910,92.

O Déficit orçamentário da nota excede o valor do BO no valor de R\$ 974.149,42, referente a um superavit financeiro de anos anteriores



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019



6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	30.670.000,00	32.410.000,00	32.051.917,58	(358.082,42)
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	170.000,00	170.000,00	117.537,83	(52.462,17)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.500.000,00	32.240.000,00	31.931.401,24	(308.598,76)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.978,51	2.978,51
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	30.670.000,00	32.410.000,00	32.051.917,58	(358.082,42)
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	30.670.000,00	32.410.000,00	32.051.917,58	(358.082,42)
DÉFICIT			41.107.466,16	41.107.466,16
TOTAL	30.670.000,00	32.410.000,00	73.159.383,74	40.749.383,74

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	974.282,84	974.149,42	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	974.282,84	974.149,42	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 19/03/2020 10:59:15

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinado em: https://ctce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: db77cdd6-6b98-4029-9222-82c684c900ae



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 19/03/2020 11:00:39

rev:125022



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinado em: 19/03/2020 11:00:39
Documento: db77cdd6-6b98-4029-9222-82c684c900ae



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.490,16	3.490,16	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.490,16	3.490,16	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.490,16	3.490,16	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2019 - 19/03/2020 11:00:49

rev:125822

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinado em: 19/03/2020 11:00:49
Documento: db77cdd6-6b98-4029-9222-826c84c900ae



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDORES

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº 67/2019 Anexo VI – Item 4
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, 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 a transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 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.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº 67/2019 Anexo VI – Item 5
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e (Passivo) do PCASP, e segue as instruções da ICP 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional—STN em 19/06/2015.

O Balanço Patrimonial é composto por: 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.

Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:

- a) Caixa e Equivalente de Caixa. Neste subgrupo o montante encontra-se as Consignações no valor de **R\$ 1.553.066,08**.
- b) Créditos a Curto Prazo. Neste subgrupo os montantes encontram-se “OBN a Compensar” no valor de **R\$ 13.207,04**.
- c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo. Neste subgrupo encontram-se as Aplicações Financeiras no valor de **R\$ 277.171,77**.
- d) Estoques no valor de **R\$ 26.722,60**.
- e) Imobilizado no valor de **R\$ 2.307.552,83**.

Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:

- a) Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2019 é de **R\$ 0,00**.
- b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2019 é de **R\$ 59.072,26**.
- c) Demais Obrigações a Curto Prazo. O valor desse subgrupo em 31/12/2019 é de **R\$ 1.317.971,73**.
- d) Resultados Acumulados. O montante de **R\$ -2.088.055,99** é composto pelo Superávit ou Déficit do Exercício no valor de **R\$ -314.598,50** e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acumulado em **R\$ 2.581.217,46**.”

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2019 ficou na ordem de **R\$ 2.800.676,33**

Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinado em: https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3120754e-4b9a-4d92-9b19-f7ce39d7c029



credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

Quadro do Superavit/Deficit Financeiro:é elaborado utilizado-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00—Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte/Destinação de Recurso.

Obs: No exercício financeiro de 2019,ocorreram lançamentos entre ativos e passivos financeiros e permanentes de forma indevida .Então: para correção, foram feitos dois lançamentos em contas de resultado abaixo:

365000000= Desincorporação de ativos= 4.354.674,95
499000000= Diversas variações patrimoniais= 4.354.674,95
diferença= 0,00

Portanto,não interferiu no resultado do exercício, são variações patrimoniais que se anulam entre si.

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO Líquido/2019

23 Patrimônio Líquido	R\$ 2.800.676,33
231 Patrimônio Social	R\$ 4.888.732,32
237 Resultados Acumulados	-R\$ 2.088.055,99
237110100 Resultado do Exercício	-R\$ 314.598,50
237110200 Sup.déficit anteriores	R\$ 2.581.217,46
237110300 Ajustes de Exerc.Anteriores	-R\$ 4.354.674,95

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesse em: <https://eccc.ce3a.gov.br/eppl/validaDoc.seam?Codigo do documento: 3170754e-cb9a-4d92-9719-f7ce39d7c029>



PREFEITURA DO RECIFE

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	1.870.167,49	7.210.759,66
Caixa e Equivalente de Caixa		1.553.066,08	6.535.699,77
Créditos a Curto Prazo		13.207,04	183.250,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		277.171,77	442.649,99
Estoques		26.722,60	49.160,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	2.307.552,83	2.345.785,00
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		2.307.552,83	2.345.785,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		4.177.720,32	9.556.544,66

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 08/04/2020 13:45:05

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO MACHADO
Assinado em: 08/04/2020 13:45:05
Assinado em: https://eic.ice.br.gov.br/ep/assina/assina.js?assinado=31507394097029143947c029

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	1.377.043,99	2.086.594,99
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		59.072,26	3.491,14
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.317.971,73	2.083.103,77
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	2.800.676,33	7.469.949,78
Patrimônio Social e Capital Social		4.888.732,32	4.888.732,32
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		-2.088.055,99	2.581.217,46
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.177.720,32	9.556.544,70



61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Exercício: 2019U

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 08/04/2020 13:49:56

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARVALHEIRO SOARES CARVALHO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesso em: https://eicce.ice.gov.br/cep/assinado/section/Codigo_documento/375554c-b9a-4d492-9719-f7ce39d7c029



PREFEITURA DO RECIFE

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Exercício: 2019

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	4.177.720,32	9.556.544,71
Ativo Financeiro		1.830.237,85	7.117.399,33
Ativo Permanente		2.347.482,47	2.439.145,38
PASSIVO	II	1.377.043,99	2.086.594,99
Passivo Financeiro		1.377.043,99	2.086.594,99
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	2.800.676,33	7.469.949,72

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 08/04/2020 13:53:27



Documento Assinado Digitalmente em 08/04/2020 13:53:27
Assinado por: MANOEL CARVALHO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinatura: 3170754e-cb9a-4d92-9719-f7ce39d7c029



Exercício: 2019

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Em R9

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	-	3.487.406,05
249	Recursos Próprios do Sist. Previdenciário do Município	453.193,86	1.221.191,61
250	Recursos Próprios do Saúde-Recife	-	322.205,73
Total das Fontes de Recursos		453.193,86	5.030.803,39

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 01/04/2020 09:39:44

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesso em: <https://pse.gov.br/epv/vahatda020seam> Código do documento: 3170754c-cb9a-4d92-9719-7f3e39d7c029



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

Resolução TC nº 67/2019 Anexo VI — Item 6

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP E SEUS ASPECTOS RELATIVOS.

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

O quadro de Variações Patrimoniais Qualitativa, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas conforme prevê o item 15, parte das instruções para o preenchimento da DVP, da referida IPC 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de Documento: 609dbed0716d-4b28-b2d-20eaf18a08aa

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	31.931.401,24	30.768.690,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		31.931.401,24	30.768.690,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	140.307,91	109.486,00
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		117.537,83	109.486,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		22.770,08	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	41.835.910,92	41.585.313,10
Transferências Intragovernamentais		41.835.910,92	41.585.313,10
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	631,95	24.595,20
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		631,95	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	24.595,20
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	4.356.653,46	23.544,29
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.356.653,46	23.544,29



PREFEITURA DO RECIFE

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		78.264.905,48	72.511.628,69

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinatura em: https://stce.ice.br.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 609d8ed0-716d-4b28-b2a4-20aa518a08aa



PREFEITURA DO RECIFE

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2019

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	6.476,25	3.679,11
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		6.476,25	3.679,11
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		78.579.503,98	71.794.877,49
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-314.598,50	716.751,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 24/03/2020 11:43:36

Documento Assinado Digitalmente em: https://eicce.ice.gov.br/por/validaDoc.aspx?assinatura=60716d4b28b2a420aa518a08aa



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº 67/2019 ANEXO VI – Item 07
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

		Em R\$	
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		77.677.726,55	76.734.838,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		31.931.401,24	30.768.690,04
Remuneração das Disponibilidades		117.537,83	109.486,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.978,51	23.544,29
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		45.625.808,97	45.833.118,42
Valores Restituíveis		139.054,64	-
Obrigações Financeiras/Terceiros		3.438.263,58	4.247.805,29
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		42.025.720,67	41.585.313,13
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		22.770,08	-
Desembolsos		82.672.686,76	76.095.660,59
Pessoal e Demais Despesas		71.834.659,64	69.318.118,02
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		2.086.655,65	2.145.101,64
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		8.751.371,47	4.632.440,93
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.490,16	355.429,26
Valores Restituíveis		-	-
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		4.203.396,61	4.277.011,67
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		189.809,75	-
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		4.354.674,95	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		(4.994.960,21)	639.178,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		31.875.309,95	33.283.383,39
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		31.875.309,95	33.283.383,39
Desembolsos		31.862.979,43	33.731.914,22
Aquisição de Ativo Não Circulante		153.145,61	89.078,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	3.286,00
Demais Desembolsos de Investimentos		31.709.833,82	33.639.549,52
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		31.709.833,82	33.639.549,52
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		12.330,52	(448.530,83)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos		-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-
Demais Desembolsos de Financiamentos		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(4.982.629,69)	190.647,33
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.535.695,77	6.345.048,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.553.066,08	6.535.695,77

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 06/04/2020 12:00:02

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3ad20254-7e35-4024-90b0-7347aa6e3371



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES



Exercício: 2019

QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$	
	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	1.843,64
a União	-	1.843,64
a Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	2.086.655,65	2.143.258,00
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	2.086.655,65	2.145.101,64

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$	
	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	5.854.481,87	4.131.924,32
Saúde	65.980.177,77	65.186.193,70
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	71.834.659,64	69.318.118,02

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$	
	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	-	-

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 06/04/2020 12:00:02

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ad20254-7e35-4024-90b0-7347a86c3371



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES**

ITEM 08

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE N.º 67/2019**, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que a **AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES**, no exercício de 2019, não possui qualquer espécie de Dívida Fundada.

Recife, 16 de Março de 2020

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ITEM 09

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	-	52.072,26	52.072,26				
PROCESSADOS 2019	-	52.072,26	52.072,26				
SUBTOTAL DOS RPP	-	52.072,26	52.072,26				
NÃO PROCESSADOS 2018	-	-	-				
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-				
DEPÓSITOS (SUBTOTAL)	-	-	-				
CONSIGNAÇÕES	-	1.317.971,73	1.317.971,73				
OUTROS DEPÓSITOS	-	-	-				
TOTAL	-	1.317.971,73	1.317.971,73				



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO NO PERÍODO	
			INSCRIÇÃO	BAIXA
Fornecedores	-			
Fornecedores Nacionais	-		59.072,26	59.072,26
Subtotal	0,00		59.072,26	59.072,26
Serviços da Dívida a Pagar	-			
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	-		-	-
Consignações a pagar			1.317.971,73	1.317.971,73
INSS S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-		-	-
Subtotal	0,00	0,00	1.317.971,73	1.317.971,73
Débitos em Tesouraria	-			
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.377.043,99	1.377.043,99



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO
SERVIDORES**

Resolução TC nº 67/2019 Anexo VI – **Item 09**
(Anexo XXV da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

1) O valor de R\$ 59.072,26 refere-se ao saldo de Restos a Pagar do Exercício de 2019.

Empenhos que compõe o saldo:

Nota de empenho;

2019.1191-02.....R\$ 2.040,00
2019.1191-03.....R\$ 680,00
2019.1157-06..... R\$ 12.892,26
2019.1390-02R\$ 38.100,00
2019.1583.....R\$ 5.360,00

2) As consignações referem-se aos impostos a pagar:

Contribuição ao RGPS..... R\$ 1.162,26
IRRF.....R\$ 7.547,36
DiversosR\$ 71,14
Retenção Vale-transporte..... R\$ 2.134,20
ISS R\$ 426.484,08
IRPF.....R\$ 7524,34
INSSR\$ 149.993,92
INSS s/ Pessoa FísicaR\$ 228.516,17
INSS s/ Pessoa JurídicaR\$ 150.796,02
IR Pessoa FísicaR\$ 50634,31
IR Pessoa Jurídica.....R\$ 293.107,93

Item 10



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d97d4f30-18db-4509-a2c8-9f4ec40b323

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	24.670.000,00	24.313.289,04	0,00	356.710,96
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	117.537,83	0,00	52.462,17
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	170.000,00	117.537,83	0,00	52.462,17
1321.00.11-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	45.985,65	0,00	54.014,35
1321.00.11-250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.000,00	71.552,18	1.552,18	0,00
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	24.500.000,00	24.192.772,70	0,00	307.227,30
1630.00.00-0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	24.500.000,00	24.192.772,70	0,00	307.227,30
1630.01.00-0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	24.500.000,00	24.192.772,70	0,00	307.227,30
1630.01.11-250	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	24.500.000,00	24.192.772,70	0,00	307.227,30
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.978,51	2.978,51	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.978,51	2.978,51	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	0,00	2.978,51	2.978,51	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.978,51	2.978,51	0,00
1922.99.11-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	2.978,51	2.978,51	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.000.000,00	7.738.628,54	1.738.628,54	0,00
7600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	6.000.000,00	7.738.628,54	1.738.628,54	0,00
7610.00.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.000.000,00	7.738.628,54	1.738.628,54	0,00
7610.01.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.000.000,00	7.738.628,54	1.738.628,54	0,00
7610.01.11-249	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	7.740.000,00	7.738.628,54	0,00	1.371,46
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		30.670.000,00	32.051.917,58	1.381.917,58	0,00

11



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cae0990d-43fa-4b37-a45c-4d1756c5f2a3

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.221.282,84		75.221.282,84	74.133.533,16	1.087.749,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.067.447,33		4.067.447,33	3.685.042,11	382.405,22
INVESTIMENTOS	70.955.676,35		70.955.676,35	70.289.985,44	665.690,91
	198.159,16		198.159,16	158.505,61	39.653,55
TOTAL GERAL	75.221.282,84		75.221.282,84	74.133.533,16	1.087.749,68

12



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		D I F E R E N C A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.022.123,68	73.975.027,55	1.047.096,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.066.447,33	3.685.042,11	381.405,22
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.958.169,98	3.576.778,46	381.391,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.112.373,27	2.909.797,45	202.575,82
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	246.000,00	219.656,33	26.343,67
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	536.974,06	384.502,03	152.472,03
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	62.822,65	62.822,65	0,00
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	108.277,35	108.263,65	13,70
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.955.676,35	70.289.985,44	665.690,91
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.977.284,35	68.311.593,44	665.690,91
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	22.943,88	15.720,00	7.223,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.244,01	55.334,23	7.909,78
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.240,00	14.240,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.118,45	104.273,34	13.845,11
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.000,00	70.000,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	513.886,57	509.489,22	4.397,35
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.121,82	1.320.337,53	14.784,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.678.677,77	42.523.408,49	155.269,28
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.770.122,39	2.342.864,08	427.258,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139.171,40	116.731,88	22.439,52
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.400,00	8.513,63	1.886,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.234.683,08	21.230.006,06	4.677,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	674,98	674,98	0,00
3.3.91.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.978.392,00	1.978.392,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	198.159,16	158.505,61	39.653,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	198.159,16	158.505,61	39.653,55
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.159,16	158.505,61	39.653,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.159,16	158.505,61	38.653,55
S U B T O T A I S		75.220.282,84	74.133.533,16	1.086.749,68
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A I S		1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A I S		75.221.282,84	74.133.533,16	1.087.749,68



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
61.01 -	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	
9	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	7.185.046,47
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
649	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	651.979,80
TOTAL:2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	7.837.026,27
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	194.532,16
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	25.124,17
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	8.513,63
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	228.169,96
10	- SAÚDE	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	3.717.008,74
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	41.835.910,92
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	20.193.247,65
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
650	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	322.169,62
TOTAL:3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	66.068.336,93
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL DO ORGÃO :		74.133.533,16



Recife, 30 de dezembro de 2019.

Item 14

Declaração

Declaramos, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em atendimento ao **Item de nº 14 do (Anexo VI) da Resolução TC. Nº 67/2019** que na Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife não houve Relatório de Auditoria realizado pelo Controle Interno no exercício de 2019.

Nestes termos,

JULIANA COTTARD GIESTOSA
Gestora da Unidade de Controle Interno



Recife, 30 de dezembro de 2019.

ITEM 15

Declaração

Declaramos, para fins de atendimento ao **Item de nº 15 do (Anexo VI) da Resolução TC Nº 67/2019**, no tocante ao exercício de 2019, que, conforme declaração do item 14 da mesma Resolução, não foram necessárias medidas para sanar irregularidades já que a Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife não sofreu auditoria em 2019.

Nestes termos,

JULIANA COTTARD GIESTOSA
Gestora da Unidade de Controle Interno



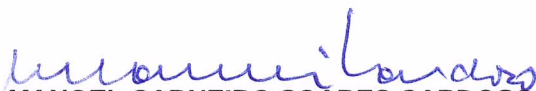
**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES**

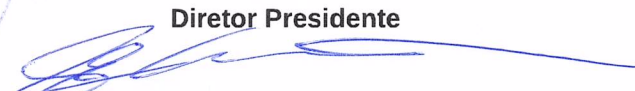
ITEM 16

DECLARAÇÃO

Pelo presente Termo Conferência de Caixa, atestamos, sob as penas da lei, que o saldo do caixa da AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, em 31 de dezembro de 2019, era zero, e ainda que todos os recursos financeiros recebidos eram movimentados através de contas-correntes bancárias, não existindo, portanto, numerário em espécie no caixa.

Recife, 16 de Março de 2020


MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente


ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES
Gerente Administrativo Financeiro


JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
Gerente de Investimentos



Banco	BANCO DO BRASIL	Mês:	DEZEMBRO
Conta:	107110-6		
Agência:	3234-4	Ano:	2019

SALDO CONTÁBIL		1.531.097,31
SALDO INICIAL		
SALDO INICIAL FEVEREIRO		
(+) Cheques não compensados		-
(+) Depósitos não contabilizados	7.352.423,33	
(+) Despesas não creditadas pelo Banco		-
(-) Depósitos não creditados pelo banco		-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados		-
(-) Despesas não contabilizadas	(7.388.805,14)	
(-) Saldo Ano Anterior		
SALDO FINAL	(1.494.715,50)	
RENDIMENTO		
SALDO FINAL		
RENDIMENTO		
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

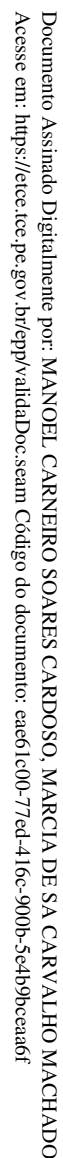
CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
01/2019	Transferência	20.024,46
01/2019	Transferência	75.332,00
02/2019	Transferência	11.536,21
03/2019	Transferência	R\$ 215.882,34
03/2019	Transferência	R\$ 40.837,25
03/2019	Transferência	1.705.220,80
04/2019	Transferência	R\$ 265.332,38
04/2019	Transferência	R\$ 45.010,64
05/2019	Transferência	R\$ 115.419,50
05/2019	Transferência	R\$ 10.978,10
05/2019	Transferência	R\$ 1.710.397,67
06//2019	Transferência	R\$ 22.915,45
06/2019	Transferência	R\$ 102.823,10
06/2019	Transferência	R\$ 341,23
06/2019	Transferência	R\$ 50.393,36
07/2019	Transferência	R\$ 139.853,99
07/2019	Transferência	R\$ 39.310,35
07/2019	Transferência	R\$ 130.579,00
08/2019	Transferência	R\$ 28.902,02
08/2019	Transferência	R\$ 12.519,42
08/2019	Transferência	R\$ 81.104,37
08/2019	Transferência	R\$ 108.557,79
08/2019	Transferência	R\$ 201.537,52
08/2019	Transferência	R\$ 1.266.722,53
09/2019	Transferência	R\$ 26.069,69
09/2019	Transferência	R\$ 150.966,49
10/2019	Transferência	R\$ 17.206,38
10/2019	Transferência	R\$ 134.333,57
10/2019	Transferência	R\$ 89.566,48
11/2019	Transferência	R\$ 26.148,32
11/2019	Transferência	R\$ 82.320,47
11/2019	Transferência	R\$ 157.312,21
12/2019	Transferência	R\$ 27.013,77
12/2019	Transferência	R\$ 104.579,29
12/2019	Transferência	R\$ 135.375,18
		R\$ 7.352.423,30

[illegible]

CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
01/2019	Transferência	R\$ 100.702,52
01/2019	Transferência	R\$ 9.965,63

[illegible]

02/2019	Transferência	R\$ 93.000,73
02/2019	Transferência	R\$ 4.072,80
02/2019	Transferência	R\$ 60.514,16
03/2019	Transferência	R\$ 1.750.231,44
04/2019	Transferência	R\$ 332.337,44
04/2019	Transferência	R\$ 56.415,92
04/2019	Transferência	R\$ 56.049,2
05/2019	Transferência	R\$ 35.353,66
05/2019	Transferência	1.750.737,48
06/2019	Transferência	73.334,84
06/2019	Transferência	49.480,74
06/2019	Transferência	353,60
06/2019	Transferência	50.393,36
06/2019	Transferência	44.612,08
07/2019	Transferência	144.110,05
07/2019	Transferência	29.394,04
07/2019	Transferência	50.321,16
08/2019	Transferência	98.688,49
08/2019	Transferência	1.621.881,80
08/2019	Transferência	62.185,76
09/2019	Transferência	29.504,31
09/2019	Transferência	13.055,58
09/2019	Transferência	66.664,29
10/2019	Transferência	179.581,31
10/2019	Transferência	71.199,08
11/2019	Transferência	205.670,21
11/2019	Transferência	21.725,00
11/2019	Transferência	63.515,73
12/2019	Transferência	99.113,68
12/2019	Transferência	135.364,73
12/2019	Transferência	29.263,86
12/2019	TAXA	10,45
		7.388.805,14
DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

[illegible]



Extrato conta corrente

G33606105541
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=caee61c00-77ed-416f-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	20.024,46 C	20.024,46 C
09/01/2019	09/01/2019	Emissão Ordem Bancária	96.720	20.024,46 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	75.332,00 C	75.332,00 C
10/01/2019	10/01/2019	Impostos	11.001	75.332,00 D	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	Ordem Bancária	201.901.300.026.449	3.214.790,97 C	3.214.790,97 C
30/01/2019	30/01/2019	Emissão Ordem Bancária	96.846	3.114.088,45 D	100.702,52 D
30/01/2019	30/01/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	100.702,52 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	Ordem Bancária	201.901.310.087.966	279.973,57 C	279.973,57 C
31/01/2019	31/01/2019	Emissão Ordem Bancária	96.873	270.007,94 D	9.965,63 D
31/01/2019	31/01/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	9.965,63 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33606105541
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.itec.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ca661c60-7fed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2019	15/02/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.001.370.000.000	1.274,49 C	
15/02/2019	15/02/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.001.820.000.000	10.261,72 C	
15/02/2019	15/02/2019	Ordem Bancria	201.902.150.012.238	1.750.193,02 C	
15/02/2019	15/02/2019	Emissõ Ordem Bancria	97.153	1.668.728,50 D	
15/02/2019	15/02/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	93.000,73 D	0,00 C
19/02/2019	19/02/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	11.536,21 C	
19/02/2019	19/02/2019	Emissõ Ordem Bancria	97.207	10.261,72 D	
19/02/2019	19/02/2019	Emissõ Ordem Bancria	97.215	1.274,49 D	0,00 C
22/02/2019	22/02/2019	Ordem Bancria	201.902.220.010.238	96.410,53 C	
22/02/2019	22/02/2019	Emissõ Ordem Bancria	97.301	92.337,73 D	
22/02/2019	22/02/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	4.072,80 D	0,00 C
27/02/2019	27/02/2019	Ordem Bancria	201.902.270.083.483	1.654.966,42 C	
27/02/2019	27/02/2019	Emissõ Ordem Bancria	97.407	1.594.452,26 D	
27/02/2019	27/02/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	60.514,16 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33606105541
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/pa/validaDoc.seg> Código do documento: ea61c00-7fed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019	08/03/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	215.882,34 C	0,00 C
08/03/2019	08/03/2019	Impostos	30.801	215.882,34 D	0,00 C
13/03/2019	13/03/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	40.837,25 C	0,00 C
13/03/2019	13/03/2019	Emissõ Ordem Bancria	97.677	40.837,25 D	0,00 C
19/03/2019	19/03/2019	Ordem Bancria	201.903.190.010.279	1.750.231,44 C	0,00 C
19/03/2019	19/03/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	1.750.231,44 D	0,00 C
20/03/2019	20/03/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	1.705.220,80 C	0,00 C
20/03/2019	20/03/2019	Emissõ Ordem Bancria	97.873	1.705.220,80 D	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33606105541
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ead61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019	01/04/2019	Ordem Bancria	201.904.010.104.158	1.479.909,34 C	
01/04/2019	01/04/2019	Ordem Bancria	201.904.010.104.166	269.784,11 C	
01/04/2019	01/04/2019	Emissó Ordem Bancria	98.189	1.417.356,01 D	
01/04/2019	01/04/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	332.337,44 D	0,00 C
02/04/2019	02/04/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	265.332,38 C	
02/04/2019	02/04/2019	Ordem Bancria	201.904.020.006.456	60,00 C	
02/04/2019	02/04/2019	Emissó Ordem Bancria	98.214	265.334,78 D	
02/04/2019	02/04/2019	Emissó Ordem Bancria	98.221	57,60 D	0,00 C
10/04/2019	10/04/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	45.010,64 C	
10/04/2019	10/04/2019	Emissó Ordem Bancria	98.475	7.123,46 D	
10/04/2019	10/04/2019	Impostos	41.001	37.887,18 D	0,00 C
17/04/2019	17/04/2019	Ordem Bancria	201.904.170.016.559	1.749.299,38 C	
17/04/2019	17/04/2019	Emissó Ordem Bancria	98.769	1.692.883,46 D	
17/04/2019	17/04/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	56.415,92 D	0,00 C
30/04/2019	30/04/2019	Ordem Bancria	201.904.300.013.163	1.216.842,39 C	
30/04/2019	30/04/2019	Emissó Ordem Bancria	99.014	1.160.793,18 D	
30/04/2019	30/04/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	56.049,21 D	
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33606105541
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=661c00-77ed-416c-900b-5e49bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019	02/05/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.005.730.000.000	10.978,10 C	
02/05/2019	02/05/2019	Ordem Bancria	201.905.020.031.090	533.151,02 C	
02/05/2019	02/05/2019	Emissõ Ordem Bancria	99.115	508.775,46 D	
02/05/2019	02/05/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	35.353,66 D	0,00 C
06/05/2019	06/05/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	115.419,50 C	
06/05/2019	06/05/2019	Emissõ Ordem Bancria	99.266	20.850,69 D	
06/05/2019	06/05/2019	Impostos	50.601	94.568,81 D	0,00 C
17/05/2019	17/05/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	10.978,10 C	
17/05/2019	17/05/2019	Emissõ Ordem Bancria	99.620	10.978,10 D	0,00 C
21/05/2019	21/05/2019	Ordem Bancria	201.905.210.019.887	1.750.737,48 C	
21/05/2019	21/05/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	1.750.737,48 D	0,00 C
22/05/2019	22/05/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	1.710.397,67 C	
22/05/2019	22/05/2019	Emissõ Ordem Bancria	99.702	1.710.397,67 D	0,00 C
31/05/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33606105541
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: etce61c00-52ed-416c-900b-5d69bce6a6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.030.072.963	1.749.711,42 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/06/2019		Emissão Ordem Bancária	76	1.676.376,58 D	
03/06/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	73.334,84 D	0,00 C
07/06/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	22.915,45 C	
07/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.070.137.898	1.148,25 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/06/2019		Emissão Ordem Bancária	241	22.938,91 D	
07/06/2019		Emissão Ordem Bancária	267	1.124,79 D	0,00 C
10/06/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	102.823,10 C	
10/06/2019		+ Impostos	61.001	102.823,10 D	0,00 C
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.190.007.762	1.750.289,31 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
19/06/2019		Emissão Ordem Bancária	632	1.700.808,57 D	
19/06/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	49.480,74 D	0,00 C
21/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.210.002.796	353,60 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/06/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	353,60 D	0,00 C
25/06/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	341,23 C	
25/06/2019		Emissão Ordem Bancária	719	341,23 D	0,00 C
26/06/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	50.393,36 C	
26/06/2019		Emissão Ordem Bancária	792	50.393,36 D	0,00 C
27/06/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.008.370.000.000	50.393,36 C	
27/06/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	50.393,36 D	0,00 C
28/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.280.010.694	1.606.574,20 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/06/2019		Emissão Ordem Bancária	938	1.561.962,12 D	
28/06/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	44.612,08 D	0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33606105541
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc> com Código do documento: cce61c00-77ed-416c-900b-5c4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.010.081.433	144.110,05 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/07/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	144.110,05 D	0,00 C
02/07/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	139.853,99 C	
02/07/2019		Emissão Ordem Bancária	954	139.853,99 D	0,00 C
04/07/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	39.310,35 C	
04/07/2019		Emissão Ordem Bancária	1.142	39.310,35 D	0,00 C
10/07/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	130.579,00 C	
10/07/2019		+ Impostos	71.001	130.579,00 D	0,00 C
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.120.034.466	733.725,81 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/07/2019		Emissão Ordem Bancária	1.481	283.079,84 D	
12/07/2019		+ Impostos	71.201	3.313,15 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Impostos	71.202	614,43 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Impostos	71.203	1.299,97 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Impostos	71.204	5.045,10 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Impostos	71.205	4.883,79 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Impostos	71.206	161.060,33 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Impostos	71.207	7.110,50 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Impostos	71.208	3.030,94 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Impostos	71.209	2.526,54 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Impostos	71.210	1.390,59 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Impostos	71.211	24.493,85 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Impostos	71.212	202.191,48 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		+ Impostos	71.213	4.336,26 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/07/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	29.349,04 D	0,00 C
23/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.230.007.221	1.017.078,56 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
23/07/2019		Emissão Ordem Bancária	1.664	966.757,40 D	
23/07/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	50.321,16 D	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eaef1c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33606105541
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ca61c00-52ed-416c-900b-5c4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.009.650.000.000	10.503,48 C	
02/08/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.009.670.000.000	18.398,54 C	
02/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.020.011.029	1.749.610,83 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/08/2019		Emissão Ordem Bancária	1.969	1.679.824,36 D	
02/08/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	98.688,49 D	0,00 C
06/08/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	28.902,02 C	
06/08/2019		Emissão Ordem Bancária	2.056	28.902,02 D	0,00 C
08/08/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	12.519,42 C	
08/08/2019		Emissão Ordem Bancária	2.152	12.519,42 D	0,00 C
09/08/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	81.104,37 C	
09/08/2019		+ Impostos	80.901	81.104,37 D	0,00 C
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
20/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.200.012.122	1.621.881,80 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
20/08/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	1.621.881,80 D	0,00 C
21/08/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	1.266.722,53 C	
21/08/2019		Emissão Ordem Bancária	2.550	1.266.722,53 D	0,00 C
22/08/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	108.557,79 C	
22/08/2019		+ Impostos	82.201	2.677,69 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.202	24.702,70 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.203	814,11 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.204	30.947,48 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.205	823,85 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.206	1.631,80 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.207	3.759,48 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.208	1.142,48 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.209	791,73 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.210	1.320,44 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.211	624,17 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.212	523,94 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.213	3.341,41 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.214	952,33 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/08/2019		+ Impostos	82.215	34.504,18 D	0,00 C
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
23/08/2019		Transf. conta centralizad.	1.400.001	201.537,52 C	
23/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	82.301	201.537,52 D	0,00 C
		237 3190 035716166000193 HOSPITAL DE A			

29/08/2019	+ Ordem Bancaria	201.908.290.015.561	1.627.847,45 C
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
29/08/2019	Emissao Ordem Bancaria	2.861	1.565.661,69 D
29/08/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	62.185,76 D
31/08/2019	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: eaef1c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33606105541
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=etce61e00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	26.069,69 C	
06/09/2019		Emissa Ordem Bancria	3.099	26.069,69 D	0,00 C
10/09/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	150.966,49 C	
10/09/2019		+ Impostos	91.001	150.966,49 D	0,00 C
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/09/2019		+ Ordem Bancria	201.909.130.045.308	1.299.236,43 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
13/09/2019		Emissa Ordem Bancria	3.385	1.269.732,12 D	
13/09/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	29.504,31 D	0,00 C
16/09/2019		+ Ordem Bancria	201.909.160.096.932	326.389,57 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
16/09/2019		Emissa Ordem Bancria	3.424	97.375,46 D	
16/09/2019		+ Impostos	91.601	38.516,06 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.602	31.051,58 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.603	1.320,44 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.604	624,17 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.605	823,85 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.606	797,82 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.607	24.836,71 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.608	1.148,22 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.609	3.782,39 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.610	956,96 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.611	525,86 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.612	3.369,68 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.613	1.637,22 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ Impostos	91.614	2.688,60 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.615	103.878,97 D	
		237 3190 035716166000193 HOSPITAL DE A			
16/09/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	13.055,58 D	0,00 C
26/09/2019		+ Ordem Bancria	201.909.260.011.707	1.606.335,52 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/09/2019		+ Ordem Bancria	201.909.260.011.712	18.913,60 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/09/2019		Emissa Ordem Bancria	3.811	1.558.584,83 D	
26/09/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	66.664,29 D	0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33606105541
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61e00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	17.206,38 C	
08/10/2019		Emissa Ordem Bancria	4.128	17.206,38 D	0,00 C
10/10/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	89.566,48 C	
10/10/2019		+ Impostos	101.001	89.566,48 D	0,00 C
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
15/10/2019		+ Ordem Bancria	201.910.150.011.634	1.624.855,95 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
15/10/2019		Emissa Ordem Bancria	4.399	1.445.274,64 D	
15/10/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	179.581,31 D	0,00 C
16/10/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	134.333,57 C	
16/10/2019		+ Impostos	101.601	31.155,68 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ Impostos	101.602	1.330,67 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ Impostos	101.603	629,04 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ Impostos	101.604	830,14 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ Impostos	101.605	803,55 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ Impostos	101.606	24.970,71 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ Impostos	101.607	2.699,52 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ Impostos	101.608	3.805,31 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ Impostos	101.609	1.642,64 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ Impostos	101.610	1.153,95 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ Impostos	101.611	961,59 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ Impostos	101.612	527,78 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ Impostos	101.613	3.397,95 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.614	60.425,04 D	0,00 C
		237 3190 035716166000193 HOSPITAL DE A			
30/10/2019		+ Ordem Bancria	201.910.300.026.453	1.625.179,92 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/10/2019		Emissa Ordem Bancria	4.851	1.553.980,84 D	
30/10/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	71.199,08 D	0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: ea61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33606105541
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=cae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	26.148,32 C	
07/11/2019		Emissa Ordem Bancria	5.030	26.148,32 D	0,00 C
08/11/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	82.320,47 C	
08/11/2019		+ Impostos	110.801	82.320,47 D	0,00 C
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/11/2019		+ Ordem Bancria	201.911.130.039.342	1.211.026,82 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
13/11/2019		+ Ordem Bancria	201.911.130.039.379	414.829,90 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
13/11/2019		Emissa Ordem Bancria	5.337	1.005.356,61 D	
13/11/2019		Emissa Ordem Bancria	5.371	414.829,90 D	
13/11/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	205.670,21 D	0,00 C
14/11/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	157.312,21 C	
14/11/2019		+ Impostos	111.401	35.338,58 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.402	2.710,02 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.403	1.648,05 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.404	3.426,22 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.405	809,64 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.406	633,92 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.407	25.104,72 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.408	529,71 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.409	3.828,22 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.410	2.738,94 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.411	836,43 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.412	966,22 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.413	1.340,91 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.414	31.259,77 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Impostos	111.415	1.159,69 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.416	16.118,38 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06			
14/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.417	28.862,79 D	0,00 C
		237 3190 035716166000193 HOSPITAL DE A			
26/11/2019		+ Ordem Bancria	201.911.260.006.951	332.862,12 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/11/2019		+ Ordem Bancria	201.911.260.006.955	62.137,88 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
26/11/2019		Emissa Ordem Bancria	5.741	373.275,00 D	

26/11/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	21.725,00 D
28/11/2019	+ Ordem Bancria	201.911.280.022.725	1.625.381,83 C
105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/11/2019	Emissao Ordem Bancria	5.857	1.561.866,10 D
28/11/2019	Transf.conta centralizad.	1.400.001	63.515,73 D
30/11/2019	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: eaef1c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/paletaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 107110-6 PCR RECIPREV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	27.013,77 C	
05/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.183	27.013,77 D	0,00 C
10/12/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	104.579,29 C	
10/12/2019		+ Impostos	121.001	104.579,29 D	0,00 C
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.120.016.369	3.103.970,05 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.466	3.004.856,37 D	
12/12/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	99.113,68 D	0,00 C
13/12/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.015.260.000.000	135.364,73 C	
13/12/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	135.364,73 D	0,00 C
16/12/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	135.375,18 C	
16/12/2019		+ Impostos	121.601	2.764,47 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.602	40.374,41 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.603	1.351,14 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.604	638,45 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.605	842,72 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.606	815,73 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.607	25.238,73 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.608	1.165,42 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.609	970,86 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.610	531,63 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.611	3.454,49 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.612	31.363,87 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.613	1.653,06 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.614	2.720,92 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ Impostos	121.615	3.851,13 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	17.627,70 D	
		237 3190 035716166000193 HOSPITAL DE A			
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.121.681	10,45 D	0,00 C
		Cobrança referente 16/12/2019			
18/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.180.026.401	836.110,38 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.737	806.846,52 D	
18/12/2019		Transf.conta centralizad.	1.400.001	29.263,86 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C



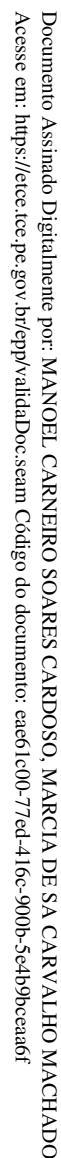
Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CNPJ

Banco	BRABCO	Mês:	DEZEMBRO
Conta:	65002-1		
Agência:	286	Ano:	2019

SALDO CONTÁBIL		0,08
SALDO INICIAL		
SALDO INICIAL FEVEREIRO		
(+) Cheques não compensados		-
(+) Depósitos não contabilizados		
(+) Despesas não creditadas pelo Banco	60,00	
(-) Depósitos não creditados pelo banco		
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados		
(-) Despesas não contabilizadas		-
(-) Saldo Ano Anterior		
SALDO FINAL		
RENDIMENTO		
SALDO FINAL		
RENDIMENTO		
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		60,08

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
12/2019	RECEITA	R\$ 60,00
SALDO		R\$ 60,00

[illegible][illegible]

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065002	SALDO ANTERIOR		-24.228,79
19/12/2019	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	25.915,12	0,00	1.686,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	116.538,05	0,00	118.224,17
20/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	157,77	118.066,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	157,77	0,00	118.224,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	645,70	117.578,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	15.907,43	0,00	133.485,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	27.137,87	106.348,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	130.577,03	-24.228,79
27/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	140,24	-24.368,94
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	157,77	-24.526,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	157,77	0,00	-24.368,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	163,76	-24.532,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	327,51	-24.860,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	645,70	-25.505,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	964,17	-26.470,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.726,02	-30.196,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.148,00	-35.344,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.191,00	-40.535,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.233,54	-45.768,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.463,21	-61.231,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.494,98	-76.726,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	17.355,03	-94.081,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	19.890,00	-113.971,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	30.715,76	-144.687,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	35.358,05	0,00	-109.329,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	44.180,60	-153.510,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	98.430,18	-251.940,35
30/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	60,08	0,00	-251.880,27
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	97,50	0,00	-251.782,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	126,89	-251.909,66
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	350,61	0,00	-251.559,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	1.465,43	0,00	-250.093,62
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 7	0,00	1.584,59	-251.678,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	1.585,59	0,00	-250.092,62
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 8	1.586,94	0,00	-248.505,68
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	4.961,28	0,00	-243.544,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	21.184,49	0,00	-222.359,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	48.569,71	0,00	-173.790,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	173.732,55	0,00	-57,65
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 7	0,00	222.303,61	-222.361,26
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 8	222.361,34	0,00	0,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.861.596,30	-2.861.596,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	2.861.596,30	0,00	0,08

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 29/01/2020
P



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		3.531.586,01	3.507.357,23	0,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	3.531.586,01	3.507.357,23	0,00
	TOTAL GERAL:	3.531.586,01	3.507.357,23	0,00

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: [https://etcc.rec.gov.br/etcc/va/daDoc/seam/Código do documento: eae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f](https://etcc.rec.gov.br/etcc/va/daDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20eae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f)



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS S | CNPJ: 005.244.336/0001-13
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 27/01/2020 - 11h34



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://sctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416a-900b-5e4b9beae6f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	60,08	60,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	1605244	175.421,77		175.421,77
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P ASS SAUDE SS R	1612911	54.310,13		229.731,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-228.546,66	1.185,24
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-1.185,24	0,00
Total			229.731,90	-229.731,90	0,00

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)
--

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS S | CNPJ: 005.244.336/0001-13
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 27/01/2020 - 11h35



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://sctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416a-900b-5e4b9bceaa6f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	60,08	60,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1825790	169.880,09		169.880,09
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.A M P ASS SAUDE SS R	1836620	51.230,98		221.111,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	386303		-221.110,07	1,00
28/02/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386303	221.141,95		221.142,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-220.061,70	1.081,25
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-1.049,37	31,88
Total			442.253,02	-442.221,14	31,88

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)
--

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS S | CNPJ: 005.244.336/0001-13
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 27/01/2020 - 11h35



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://sctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416a-900b-5e4b9beae6f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	60,08	60,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				31,88
28/03/2019	RECEBIMENTO TED D	2967632	179.210,02		179.241,90
	RECEBIMENTO TED D	3083365	53.601,63		232.843,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-231.838,53	1.005,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-1.005,00	0,00
Total			232.811,65	-232.843,53	0,00

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)
--

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS S | CNPJ: 005.244.336/0001-13
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 27/01/2020 - 11h36



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://sctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416a-900b-5e4b9beae6f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	60,08	60,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	6529443	177.969,85		177.969,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	6541410	53.523,60		231.493,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-230.488,45	1.005,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-1.005,00	0,00
Total			231.493,45	-231.493,45	0,00

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)
--

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS S | CNPJ: 005.244.336/0001-13
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 27/01/2020 - 11h36



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://sctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416a-900b-5e4b9beae6f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	60,08	60,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	2580496	173.140,13		173.140,13
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	2582211	52.119,96		225.260,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-224.572,64	687,45
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-687,45	0,00
Total			225.260,09	-225.260,09	0,00

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)
--

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS S | CNPJ: 005.244.336/0001-13
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 27/01/2020 - 11h37



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://sctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416a-900b-5e4b9beae6f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	60,08	60,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	4591436	176.678,18		176.678,18
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P ASS SAUDE SS R	4592643	53.484,96		230.163,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-229.475,69	687,45
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-687,45	0,00
Total			230.163,14	-230.163,14	0,00

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)
--

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS S | CNPJ: 005.244.336/0001-13
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 27/01/2020 - 11h37



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://sctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416a-900b-5e4b9beae6f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	60,08	60,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	2885962	174.651,37		174.651,37
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P ASS SAUDE SS R	2898760	51.657,96		226.309,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-225.621,88	687,45
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-687,45	0,00
Total			226.309,33	-226.309,33	0,00

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)
--

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS S | CNPJ: 005.244.336/0001-13
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 27/01/2020 - 11h37



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://sctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-446a-900b-5e4b9beeae6f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	60,08	60,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	2296145	171.587,26		171.587,26
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P ASS SAUDE SS R	2309974	49.078,71		220.665,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-220.446,84	219,13
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-219,13	0,00
Total			220.665,97	-220.665,97	0,00

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS S | CNPJ: 005.244.336/0001-13
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 27/01/2020 - 11h38



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://sctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416a-900b-5e4b9beeae6f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	60,08	60,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	1664606	176.630,56		176.630,56
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	1683061	49.298,14		225.928,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-225.416,52	512,18
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-512,18	0,00
Total			225.928,70	-225.928,70	0,00

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS S | CNPJ: 005.244.336/0001-13
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 27/01/2020 - 11h38



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://sctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416a-900b-5e4b9beeeaf6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	60,08	60,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	5267884	178.831,76		178.831,76
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P ASS SAUDE SS R	5281586	48.104,33		226.936,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-226.778,32	157,77
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-157,77	0,00
Total			226.936,09	-226.936,09	0,00

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS S | CNPJ: 005.244.336/0001-13
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 27/01/2020 - 11h38



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://sctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416c-900b-5e4d9b6caaf6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	60,08	60,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2019	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Algeny Maria Carneiro Nunes	2518364	1.585,59		1.585,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436534		-1.584,59	1,00
28/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436534	1.586,94		1.587,94
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P ASS SAUDE SS R	4923924	47.962,18		49.550,12
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	4924089	173.166,34		222.716,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-222.556,34	160,12
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-157,77	2,35
Total			224.301,05	-224.298,70	2,35

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS S | CNPJ: 005.244.336/0001-13
Nome do usuário: AUREO RICARDO SILVA GUIMARAES
Data da operação: 27/01/2020 - 11h38



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://sctce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416c-900b-5e4d9bceaa6f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065002-1	60,08	60,08

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065002-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				2,35
09/12/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014703068-00002	39320		-2,35	0,00
10/12/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014703068-00002	39320	2,35		2,35
19/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	1101126	116.538,05		116.540,40
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P ASS SAUDE SS R	1119038	25.915,12		142.455,52
	RECEBIMENTO TED D REMET.A M P A A S SERVIDOR	2329768	173.732,55		316.188,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445753		-173.733,90	142.454,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620		-142.295,40	158,77
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28620		-157,77	1,00
20/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.AUTARQUIA MUNICIPAL	4769423	48.569,71		48.570,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	445995		-48.569,71	1,00
26/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445753	173.781,59		173.782,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445995	48.579,75		222.362,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28627		-222.144,49	217,85
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28627		-157,77	60,08
Total			587.119,12	-587.061,39	60,08

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

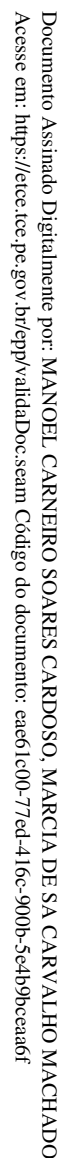
Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 27/01/2020 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.



CNPJ

Banco	BANCO DO BRASIL	Mês:	DEZEMBRO
Conta:	10997-5		
Agência:	3234-4	Ano:	2019

SALDO CONTÁBIL

SALDO INICIAL		
---------------	--	--

SALDO INICIAL **FEVEREIRO**

(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(+) Despesas não creditadas pelo Banco	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	-
(-) Saldo Ano Anterior	
SALDO FINAL	
RENDIMENTO	
SALDO FINAL	
RENDIMENTO	

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		R\$ 0,00

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

[illegible]

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 29/01/2020
P



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010997			
				SALDO ANTERIOR
				9.943,00
30/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	9.943,00	
		0,00	9.943,00	9.943,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	9.943,00	9.943,00
	TOTAL GERAL:	0,00	9.943,00	9.943,00

Documento assinado digitalmente por MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/pt/vilidade/sistema/Codigo-do-documento:eaef1e00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epi/palidaDoc.aspx?Codigo=documento:caef1c3d0-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10997-5 RECIPIREV COMPE PREVIDENCI
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	Cr?dito Fornecedor INSS	789.700	488.633,02 C	
08/01/2019	08/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	488.633,02 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.908	314.144,96 D	
09/01/2019	09/01/2019	Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	174.588,01 D	
09/01/2019	09/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	488.732,97 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:caef61c3d0-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10997-5 RECIPREV COMPE PREVIDENCI
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2019	07/02/2019	Cr?dito Fornecedor INSS	814.358	505.890,42 C	
07/02/2019	07/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	505.890,42 D	0,00 C
08/02/2019	08/02/2019	Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.908	325.615,08 D	
08/02/2019	08/02/2019	Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	180.376,91 D	
08/02/2019	08/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	505.991,99 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:caef1c3d0-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10997-5 RECIPREV COMPE PREVIDENCI
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2019	11/03/2019	Cr?dito Fornecedor INSS	262.720	660.701,31 C	0,00 C
11/03/2019	11/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	660.701,31 D	0,00 C
12/03/2019	12/03/2019	Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.908	473.447,66 D	0,00 C
12/03/2019	12/03/2019	Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	187.389,63 D	0,00 C
12/03/2019	12/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	660.837,29 C	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:caef1c3d0-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10997-5 RECIPIRE COMPE PREVIDENCI
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019	05/04/2019	Cr?dito Fornecedor INSS	1.734.385	578.683,02 C	
05/04/2019	05/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	578.683,02 D	0,00 C
08/04/2019	08/04/2019	Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.908	341.272,42 D	
08/04/2019	08/04/2019	Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	237.528,32 D	
08/04/2019	08/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	578.800,74 C	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:caef1c10-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10997-5 RECIPREV COMPE PREVIDENCI
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2019	08/05/2019	Cr?dito Fornecedor INSS	789.165	508.320,83 C	
08/05/2019	08/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	508.320,83 D	0,00 C
09/05/2019	09/05/2019	Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.908	321.061,15 D	
09/05/2019	09/05/2019	Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	187.363,37 D	
09/05/2019	09/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	508.424,52 C	0,00 C
31/05/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:caef61c00-17ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10997-5 RECIPREV COMPE PREVIDENCI
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2019	07/06/2019	Cr?dito Fornecedor INSS	850.495	584.616,17 C	
07/06/2019	07/06/2019	Cr?dito Fornecedor INSS	851.139	14.316,32 C	
07/06/2019	07/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	598.932,49 D	0,00 C
11/06/2019	11/06/2019	Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.908	349.557,56 D	
11/06/2019	11/06/2019	Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	249.616,34 D	
11/06/2019	11/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	599.173,90 C	0,00 C
30/06/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eaef1c00-77ed-41bc-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10997-5 RECIPREV COMPE PREVIDENCI
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2019		+ Cr?dito Fornecedor INSS	1.766.620	536.091,28 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	536.091,28 D	0,00 C
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.908	353.978,04 D	
		08/07 3234 7908-1 F F RECIFIN FO			
08/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	182.220,14 D	
		08/07 3234 7909-X F P RECIPREV			
08/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	536.198,18 C	0,00 C
31/07/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea61c00-77ed-41b6-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10997-5 RECIPREV COMPE PREVIDENCI
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2019		+ Cr?dito Fornecedor INSS	855.816	510.568,80 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	510.568,80 D	0,00 C
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.908	323.399,76 D	
		08/08 3234 7908-1 F F RECIFIN FO			
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	187.261,67 D	
		08/08 3234 7909-X F P RECIPREV			
08/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	510.661,43 C	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eae61e00-77ed-41bc-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10997-5 RECIPREV COMPE PREVIDENCI
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		+ Cr?dito Fornecedor INSS	1.587.285	510.349,60 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	510.349,60 D	0,00 C
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.908	388.006,65 D	
		10/09 3234 7908-1 F F RECIFIN FO			
10/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	122.525,53 D	
		10/09 3234 7909-X F P RECIPREV			
10/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	510.532,18 C	0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=cae61c00-77ed-41bc-900b-5e4b9bceaa6f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10997-5 RECIPREV COMPE PREVIDENCI
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2019		+ Cr?dito Fornecedor INSS	979.571	509.007,34 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	509.007,34 D	0,00 C
10/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.908	322.786,30 D	
		10/10 3234 7908-1 F F RECIFIN FO			
10/10/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.909	186.471,63 D	
		10/10 3234 7909-X F P RECIPREV			
10/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	509.257,93 C	0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bcca6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10997-5 RECIPREV COMPE PREVIDENCI
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2019		+ Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440.820	509.202,85 C	
07/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	509.202,85 D	0,00 C
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/11 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	553.234.000.007.908	323.518,04 D	
12/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/11 3234 7909-X F P RECIPREV	553.234.000.007.909	185.832,12 D	
12/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	509.350,16 C	0,00 C
21/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 21/11 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	553.234.000.007.908	49,27 D	
21/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 21/11 3234 7909-X F P RECIPREV	553.234.000.007.909	28,30 D	
21/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	77,57 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eae61e00-77ed-41bc-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10997-5 RECIPREV COMPE PREVIDENCI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

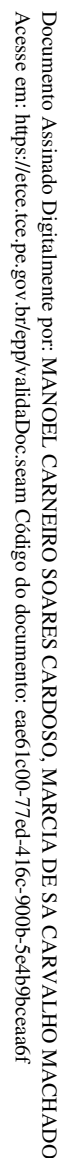
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.670.351	1.018.405,70 C	
06/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.018.405,70 D	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 3234 7908-1 F F RECIFIN FO	553.234.000.007.908	646.884,76 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 3234 7909-X F P RECIPREV	553.234.000.007.909	371.664,24 D	
09/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.018.549,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CNPJ

Banco	BANCO DO BRASIL
Conta:	10883-9
Agência:	3234-4

Mês: DEZEMBRO

Ano: 2019

SALDO CONTÁBIL	128.053,86
-----------------------	-------------------

SALDO INICIAL**SALDO INICIAL** **FEVEREIRO**

(+) Cheques não compensados	-
-----------------------------	---

(+) Depósitos não contabilizados	-
----------------------------------	---

(+) Despesas não creditadas pelo Banco	-
--	---

(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
---	---

(-) Cheques (doc/tes) não contabilizados -

(-) Despesas não contabilizadas	(2.793,00)
---------------------------------	------------

(-) Saldo Ano Anterior

SALDO FINAL	(125.260,86)
-------------	--------------

RENDIMENTO

SALDO FINAL

RENDIMENTO

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		-
---------------------------------	--	---

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		R\$ 0,00

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
11/2019	TX ADMIISTRATIVA	R\$ 2.793,00
		2.793,00

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		-



CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010883		SALDO ANTERIOR	192.246,21
02/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.793,00	189.453,21
03/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	13.122,27	0,00	202.575,48
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2019			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.069,08	184.506,40
04/12/2019	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	30.000,00	154.506,40
06/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	74.138,52	0,00	228.644,92
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2019			
10/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	36.174,13	192.471,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	129.150,42	0,00	321.621,47
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2019			
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.538,46	310.082,99
13/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.000,00	0,00	314.082,99
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	24.048,48	0,00	338.131,47
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2019			
17/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.659,87	322.471,64
18/12/2019	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	2.900,00	319.571,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.577,00	0,00	325.148,64
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2019			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	33.000,00	292.148,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	126.400,00	165.748,64
26/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22.292,46	143.456,18
27/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.471,64	0,00	147.927,82
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2019			
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	10.543,54	0,00	158.471,11
	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO SAÚDE RECIFE COMP: 12/2019			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	11.064,60	147.406,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	15.276,00	132.130,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	15.276,00	116.854,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	15.276,00	0,00	132.130,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	48.569,71	83.560,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	125.107,56	0,00	208.668,36
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	0,00	151.102,96	57.565,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	189.453,24	-131.887,84
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 6	259.941,70	0,00	128.053,86
		665.377,13	729.569,51	128.053,86
	TOTAL: CONTA ÚNICA RPPS	665.377,13	729.569,51	128.053,86
	TOTAL GERAL:	665.377,13	729.569,51	128.053,86

Documento assinado digitalmente por: MANOEL CARLOS ARNHEIRO SOARES CARDOSO MARQUES CARVALHO JUNIOR
 Acesse em: <https://etcc.pec.gov.br/epi/epi.php?doc=etcc6101-00-77-4-15-9-00-5-4190b-91a16>



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.itec.pr.gov.br/eppl/validaDoc.seam?codigo_documento=caee61c00-52ed-416c-900b-5c4b9bcead6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	Cobrana	110.021.000.012.812	17.910,44 C	
02/01/2019	02/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.021.000.010.399	180,60 D	
02/01/2019	02/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	17.729,84 D	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	Cobrana	110.041.000.014.446	28.728,90 C	
04/01/2019	04/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.041.000.051.232	317,10 D	
04/01/2019	04/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	28.411,80 D	0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	Cobrana	110.071.000.020.639	34.783,62 C	
07/01/2019	07/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.071.000.023.516	378,00 D	
07/01/2019	07/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	34.405,62 D	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	Cobrana	110.081.000.012.349	40.870,59 C	
08/01/2019	08/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.081.000.057.835	443,10 D	
08/01/2019	08/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	40.427,49 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	Cobrana	110.091.000.013.429	73.623,79 C	
09/01/2019	09/01/2019	Emissao Ordem Bancaria	96.720	2.814,67 D	
09/01/2019	09/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.091.000.055.682	805,00 D	
09/01/2019	09/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	70.004,12 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	Cobrana	110.101.000.012.412	98.035,01 C	
10/01/2019	10/01/2019	Impostos	11.001	12.372,70 D	
10/01/2019	10/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.101.000.052.330	888,30 D	
10/01/2019	10/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	84.774,01 D	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	Cobrana	110.111.000.013.142	6.659,70 C	
11/01/2019	11/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.111.000.054.039	94,50 D	
11/01/2019	11/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	6.565,20 D	0,00 C
14/01/2019	14/01/2019	Cobrana	110.141.000.013.811	5.964,20 C	
14/01/2019	14/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.141.000.056.812	71,40 D	
14/01/2019	14/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	5.892,80 D	0,00 C
15/01/2019	15/01/2019	Cobrana	110.151.000.013.644	3.849,42 C	
15/01/2019	15/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.151.000.054.560	46,20 D	
15/01/2019	15/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.803,22 D	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	Cobrana	110.161.000.013.113	5.280,42 C	
16/01/2019	16/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.161.000.053.959	50,40 D	
16/01/2019	16/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	5.230,02 D	0,00 C
17/01/2019	17/01/2019	Cobrana	110.171.000.012.620	747,55 C	
17/01/2019	17/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.171.000.050.326	12,60 D	
17/01/2019	17/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	734,95 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Cobrana	110.181.000.014.120	757,65 C	
18/01/2019	18/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.181.000.047.111	8,40 D	
18/01/2019	18/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	749,25 D	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	Cobrana	110.211.000.014.617	725,55 C	
21/01/2019	21/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.211.000.020.911	12,60 D	
21/01/2019	21/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	712,95 D	0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	Cobrana	110.221.000.013.432	1.666,72 C	
22/01/2019	22/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.221.000.052.787	18,90 D	
22/01/2019	22/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.647,82 D	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	Cobrana	110.231.000.012.324	983,24 C	
23/01/2019	23/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.231.000.049.263	10,50 D	
23/01/2019	23/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	972,74 D	0,00 C
24/01/2019	24/01/2019	Cobrana	110.241.000.012.716	165,25 C	
24/01/2019	24/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.241.000.045.207	6,30 D	
24/01/2019	24/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	158,95 D	0,00 C
25/01/2019	25/01/2019	Cobrana	110.251.000.012.332	359,38 C	
25/01/2019	25/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.251.000.040.969	6,30 D	

25/01/2019	25/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	353,08 D	
28/01/2019	28/01/2019	Cobrana	110.281.000.016.491	509,08 C	
28/01/2019	28/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.281.000.048.507	6,30 D	
28/01/2019	28/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	502,78 D	0,00 C
29/01/2019	29/01/2019	Cobrana	110.291.000.013.061	921,19 C	
29/01/2019	29/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.291.000.050.159	6,30 D	
29/01/2019	29/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	914,89 D	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	Cobrana	110.301.000.013.335	859,07 C	
30/01/2019	30/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.301.000.046.438	8,40 D	
30/01/2019	30/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	850,67 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	Cobrana	110.311.000.015.581	4.019,29 C	
31/01/2019	31/01/2019	Dbito Servio Cobrana	810.311.000.045.573	37,80 D	
31/01/2019	31/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.981,49 D	
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etecv.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ea61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=etce61c60-77ed-416c-900b-5649b9bea6a0

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019	01/02/2019	Cobrança	110.321.000.015.172	4.500,65 C	
01/02/2019	01/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.321.000.045.060	44,10 D	
01/02/2019	01/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	4.456,55 D	0,00 C
04/02/2019	04/02/2019	Cobrança	110.351.000.009.341	23.844,52 C	
04/02/2019	04/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.351.000.020.806	252,00 D	
04/02/2019	04/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	23.592,52 D	0,00 C
05/02/2019	05/02/2019	Cobrança	110.361.000.012.363	23.256,68 C	
05/02/2019	05/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.361.000.051.456	249,90 D	
05/02/2019	05/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	23.006,78 D	0,00 C
06/02/2019	06/02/2019	Cobrança	110.371.000.013.475	53.433,93 C	
06/02/2019	06/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.371.000.050.647	533,40 D	
06/02/2019	06/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	52.900,53 D	0,00 C
07/02/2019	07/02/2019	Cobrança	110.381.000.013.415	53.158,03 C	
07/02/2019	07/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.381.000.048.644	496,30 D	
07/02/2019	07/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	52.661,73 D	0,00 C
08/02/2019	08/02/2019	Cobrança	110.391.000.014.583	45.102,09 C	
08/02/2019	08/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.391.000.048.568	479,50 D	
08/02/2019	08/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	44.622,59 D	0,00 C
11/02/2019	11/02/2019	Cobrança	110.421.000.014.898	113.580,06 C	
11/02/2019	11/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.421.000.054.107	1.037,40 D	
11/02/2019	11/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	112.542,66 D	0,00 C
12/02/2019	12/02/2019	Cobrança	110.431.000.013.581	8.433,67 C	
12/02/2019	12/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.431.000.057.117	94,50 D	
12/02/2019	12/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	8.339,17 D	0,00 C
13/02/2019	13/02/2019	Cobrança	110.441.000.013.206	7.303,31 C	
13/02/2019	13/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.441.000.053.895	72,10 D	
13/02/2019	13/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	7.231,21 D	0,00 C
14/02/2019	14/02/2019	Cobrança	110.451.000.015.496	3.705,29 C	
14/02/2019	14/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.451.000.048.358	35,70 D	
14/02/2019	14/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.669,59 D	0,00 C
15/02/2019	15/02/2019	Cobrança	110.461.000.015.003	1.552,84 C	
15/02/2019	15/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.461.000.047.852	25,20 D	
15/02/2019	15/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.527,64 D	0,00 C
18/02/2019	18/02/2019	Cobrança	110.491.000.014.234	653,07 C	
18/02/2019	18/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.491.000.053.169	8,40 D	
18/02/2019	18/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	644,67 D	0,00 C
19/02/2019	19/02/2019	Cobrança	110.501.000.007.749	1.560,54 C	
19/02/2019	19/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.501.000.053.632	18,90 D	
19/02/2019	19/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.541,64 D	0,00 C
20/02/2019	20/02/2019	Cobrança	110.511.000.013.838	1.083,50 C	
20/02/2019	20/02/2019	Emissão Ordem Bancária	97.261	17.316,54 D	
20/02/2019	20/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.511.000.049.888	16,80 D	
20/02/2019	20/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	16.249,84 C	0,00 C
21/02/2019	21/02/2019	Cobrança	110.521.000.013.419	2.850,37 C	
21/02/2019	21/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.521.000.048.658	25,90 D	
21/02/2019	21/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.824,47 D	0,00 C
22/02/2019	22/02/2019	Cobrança	110.531.000.014.331	888,30 C	
22/02/2019	22/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.531.000.048.377	14,70 D	
22/02/2019	22/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	873,60 D	0,00 C
25/02/2019	25/02/2019	Cobrança	110.561.000.014.408	673,17 C	
25/02/2019	25/02/2019	Dbito Servio Cobrança	810.561.000.049.933	8,40 D	
25/02/2019	25/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	664,77 D	0,00 C

26/02/2019	26/02/2019	Cobrana	110.571.000.013.238	1.237,67 C	
26/02/2019	26/02/2019	Emissao Ordem Bancaria	97.380	128.244,83 D	
26/02/2019	26/02/2019	Dbito Servio Cobrana	810.571.000.051.358	8,40 D	
26/02/2019	26/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	127.015,56 C	0,00 C
27/02/2019	27/02/2019	Cobrana	110.581.000.013.361	839,99 C	
27/02/2019	27/02/2019	Dbito Servio Cobrana	810.581.000.050.560	10,50 D	
27/02/2019	27/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	829,49 D	0,00 C
28/02/2019	28/02/2019	Cobrana	100.590.900.086.731	1.916,54 C	
28/02/2019	28/02/2019	Dbito Servio Cobrana	810.590.900.021.026	18,90 D	
28/02/2019	28/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.897,64 D	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesse em: <https://ctce.ice.br/gv/br/epv/validaDoc.sejm> Código do documento: eaef1c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.itec.pr.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=etce61c00-77ed-416c-900b-5649b9beaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019	01/03/2019	Cobrança	110.601.000.015.373	1.421,99 C	
01/03/2019	01/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.601.000.023.885	12,60 D	
01/03/2019	01/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.409,39 D	0,00 C
06/03/2019	06/03/2019	Cobrança	110.651.000.014.508	20.221,75 C	
06/03/2019	06/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.651.000.054.818	195,30 D	
06/03/2019	06/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	20.026,45 D	0,00 C
07/03/2019	07/03/2019	Cobrança	110.661.100.014.892	12.504,21 C	
07/03/2019	07/03/2019	Emissao Ordem Bancaria	97.513	132.879,22 D	
07/03/2019	07/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.661.100.059.045	157,50 D	
07/03/2019	07/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	120.532,51 C	0,00 C
08/03/2019	08/03/2019	Cobrança	110.671.000.015.507	7.228,22 C	
08/03/2019	08/03/2019	Emissao Ordem Bancaria	97.541	4.193,74 D	
08/03/2019	08/03/2019	Impostos	30.801	7.216,90 D	
08/03/2019	08/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.671.000.058.028	84,00 D	
08/03/2019	08/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	4.266,42 C	0,00 C
11/03/2019	11/03/2019	Cobrança	110.701.000.015.866	52.346,07 C	
11/03/2019	11/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.701.000.058.344	554,40 D	
11/03/2019	11/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	51.791,67 D	0,00 C
12/03/2019	12/03/2019	Cobrança	110.711.000.014.238	47.437,28 C	
12/03/2019	12/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.711.000.060.116	430,50 D	
12/03/2019	12/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	47.006,78 D	0,00 C
13/03/2019	13/03/2019	Cobrança	110.721.000.013.600	74.638,13 C	
13/03/2019	13/03/2019	Emissao Ordem Bancaria	97.642	17.316,54 D	
13/03/2019	13/03/2019	Emissao Ordem Bancaria	97.677	2.326,57 D	
13/03/2019	13/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.721.000.056.299	718,20 D	
13/03/2019	13/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	54.276,82 D	0,00 C
14/03/2019	14/03/2019	Cobrança	110.731.000.013.313	100.812,12 C	
14/03/2019	14/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.731.000.050.238	978,60 D	
14/03/2019	14/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	99.833,52 D	0,00 C
15/03/2019	15/03/2019	Cobrança	110.741.000.009.132	10.033,97 C	
15/03/2019	15/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.741.000.050.489	100,80 D	
15/03/2019	15/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.933,17 D	0,00 C
18/03/2019	18/03/2019	Cobrança	110.771.000.014.852	5.801,15 C	
18/03/2019	18/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.771.000.023.583	54,60 D	
18/03/2019	18/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	5.746,55 D	0,00 C
19/03/2019	19/03/2019	Cobrança	110.781.000.012.891	4.093,26 C	
19/03/2019	19/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.781.000.025.689	46,20 D	
19/03/2019	19/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	4.047,06 D	0,00 C
20/03/2019	20/03/2019	Cobrança	110.791.000.012.999	2.537,60 C	
20/03/2019	20/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.791.000.050.640	33,60 D	
20/03/2019	20/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.504,00 D	0,00 C
21/03/2019	21/03/2019	Cobrança	110.801.000.013.741	2.044,30 C	
21/03/2019	21/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.801.000.050.141	18,90 D	
21/03/2019	21/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.025,40 D	0,00 C
22/03/2019	22/03/2019	Cobrança	110.811.000.014.606	2.002,44 C	
22/03/2019	22/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.811.000.049.299	23,10 D	
22/03/2019	22/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.979,34 D	0,00 C
25/03/2019	25/03/2019	Cobrança	110.841.000.013.958	2.293,96 C	
25/03/2019	25/03/2019	Emissao Ordem Bancaria	98.021	27.818,56 D	
25/03/2019	25/03/2019	Dbito Servio Cobrança	810.841.000.020.149	23,10 D	
25/03/2019	25/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	25.547,70 C	0,00 C
26/03/2019	26/03/2019	Cobrança	110.851.000.013.390	1.579,57 C	



26/03/2019	26/03/2019	Emisso Ordem Bancria	98.031	24.467,33 D	
26/03/2019	26/03/2019	Emisso Ordem Bancria	98.062	35.174,26 D	
26/03/2019	26/03/2019	Dbito Servio Cobrana	810.851.000.051.947	14,70 D	
26/03/2019	26/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	58.076,72 C	0,00 C
27/03/2019	27/03/2019	Cobrana	110.861.000.013.238	1.478,86 C	
27/03/2019	27/03/2019	Dbito Servio Cobrana	810.861.000.049.679	12,60 D	
27/03/2019	27/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.466,26 D	0,00 C
28/03/2019	28/03/2019	Cobrana	110.871.000.013.355	1.372,59 C	
28/03/2019	28/03/2019	Transferncia enviada	553.234.000.007.925	5.000,00 D	
28/03/2019	28/03/2019	Dbito Servio Cobrana	810.871.000.046.484	18,90 D	
28/03/2019	28/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.646,31 C	0,00 C
29/03/2019	29/03/2019	Cobrana	110.881.000.016.999	1.401,88 C	
29/03/2019	29/03/2019	Transferncia enviada	553.234.000.007.925	76.714,28 D	
29/03/2019	29/03/2019	Emisso Ordem Bancria	98.158	17.692,39 D	
29/03/2019	29/03/2019	Emisso Ordem Bancria	98.160	306.535,18 D	
29/03/2019	29/03/2019	Dbito Servio Cobrana	810.881.000.046.687	14,70 D	
29/03/2019	29/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	399.554,67 C	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://cctce.ice.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento=cae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=616c-900f-5c4b9bca6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019	01/04/2019	Cobrana	110.911.000.015.144	3.356,43 C	
01/04/2019	01/04/2019	Dbito Servio Cobrana	810.911.000.051.131	37,80 D	
01/04/2019	01/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.318,63 D	0,00 C
02/04/2019	02/04/2019	Cobrana	110.921.000.013.635	13.894,12 C	
02/04/2019	02/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.221	9.517,86 D	
02/04/2019	02/04/2019	Dbito Servio Cobrana	810.921.000.052.425	151,20 D	
02/04/2019	02/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	4.225,06 D	0,00 C
03/04/2019	03/04/2019	Cobrana	110.931.000.013.224	25.460,00 C	
03/04/2019	03/04/2019	Dbito Servio Cobrana	810.931.000.050.440	285,60 D	
03/04/2019	03/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	25.174,40 D	0,00 C
04/04/2019	04/04/2019	Cobrana	110.941.000.013.134	33.097,77 C	
04/04/2019	04/04/2019	Dbito Servio Cobrana	810.941.000.047.424	325,50 D	
04/04/2019	04/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	32.772,27 D	0,00 C
05/04/2019	05/04/2019	Cobrana	110.951.000.015.369	48.179,39 C	
05/04/2019	05/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.423	4.042,92 D	
05/04/2019	05/04/2019	Dbito Servio Cobrana	810.951.000.047.359	459,90 D	
05/04/2019	05/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	43.676,57 D	0,00 C
08/04/2019	08/04/2019	Cobrana	110.981.000.014.740	56.660,18 C	
08/04/2019	08/04/2019	Dbito Servio Cobrana	810.981.000.053.403	564,90 D	
08/04/2019	08/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	56.095,28 D	0,00 C
09/04/2019	09/04/2019	Cobrana	110.991.000.013.130	118.376,21 C	
09/04/2019	09/04/2019	Dbito Servio Cobrana	810.991.000.054.482	1.104,60 D	
09/04/2019	09/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	117.271,61 D	0,00 C
10/04/2019	10/04/2019	Cobrana	111.001.000.020.943	29.672,93 C	
10/04/2019	10/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.475	6.606,05 D	
10/04/2019	10/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.506	17.446,66 D	
10/04/2019	10/04/2019	Impostos	41.001	20.606,03 D	
10/04/2019	10/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.001.000.051.175	310,80 D	
10/04/2019	10/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	15.296,61 C	0,00 C
11/04/2019	11/04/2019	Cobrana	111.011.000.013.457	9.368,91 C	
11/04/2019	11/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.011.000.050.566	88,20 D	
11/04/2019	11/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.280,71 D	0,00 C
12/04/2019	12/04/2019	Cobrana	111.021.000.014.675	7.299,34 C	
12/04/2019	12/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.021.000.052.305	77,70 D	
12/04/2019	12/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	7.221,64 D	0,00 C
15/04/2019	15/04/2019	Cobrana	111.051.000.015.680	3.536,75 C	
15/04/2019	15/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.051.000.051.883	33,60 D	
15/04/2019	15/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.503,15 D	0,00 C
16/04/2019	16/04/2019	Cobrana	111.061.000.013.425	2.119,80 C	
16/04/2019	16/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.061.000.054.280	23,10 D	
16/04/2019	16/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.096,70 D	0,00 C
17/04/2019	17/04/2019	Cobrana	111.071.000.019.834	1.105,88 C	
17/04/2019	17/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.071.000.024.431	16,80 D	
17/04/2019	17/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.089,08 D	0,00 C
18/04/2019	18/04/2019	Cobrana	111.081.000.013.931	3.526,67 C	
18/04/2019	18/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.081.000.044.765	39,90 D	
18/04/2019	18/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.486,77 D	0,00 C
22/04/2019	22/04/2019	Cobrana	111.121.000.015.498	2.095,65 C	
22/04/2019	22/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.121.000.051.099	16,80 D	
22/04/2019	22/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.078,85 D	0,00 C
23/04/2019	23/04/2019	Cobrana	111.131.000.013.453	165,17 C	
23/04/2019	23/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.835	27.875,10 D	



23/04/2019	23/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.131.000.052.965	2,10 D	
23/04/2019	23/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	27.712,03 C	
24/04/2019	24/04/2019	Cobrana	111.141.000.013.113	997,83 C	
24/04/2019	24/04/2019	Emissao Ordem Bancaria	98.899	9.416,40 D	
24/04/2019	24/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.141.000.051.467	10,50 D	
24/04/2019	24/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	8.429,07 C	0,00 C
25/04/2019	25/04/2019	Cobrana	111.151.000.013.492	682,29 C	
25/04/2019	25/04/2019	Transferencia enviada	553.234.000.007.925	80.000,00 D	
25/04/2019	25/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.151.000.046.791	8,40 D	
25/04/2019	25/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	79.326,11 C	0,00 C
26/04/2019	26/04/2019	Cobrana	111.161.000.014.628	449,16 C	
26/04/2019	26/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.161.000.047.974	6,30 D	
26/04/2019	26/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	442,86 D	0,00 C
29/04/2019	29/04/2019	Cobrana	111.191.000.014.451	2.547,44 C	
29/04/2019	29/04/2019	TED	962.019	53.523,60 D	
29/04/2019	29/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.191.000.051.303	6,30 D	
29/04/2019	29/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	50.982,46 C	0,00 C
30/04/2019	30/04/2019	Cobrana	111.201.000.016.055	737,92 C	
30/04/2019	30/04/2019	Dbito Servio Cobrana	811.201.000.051.917	10,50 D	
30/04/2019	30/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	727,42 D	
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:caee1c0077ed416c-900b-5e4b9bceaa6f>



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam?codigo_documento=etce61c00-77ed-416c-900b-5b49b9bea6f6

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019	02/05/2019	Cobrana	111.221.000.014.905	3.596,65 C	
02/05/2019	02/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.221.000.024.233	35,70 D	
02/05/2019	02/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.560,95 D	0,00 C
03/05/2019	03/05/2019	Cobrana	111.231.000.015.302	14.246,01 C	
03/05/2019	03/05/2019	Emissao Ordem Bancaria	99.225	128.552,59 D	
03/05/2019	03/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.231.000.053.611	144,90 D	
03/05/2019	03/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	114.451,48 C	0,00 C
06/05/2019	06/05/2019	Cobrana	111.261.000.014.799	23.535,97 C	
06/05/2019	06/05/2019	Emissao Ordem Bancaria	99.266	858,59 D	
06/05/2019	06/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.261.000.024.213	216,30 D	
06/05/2019	06/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	22.461,08 D	0,00 C
07/05/2019	07/05/2019	Cobrana	111.271.000.021.202	22.868,12 C	
07/05/2019	07/05/2019	Emissao Ordem Bancaria	99.272	3.788,23 D	
07/05/2019	07/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.271.000.055.833	243,60 D	
07/05/2019	07/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	18.836,29 D	0,00 C
08/05/2019	08/05/2019	Cobrana	111.281.000.013.668	48.069,61 C	
08/05/2019	08/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.281.000.054.492	487,20 D	
08/05/2019	08/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	47.582,41 D	0,00 C
09/05/2019	09/05/2019	Cobrana	111.291.000.012.993	59.038,82 C	
09/05/2019	09/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.291.000.023.170	606,90 D	
09/05/2019	09/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	58.431,92 D	0,00 C
10/05/2019	10/05/2019	Cobrana	111.301.000.015.420	130.617,30 C	
10/05/2019	10/05/2019	Impostos	51.001	1.624,00 D	
10/05/2019	10/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.301.000.051.572	1.197,00 D	
10/05/2019	10/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	127.796,30 D	0,00 C
13/05/2019	13/05/2019	Cobrana	111.331.000.014.412	14.944,51 C	
13/05/2019	13/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.331.000.025.491	159,60 D	
13/05/2019	13/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	14.784,91 D	0,00 C
14/05/2019	14/05/2019	Cobrana	111.341.000.013.350	12.591,95 C	
14/05/2019	14/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.341.000.027.529	144,90 D	
14/05/2019	14/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	12.447,05 D	0,00 C
15/05/2019	15/05/2019	Cobrana	111.351.000.019.113	9.785,87 C	
15/05/2019	15/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.351.000.023.579	102,90 D	
15/05/2019	15/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.682,97 D	0,00 C
16/05/2019	16/05/2019	Cobrana	111.361.000.012.753	5.593,54 C	
16/05/2019	16/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.361.000.023.672	63,00 D	
16/05/2019	16/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.361.100.035.570	9,15 D	
16/05/2019	16/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	5.521,39 D	0,00 C
17/05/2019	17/05/2019	Cobrana	111.371.000.014.322	3.243,05 C	
17/05/2019	17/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.371.000.049.816	35,70 D	
17/05/2019	17/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.207,35 D	0,00 C
20/05/2019	20/05/2019	Cobrana	111.401.000.022.518	3.716,28 C	
20/05/2019	20/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.401.000.020.094	33,60 D	
20/05/2019	20/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.682,68 D	0,00 C
21/05/2019	21/05/2019	Cobrana	111.411.000.013.388	2.731,74 C	
21/05/2019	21/05/2019	Emissao Ordem Bancaria	99.701	34.633,08 D	
21/05/2019	21/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.411.000.023.892	29,40 D	
21/05/2019	21/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	31.930,74 C	0,00 C
22/05/2019	22/05/2019	Cobrana	111.421.000.013.123	1.946,37 C	
22/05/2019	22/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.421.000.022.354	25,20 D	
22/05/2019	22/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.421.200.161.990	7,32 D	
22/05/2019	22/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.913,85 D	0,00 C



23/05/2019	23/05/2019	Cobrana	111.431.000.012.438	969,64 C	
23/05/2019	23/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.431.000.019.151	8,40 D	
23/05/2019	23/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.431.100.031.422	1,83 D	
23/05/2019	23/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	959,41 D	0,00 C
24/05/2019	24/05/2019	Cobrana	111.441.000.017.033	421,73 C	
24/05/2019	24/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.441.000.044.402	6,30 D	
24/05/2019	24/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.441.100.012.896	7,32 D	
24/05/2019	24/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	408,11 D	0,00 C
27/05/2019	27/05/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.944.615.880.101	679,66 *	
27/05/2019	27/05/2019	Cobrana	111.471.000.013.661	685,96 C	
27/05/2019	27/05/2019	Emissa Ordem Bancria	99.890	27.875,10 D	
27/05/2019	27/05/2019	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.944.615.880.101	679,66 D	
27/05/2019	27/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.471.000.019.469	6,30 D	
27/05/2019	27/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.471.300.023.722	1,83 D	
27/05/2019	27/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	27.876,93 C	0,00 C
28/05/2019	28/05/2019	Cobrana	111.481.000.012.952	693,83 C	
28/05/2019	28/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.481.000.023.031	8,40 D	
28/05/2019	28/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	685,43 D	0,00 C
29/05/2019	29/05/2019	Cobrana	111.491.000.012.651	1.751,65 C	
29/05/2019	29/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.491.000.022.177	16,80 D	
29/05/2019	29/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.491.200.014.740	1,83 D	
29/05/2019	29/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.733,02 D	0,00 C
30/05/2019	30/05/2019	Cobrana	111.501.000.008.010	1.271,38 C	
30/05/2019	30/05/2019	TED	134	52.119,96 D	
30/05/2019	30/05/2019	Transferncia enviada	553.234.000.007.925	59.000,00 D	
30/05/2019	30/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.501.000.019.271	12,60 D	
30/05/2019	30/05/2019	Dbito Servio Cobrana	811.501.100.036.465	7,32 D	
30/05/2019	30/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	109.868,50 C	0,00 C
31/05/2019	31/05/2019	Cobrana	111.511.000.016.878	1.940,48 C	
31/05/2019	31/05/2019	Dbito Servio Cobrana	821.511.000.046.511	16,80 D	
31/05/2019	31/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.923,68 D	
31/05/2019		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <http://cctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: cae61c0d-77ed-416c-900b-fc4b9bceaa6f

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?codigo_documento=cae61e00-52ed-416c-900b-5b49bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		Cobrana	111.541.000.021.711	5.145,30 C	
03/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.541.000.021.090	54,60 D	
03/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.541.300.044.524	12,81 D	
03/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	5.077,89 D	0,00 C
04/06/2019		Cobrana	111.551.000.015.572	12.951,75 C	
04/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.551.000.051.998	151,20 D	
04/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	12.800,55 D	0,00 C
05/06/2019		Cobrana	111.561.000.021.750	29.337,49 C	
05/06/2019		Emissao Ordem Bancaria	122	4.569,48 D	
05/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.561.000.024.379	302,40 D	
05/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.561.200.162.108	1,83 D	
05/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	24.463,78 D	0,00 C
06/06/2019		Cobrana	111.571.000.013.811	35.852,99 C	
06/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.571.000.050.629	371,70 D	
06/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.571.200.011.126	10,98 D	
06/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	35.470,31 D	0,00 C
07/06/2019		Cobrana	111.581.000.015.267	45.434,35 C	
07/06/2019		Emissao Ordem Bancaria	241	3.043,14 D	
07/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.581.000.048.670	472,50 D	
07/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.581.100.012.129	234,24 D	
07/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	41.684,47 D	0,00 C
10/06/2019		Cobrana	111.611.000.015.221	59.722,62 C	
10/06/2019		+ Impostos	61.001	8.849,46 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.611.000.023.448	594,30 D	
10/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.611.200.053.336	29,28 D	
10/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	50.249,58 D	0,00 C
11/06/2019		Cobrana	111.621.000.013.907	115.686,92 C	
11/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.621.000.030.633	1.098,30 D	
11/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	114.588,62 D	0,00 C
12/06/2019		Cobrana	111.631.000.013.443	13.734,55 C	
12/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.631.000.023.737	161,70 D	
12/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	13.572,85 D	0,00 C
13/06/2019		Cobrana	111.641.000.012.619	8.568,59 C	
13/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.641.000.021.242	88,20 D	
13/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	8.480,39 D	0,00 C
14/06/2019		Cobrana	111.651.000.014.383	2.703,39 C	
14/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.651.000.045.910	37,80 D	
14/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	2.665,59 D	0,00 C
17/06/2019		Cobrana	111.681.000.015.685	525,98 C	
17/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.681.000.021.952	8,40 D	
17/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	517,58 D	0,00 C
18/06/2019		Cobrana	111.691.000.013.959	4.099,69 C	
18/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.691.000.055.160	31,50 D	
18/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	4.068,19 D	0,00 C
19/06/2019		Cobrana	111.701.000.014.056	4.879,64 C	
19/06/2019		Emissao Ordem Bancaria	621	207.338,85 D	
19/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.701.000.049.452	27,30 D	
19/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	202.486,51 C	0,00 C
21/06/2019		Cobrana	111.721.000.016.238	2.176,78 C	
21/06/2019		Dbito Servio Cobrana	811.721.000.045.844	25,20 D	
21/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	2.151,58 D	0,00 C



24/06/2019	Cobrana	111.751.000.014.036	3.526,26 C	
24/06/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	97.180.001	679,66 C	
24/06/2019	Transf Depsito Judicial	11.944.615.880.101	679,66 D	
24/06/2019	Dbito Servio Cobrana	811.751.000.054.213	35,70 D	
24/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.490,56 D	0,00 C
25/06/2019	Cobrana	111.761.100.013.737	2.512,92 C	
25/06/2019	Dbito Servio Cobrana	811.761.100.023.909	27,30 D	
25/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.485,62 D	0,00 C
26/06/2019	Cobrana	111.771.000.013.769	259,57 C	
26/06/2019	Dbito Servio Cobrana	811.771.000.051.645	2,10 D	
26/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	257,47 D	0,00 C
27/06/2019	Cobrana	111.781.000.013.858	2.100,55 C	
27/06/2019	Dbito Servio Cobrana	811.781.000.048.306	21,00 D	
27/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.079,55 D	0,00 C
28/06/2019	Cobrana	111.791.000.024.161	2.733,15 C	
28/06/2019	Dbito Servio Cobrana	811.791.000.020.224	31,50 D	
28/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.701,65 D	0,00 C
30/06/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://cctce.ice.br/gov.br/pp/validaDoc.cem>
Código do documento: eae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?documento=C616c-900f-5c4b9b-ea66f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		Cobrança	111.821.000.022.312	2.280,78 C	
01/07/2019		Emissão Ordem Bancária	977	100.917,33 D	
01/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.821.000.053.232	23,10 D	
01/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	98.659,65 C	0,00 C
02/07/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.960.729.310.101	3.693,81 *	
02/07/2019		Cobrança	111.831.000.014.183	14.942,80 C	
02/07/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.960.729.310.101	3.693,81 D	
02/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.831.000.055.499	149,10 D	
02/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	11.099,89 D	0,00 C
03/07/2019		Cobrança	111.841.000.013.726	19.004,80 C	
03/07/2019		Emissão Ordem Bancária	1.092	18.289,13 D	
03/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.841.000.050.347	203,70 D	
03/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	511,97 D	0,00 C
04/07/2019		Cobrança	111.851.000.013.730	17.873,55 C	
04/07/2019		Emissão Ordem Bancária	1.142	3.291,10 D	
04/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.851.000.049.535	191,10 D	
04/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	14.391,35 D	0,00 C
05/07/2019		Cobrança	111.861.000.015.354	32.590,14 C	
05/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.861.000.022.655	348,60 D	
05/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	32.241,54 D	0,00 C
08/07/2019		Cobrança	111.891.000.009.628	51.505,08 C	
08/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.891.000.025.498	508,20 D	
08/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	50.996,88 D	0,00 C
09/07/2019		Cobrança	111.901.000.007.001	125.092,25 C	
09/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.901.000.027.391	1.176,00 D	
09/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	123.916,25 D	0,00 C
10/07/2019		Cobrança	111.911.000.016.893	32.830,65 C	
10/07/2019		+ Impostos	71.001	8.869,50 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.911.000.020.939	357,00 D	
10/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	23.604,15 D	0,00 C
11/07/2019		Cobrança	111.921.000.014.024	20.277,80 C	
11/07/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	98.350.001	3.693,81 C	
11/07/2019		Transf Depsito Judicial	11.960.729.310.101	3.693,81 D	
11/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.921.000.026.737	201,60 D	
11/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	20.076,20 D	0,00 C
12/07/2019		Cobrança	111.931.000.014.703	9.620,25 C	
12/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.931.000.022.764	107,10 D	
12/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	9.513,15 D	0,00 C
15/07/2019		Cobrança	111.961.000.015.347	7.265,71 C	
15/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.961.000.053.139	71,40 D	
15/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	7.194,31 D	0,00 C
16/07/2019		Cobrança	111.971.000.013.801	3.827,09 C	
16/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.971.000.027.088	39,90 D	
16/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	3.787,19 D	0,00 C
17/07/2019		Cobrança	111.981.000.013.619	1.720,24 C	
17/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.981.000.021.599	21,00 D	
17/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.699,24 D	0,00 C
18/07/2019		Cobrança	111.991.000.012.584	271,22 C	
18/07/2019		Dbito Servio Cobrança	811.991.000.019.834	4,20 D	
18/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	267,02 D	0,00 C
19/07/2019		Cobrança	112.001.000.021.472	3.645,36 C	



19/07/2019	Dbito Servio Cobrana	812.001.000.045.089	37,80 D	
19/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.607,56 D	
22/07/2019	Cobrana	112.031.000.015.119	1.461,49 C	
22/07/2019	Dbito Servio Cobrana	812.031.000.049.967	16,80 D	
22/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.444,69 D	0,00 C
23/07/2019	Cobrana	112.041.000.013.178	2.209,33 C	
23/07/2019	Dbito Servio Cobrana	812.041.000.025.075	21,00 D	
23/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.188,33 D	0,00 C
24/07/2019	Cobrana	112.051.000.012.849	2.498,39 C	
24/07/2019	Dbito Servio Cobrana	812.051.000.020.174	18,90 D	
24/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.479,49 D	0,00 C
25/07/2019	Cobrana	112.061.000.013.272	1.164,98 C	
25/07/2019	Dbito Servio Cobrana	812.061.000.044.916	16,80 D	
25/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.148,18 D	0,00 C
26/07/2019	Cobrana	112.071.000.021.244	264,97 C	
26/07/2019	Dbito Servio Cobrana	812.071.000.046.041	4,20 D	
26/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	260,77 D	0,00 C
29/07/2019	Cobrana	112.101.000.023.531	1.085,45 C	
29/07/2019	Dbito Servio Cobrana	812.101.000.048.788	10,50 D	
29/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.074,95 D	0,00 C
30/07/2019	Cobrana	112.111.000.013.493	1.889,34 C	
30/07/2019	Dbito Servio Cobrana	812.111.000.051.267	21,00 D	
30/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.868,34 D	0,00 C
31/07/2019	Cobrana	112.121.000.015.685	2.755,47 C	
31/07/2019	Emissao Ordem Bancaria	1.901	499.838,81 D	
31/07/2019	Dbito Servio Cobrana	812.121.000.048.955	33,60 D	
31/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	497.116,94 C	
31/07/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://cctce.iceb.br/pp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cae61c02-77ed-416c-900b-5e4b9bdeae6f>



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=61e61c00-52ed-416c-900b-5c4b9bce6a6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		Cobrança	112.131.000.020.982	4.581,21 C	
01/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.131.000.046.489	42,00 D	
01/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	4.539,21 D	0,00 C
02/08/2019		Cobrança	112.141.000.022.087	21.949,77 C	
02/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.141.000.046.774	252,00 D	
02/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	21.697,77 D	0,00 C
05/08/2019		Cobrança	112.171.000.023.030	27.140,11 C	
05/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.171.000.049.959	291,90 D	
05/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	26.848,21 D	0,00 C
06/08/2019		Cobrança	112.181.000.014.056	25.803,01 C	
06/08/2019		Emissao Ordem Bancária	2.004	3.930,45 D	
06/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.181.000.053.055	300,30 D	
06/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	21.572,26 D	0,00 C
07/08/2019		Cobrança	112.191.000.014.070	49.097,81 C	
07/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.191.000.048.523	543,90 D	
07/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	48.553,91 D	0,00 C
08/08/2019		Cobrança	112.201.000.013.688	32.480,21 C	
08/08/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.009.970.010.000	10.879,91 C	
08/08/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.009.970.020.000	17.693,37 C	
08/08/2019		Emissao Ordem Bancária	2.130	28.573,28 D	
08/08/2019		Emissao Ordem Bancária	2.152	9.852,97 D	
08/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.201.000.047.420	384,30 D	
08/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	22.242,94 D	0,00 C
09/08/2019		Cobrança	112.211.000.010.229	72.029,63 C	
09/08/2019		Emissao Ordem Bancária	2.217	28.573,28 D	
09/08/2019		+ Impostos	80.901	33.978,53 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.211.000.046.676	716,10 D	
09/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	8.761,72 D	0,00 C
12/08/2019		Cobrança	112.241.000.015.175	5.629,90 C	
12/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.241.000.023.004	81,90 D	
12/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	5.548,00 D	0,00 C
13/08/2019		Cobrança	112.251.000.014.028	3.137,39 C	
13/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.251.000.055.450	46,20 D	
13/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	3.091,19 D	0,00 C
14/08/2019		Cobrança	112.261.000.013.005	2.872,33 C	
14/08/2019		Emissao Ordem Bancária	2.318	18.462,29 D	
14/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.261.000.022.127	27,30 D	
14/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	15.617,26 C	0,00 C
15/08/2019		Cobrança	112.271.000.013.894	1.817,02 C	
15/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.271.000.044.373	16,80 D	
15/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.800,22 D	0,00 C
16/08/2019		Cobrança	112.281.000.014.623	697,30 C	
16/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.281.000.047.072	8,40 D	
16/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	688,90 D	0,00 C
19/08/2019		Cobrança	112.311.000.021.852	708,32 C	
19/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.311.000.049.606	10,50 D	
19/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	697,82 D	0,00 C
20/08/2019		Cobrança	112.321.000.014.545	224,36 C	
20/08/2019		Dbito Servio Cobrança	812.321.000.049.974	4,20 D	
20/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	220,16 D	0,00 C
21/08/2019		Cobrança	112.331.000.013.143	2.739,40 C	



21/08/2019	Dbito Servio Cobrana	812.331.000.022.510	27,30 D	
21/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.712,10 D	
22/08/2019	Cobrana	112.341.000.012.985	602,49 C	
22/08/2019	Dbito Servio Cobrana	812.341.000.044.491	10,50 D	
22/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	591,99 D	0,00 C
23/08/2019	Cobrana	112.351.000.014.327	528,89 C	
23/08/2019	Dbito Servio Cobrana	812.351.000.043.096	6,30 D	
23/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	522,59 D	0,00 C
26/08/2019	Cobrana	112.381.000.020.262	570,34 C	
26/08/2019	Dbito Servio Cobrana	812.381.000.018.767	8,40 D	
26/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	561,94 D	0,00 C
27/08/2019	Cobrana	112.391.000.010.669	437,24 C	
27/08/2019	Dbito Servio Cobrana	812.391.000.023.334	6,30 D	
27/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	430,94 D	0,00 C
28/08/2019	Cobrana	112.401.000.017.957	612,22 C	
28/08/2019	Dbito Servio Cobrana	812.401.000.044.847	12,60 D	
28/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	599,62 D	0,00 C
29/08/2019	Cobrana	112.411.000.018.100	2.257,63 C	
29/08/2019	Dbito Servio Cobrana	812.411.000.043.325	25,20 D	
29/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.232,43 D	0,00 C
30/08/2019	Cobrana	112.421.000.017.793	741,77 C	
30/08/2019	Dbito Servio Cobrana	812.421.000.044.180	14,70 D	
30/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	727,07 D	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://cfe.ice.br.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=cae61c00-77ed-416a-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.itec.pr.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=cae61e00-77ed-416c-900b-5c4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		Cobrana	112.451.000.016.010	2.062,72 C	
02/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.451.000.021.887	21,00 D	
02/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	2.041,72 D	0,00 C
03/09/2019		Cobrana	112.461.000.021.206	13.647,56 C	
03/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.461.000.050.329	142,80 D	
03/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	13.504,76 D	0,00 C
04/09/2019		Cobrana	112.471.000.013.773	26.599,84 C	
04/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.471.000.046.592	300,30 D	
04/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	26.299,54 D	0,00 C
05/09/2019		Cobrana	112.481.000.013.800	27.770,16 C	
05/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.481.000.020.836	336,00 D	
05/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	27.434,16 D	0,00 C
06/09/2019		Cobrana	112.491.000.015.425	32.317,50 C	
06/09/2019		Emissao Ordem Bancaria	3.099	286,23 D	
06/09/2019		Emissao Ordem Bancaria	3.106	14.102,56 D	
06/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.491.000.046.814	336,00 D	
06/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	17.592,71 D	0,00 C
09/09/2019		Cobrana	112.521.000.015.244	43.916,51 C	
09/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.521.000.049.129	495,60 D	
09/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	43.420,91 D	0,00 C
10/09/2019		Cobrana	112.531.000.014.466	78.672,87 C	
10/09/2019		+ Impostos	91.001	1.034,28 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.531.000.025.195	802,20 D	
10/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	76.836,39 D	0,00 C
11/09/2019		Cobrana	112.541.000.014.261	8.689,46 C	
11/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.541.000.051.152	115,50 D	
11/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	8.573,96 D	0,00 C
12/09/2019		Cobrana	112.551.000.013.794	6.607,88 C	
12/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.551.000.045.275	63,00 D	
12/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	6.544,88 D	0,00 C
13/09/2019		Cobrana	112.561.000.014.733	2.942,20 C	
13/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.561.000.043.358	42,00 D	
13/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	2.900,20 D	0,00 C
16/09/2019		Cobrana	112.591.000.015.450	3.516,85 C	
16/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.591.000.047.661	39,90 D	
16/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	3.476,95 D	0,00 C
17/09/2019		Cobrana	112.601.000.013.547	1.822,36 C	
17/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.601.000.050.484	16,80 D	
17/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.805,56 D	0,00 C
18/09/2019		Cobrana	112.611.000.013.212	1.777,00 C	
18/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.611.000.044.882	18,90 D	
18/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.758,10 D	0,00 C
19/09/2019		Cobrana	112.621.000.013.089	1.851,13 C	
19/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.621.000.042.025	16,80 D	
19/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.834,33 D	0,00 C
20/09/2019		Cobrana	112.631.000.019.263	1.335,36 C	
20/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.631.000.040.364	14,70 D	
20/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.320,66 D	0,00 C
23/09/2019		Cobrana	112.661.000.021.191	1.751,93 C	
23/09/2019		Dbito Servio Cobrana	812.661.000.047.460	14,70 D	
23/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.737,23 D	0,00 C

24/09/2019	Cobrana	112.671.000.020.099	457,58 C	
24/09/2019	Dbito Servio Cobrana	812.671.000.022.343	6,30 D	
24/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	451,28 D	
25/09/2019	Cobrana	112.681.000.013.477	430,95 C	
25/09/2019	Dbito Servio Cobrana	812.681.000.043.862	8,40 D	
25/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	422,55 D	0,00 C
26/09/2019	Cobrana	112.691.000.016.427	481,26 C	
26/09/2019	+ Transferncia enviada	553.234.000.007.925	50.000,00 D	
	26/09 3234 7925-1 A M P ASS SAUD			
26/09/2019	Dbito Servio Cobrana	812.691.000.043.826	6,30 D	
26/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	49.525,04 C	0,00 C
27/09/2019	Cobrana	112.701.000.021.729	875,59 C	
27/09/2019	+ TED	280	49.298,14 D	
	237 0286 05244336000113 A M P A A S SE			
27/09/2019	Dbito Servio Cobrana	812.701.000.042.105	14,70 D	
27/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	48.437,25 C	0,00 C
30/09/2019	Cobrana	112.731.000.016.992	927,77 C	
30/09/2019	Dbito Servio Cobrana	812.731.000.046.606	12,60 D	
30/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	915,17 D	
30/09/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: cae61f00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.itec.pr.gov.br/eppl/validaDoc.seam?codigo_documento=cae61c60-77ed-416c-900b-5c4b9b0ceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		Cobrana	112.741.000.008.590	1.493,03 C	
01/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.741.000.048.789	14,70 D	
01/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.478,33 D	0,00 C
02/10/2019		Cobrana	112.751.000.020.534	17.649,96 C	
02/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.751.000.045.413	182,70 D	
02/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	17.467,26 D	0,00 C
03/10/2019		Cobrana	112.761.000.013.744	21.057,62 C	
03/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.761.000.043.640	245,70 D	
03/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	20.811,92 D	0,00 C
04/10/2019		Cobrana	112.771.000.014.572	21.098,82 C	
04/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.771.000.020.180	256,20 D	
04/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	20.842,62 D	0,00 C
07/10/2019		Cobrana	112.801.000.023.020	28.875,44 C	
07/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.801.000.047.874	308,70 D	
07/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	28.566,74 D	0,00 C
08/10/2019		Cobrana	112.811.000.021.129	36.667,25 C	
08/10/2019		Emissao Ordem Bancaria	4.128	219,21 D	
08/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.811.000.050.789	438,90 D	
08/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	36.009,14 D	0,00 C
09/10/2019		Cobrana	112.821.000.007.859	98.394,91 C	
09/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.821.000.046.208	997,50 D	
09/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	97.397,41 D	0,00 C
10/10/2019		Cobrana	112.831.000.013.831	10.619,52 C	
10/10/2019		+ Impostos	101.001	292,28 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.831.000.045.006	117,60 D	
10/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	10.209,64 D	0,00 C
11/10/2019		Cobrana	112.841.000.014.737	4.162,65 C	
11/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.841.000.047.703	52,50 D	
11/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	4.110,15 D	0,00 C
14/10/2019		Cobrana	112.871.000.009.534	4.638,04 C	
14/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.871.000.020.452	63,00 D	
14/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	4.575,04 D	0,00 C
15/10/2019		Cobrana	112.881.000.014.076	1.627,46 C	
15/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.881.000.045.801	25,20 D	
15/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.602,26 D	0,00 C
16/10/2019		Cobrana	112.891.000.013.556	984,05 C	
16/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.891.000.048.118	14,70 D	
16/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	969,35 D	0,00 C
17/10/2019		Cobrana	112.901.000.013.608	1.435,58 C	
17/10/2019		Emissao Ordem Bancaria	4.445	53.146,70 D	
17/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.901.000.043.201	12,60 D	
17/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	51.723,72 C	0,00 C
18/10/2019		Cobrana	112.911.000.014.574	2.066,47 C	
18/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.911.000.041.116	18,90 D	
18/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	2.047,57 D	0,00 C
21/10/2019		Cobrana	112.941.000.015.897	544,27 C	
21/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.941.000.044.609	8,40 D	
21/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	535,87 D	0,00 C
22/10/2019		Cobrana	112.951.000.020.639	1.282,29 C	
22/10/2019		Dbito Servio Cobrana	812.951.000.048.028	10,50 D	
22/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.271,79 D	0,00 C



23/10/2019	Cobrana	112.961.000.013.158	168,04 C	
23/10/2019	Dbito Servio Cobrana	812.961.000.041.795	4,20 D	
23/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	163,84 D	
24/10/2019	Cobrana	112.971.000.013.887	1.532,24 C	
24/10/2019	Dbito Servio Cobrana	812.971.000.040.044	16,80 D	
24/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.515,44 D	0,00 C
25/10/2019	Cobrana	112.981.000.009.750	819,04 C	
25/10/2019	Dbito Servio Cobrana	812.981.000.040.116	6,30 D	
25/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	812,74 D	0,00 C
29/10/2019	Cobrana	113.021.000.013.243	2.103,22 C	
29/10/2019	Dbito Servio Cobrana	813.021.000.045.417	21,00 D	
29/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.082,22 D	0,00 C
30/10/2019	Cobrana	113.031.000.013.279	1.281,97 C	
30/10/2019	+ Transferncia enviada	553.234.000.007.925	10.000,00 D	
	30/10 3234 7925-1 A M P ASS SAUD			
30/10/2019	+ Transferncia enviada	553.234.000.007.925	10.000,00 D	
	30/10 3234 7925-1 A M P ASS SAUD			
30/10/2019	Dbito Servio Cobrana	813.031.000.017.809	12,60 D	
30/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	18.730,63 C	0,00 C
31/10/2019	Cobrana	113.041.000.027.049	1.966,42 C	
31/10/2019	Dbito Servio Cobrana	813.041.000.042.844	16,80 D	
31/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.949,62 D	
31/10/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://www.bb.com.br/validaDoc.seam?docId=cae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.itec.pr.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=cae61c60-77ed-416c-900b-5c4b9bceaa60

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		Cobrança	113.051.000.022.611	2.728,29 C	
01/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.051.000.041.188	29,40 D	
01/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	2.698,89 D	0,00 C
04/11/2019		Cobrança	113.081.000.021.875	18.832,21 C	
04/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.081.000.044.704	241,50 D	
04/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	18.590,71 D	0,00 C
05/11/2019		Cobrança	113.091.000.014.740	22.697,99 C	
05/11/2019		+ Transferência enviada	553.234.000.007.925	5.000,00 D	
		05/11 3234 7925-1 A M P ASS SAUD			
05/11/2019		Emissão Ordem Bancária	5.005	18.069,08 D	
05/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.091.000.046.841	281,40 D	
05/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	652,49 C	0,00 C
06/11/2019		Cobrança	113.101.000.007.894	36.505,12 C	
06/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.101.000.046.276	409,50 D	
06/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	36.095,62 D	0,00 C
07/11/2019		Cobrança	113.111.000.013.732	36.930,88 C	
07/11/2019		Emissão Ordem Bancária	5.030	826,12 D	
07/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.111.000.043.114	384,30 D	
07/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	35.720,46 D	0,00 C
08/11/2019		Cobrança	113.121.000.015.302	35.890,28 C	
08/11/2019		+ Impostos	110.801	1.101,49 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.121.000.043.254	399,00 D	
08/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	34.389,79 D	0,00 C
11/11/2019		Cobrança	113.151.000.023.147	74.999,17 C	
11/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.151.000.047.746	772,80 D	
11/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	74.226,37 D	0,00 C
12/11/2019		Cobrança	113.161.000.014.391	8.354,08 C	
12/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.161.000.051.002	92,40 D	
12/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	8.261,68 D	0,00 C
13/11/2019		Cobrança	113.171.000.013.838	5.705,31 C	
13/11/2019		Emissão Ordem Bancária	5.312	667.631,29 D	
13/11/2019		Emissão Ordem Bancária	5.319	4.700,85 D	
13/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.171.000.044.631	67,20 D	
13/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	666.694,03 C	0,00 C
14/11/2019		Cobrança	113.181.000.014.987	1.822,76 C	
14/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.181.000.042.055	18,90 D	
14/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.803,86 D	0,00 C
18/11/2019		Cobrança	113.221.000.015.577	992,04 C	
18/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.221.000.047.373	10,50 D	
18/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	981,54 D	0,00 C
19/11/2019		Cobrança	113.231.000.008.900	896,65 C	
19/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.231.000.050.170	14,70 D	
19/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	881,95 D	0,00 C
20/11/2019		Cobrança	113.241.000.013.940	289,78 C	
20/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.241.000.038.909	4,20 D	
20/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	285,58 D	0,00 C
21/11/2019		Cobrança	113.251.000.005.249	948,47 C	
21/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.251.000.042.668	16,80 D	
21/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	931,67 D	0,00 C
22/11/2019		Cobrança	113.261.000.014.858	482,37 C	
22/11/2019		Dbito Servio Cobrança	813.261.000.041.364	8,40 D	



22/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	473,97 D	
25/11/2019	Cobrança	113.291.000.015.186	537,29 C	
25/11/2019	Dbito Servio Cobrança	813.291.000.044.677	8,40 D	
25/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	528,89 D	0,00 C
26/11/2019	Cobrança	113.301.000.013.708	103,30 C	
26/11/2019	Dbito Servio Cobrança	813.301.000.021.384	2,10 D	
26/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	101,20 D	0,00 C
27/11/2019	Cobrança	113.311.000.013.654	2.214,53 C	
27/11/2019	Dbito Servio Cobrança	813.311.000.040.705	21,00 D	
27/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.193,53 D	0,00 C
28/11/2019	Cobrança	113.321.000.008.969	1.629,59 C	
28/11/2019	Dbito Servio Cobrança	813.321.000.039.422	4,20 D	
28/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.625,39 D	0,00 C
29/11/2019	Cobrança	113.331.000.012.521	445,45 C	
29/11/2019	Dbito Servio Cobrança	813.331.000.040.698	6,30 D	
29/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	439,15 D	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ea61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cee61c00-77ed-416c-900b-5c4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10883-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Cobran?a	113.361.000.011.274	1.341,51 C	
02/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.045.314	8,40 D	
02/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.333,11 D	0,00 C
03/12/2019		Cobran?a	113.371.000.013.162	11.780,76 C	
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.050	18.069,08 D	
03/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.046.872	134,40 D	
03/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	6.422,72 C	0,00 C
04/12/2019		Cobran?a	113.381.000.014.626	19.534,21 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.925	30.000,00 D	
		04/12 3234 7925-1 A M P ASS SAUD			
04/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.044.897	216,30 D	
04/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	10.682,09 C	0,00 C
05/12/2019		Cobran?a	113.391.000.015.068	20.715,40 C	
05/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.043.729	235,20 D	
05/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	20.480,20 D	0,00 C
06/12/2019		Cobran?a	113.401.000.016.318	33.888,91 C	
06/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.044.589	417,90 D	
06/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	33.471,01 D	0,00 C
09/12/2019		Cobran?a	113.431.000.016.153	45.466,82 C	
09/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.272	11.064,60 D	
09/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.046.386	474,60 D	
09/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	33.927,62 D	0,00 C
10/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.947.030.680.101	15.276,00 *	
10/12/2019		Cobran?a	113.441.000.015.802	83.683,60 C	
10/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.947.030.680.101	15.276,00 D	
10/12/2019		+ Impostos	121.001	36.174,13 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.049.667	873,60 D	
10/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	31.359,87 D	0,00 C
11/12/2019		Cobran?a	113.451.000.023.417	18.604,91 C	
11/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.377	11.538,46 D	
11/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.048.398	231,00 D	
11/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	6.835,45 D	0,00 C
12/12/2019		Cobran?a	113.461.000.014.641	5.934,58 C	
12/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.043.876	73,50 D	
12/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	5.861,08 D	0,00 C
13/12/2019		Cobran?a	113.471.000.023.013	3.508,99 C	
13/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	101.560.001	15.276,00 C	
13/12/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.947.030.680.101	15.276,00 D	
13/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.041.816	39,90 D	
13/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	3.469,09 D	0,00 C
16/12/2019		Cobran?a	113.501.000.016.223	1.546,16 C	
16/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.045.571	18,90 D	
16/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.527,26 D	0,00 C
17/12/2019		Cobran?a	113.511.000.014.964	2.278,78 C	
17/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.697	15.659,87 D	
17/12/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.048.298	29,40 D	
17/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	13.410,49 C	0,00 C
18/12/2019		Cobran?a	113.521.000.014.550	1.752,06 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.925	126.400,00 D	
		18/12 3234 7925-1 A M P ASS SAUD			
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.925	2.900,00 D	



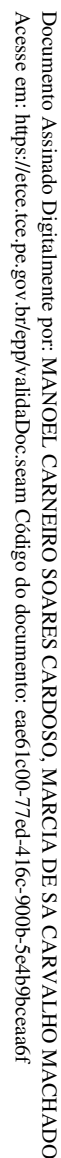
18/12 3234 7925-1 A M P ASS SAUD			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.234.000.007.925	33.000,00 D
18/12 3234 7925-1 A M P ASS SAUD			
18/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.043.132	10,50 D
18/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	160.558,44 C
19/12/2019	Cobran?a	113.531.000.014.962	875,89 C
19/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.040.954	6,30 D
19/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	869,59 D
20/12/2019	Cobran?a	113.541.000.018.028	808,36 C
20/12/2019	+ TED	122.001	48.569,71 D
237 0286 005244336000113 AUTARQUIA MUN			
20/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.040.766	10,50 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.609	10,45 D
Cobran?a referente 20/12/2019			
20/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	47.782,30 C
23/12/2019	Cobran?a	113.571.000.009.045	446,19 C
23/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.000.042.363	4,20 D
23/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	441,99 D
24/12/2019	Cobran?a	113.581.000.012.226	438,32 C
24/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.031.519	4,20 D
24/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	434,12 D
26/12/2019	Cobran?a	113.601.000.014.255	1.223,60 C
26/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.053	22.292,46 D
26/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.000.013.910	16,80 D
26/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	21.085,66 C
27/12/2019	Cobran?a	113.611.000.015.731	679,28 C
27/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.038.127	6,30 D
27/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	672,98 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	103.640.800.091.543	10,45 C
Estorno cobran?a de 20/12/2019			
30/12/2019	Cobran?a	113.641.000.016.625	1.430,21 C
30/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.037.823	23,10 D
30/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.417,56 D
31/12/2019	Cobran?a	113.651.000.011.305	9.113,33 C
31/12/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.023.805	111,30 D
31/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.002,03 D
31/12/2019	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <http://cctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodDoc=00477ed416c-90005e4b9bceaa66>

Transa?o efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CNPJ

Banco	BANCO DO BRASIL	Mês:	DEZEMBRO
Conta:	7925 -1		
Agência:	3234-4	Ano:	2019

SALDO CONTÁBIL

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL **FEVEREIRO**

(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(+) Despesas não creditadas pelo Banco	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/tes) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
(-) Saldo Ano Anterior	
SALDO FINAL	
RENDIMENTO	
SALDO FINAL	
RENDIMENTO	

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		R\$ 0,00

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible][illegible]

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007925	SALDO ANTERIOR		999.498,00
02/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	141,80	999.356,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.583,47	0,00	1.001.939,67
	CONTRIB.DA AUTARQUIA PREV AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2019			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.203,34	998.736,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12.284,87	986.451,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	142.678,73	0,00	1.129.130,23
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIPREV AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	143.678,73	0,00	1.272.808,96
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIPREV AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2019			
03/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.472,64	1.267.336,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	49.817,13	1.217.519,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	143.678,73	1.073.840,46
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIPREV AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2019			
04/12/2019	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	30.000,00	0,00	1.103.840,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	100.914,57	1.002.925,89
05/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	29,08	1.002.896,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	449,20	0,00	1.003.346,01
	CONTRIBUIÇÃO DA EMPREL AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	960,20	0,00	1.004.306,21
	CONTRIBUIÇÃO DA URB AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2019			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	7.753,62	996.552,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	9.291,24	0,00	1.005.843,83
	CONTRIBUIÇÃO DA CSURB AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	11.528,64	0,00	1.017.372,47
	CONTRIBUIÇÃO DA FCCR AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	116.030,19	0,00	1.133.402,64
	CONTRIBUIÇÃO DA EMLURB AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2019			
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.261,00	1.132.141,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.505,91	0,00	1.140.647,55
	CONTRIBUIÇÃO DA CTTU AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	427.657,43	0,00	1.568.304,98
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIFIN AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	937.017,81	0,00	2.505.322,79
	CONTRIBUIÇÃO DA PCR AO SAÚDE RECIFE COMP:11/2019			
10/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	250,83	2.505.071,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	434,25	2.504.637,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	499,20	2.504.138,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.628,12	2.502.510,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.600,45	2.499.909,94
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	40.387,64	2.459.522,30
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.865,97	2.453.656,33
12/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	428,40	2.453.227,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	729,22	0,00	2.453.957,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	779,00	2.453.178,15



CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.124,00	2.452.054,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.206,38	2.450.847,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.330,72	2.449.517,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.998,35	2.447.518,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.348,94	2.445.169,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.429,88	2.441.739,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.553,40	2.438.186,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	3.553,40	0,00	2.441.739,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.864,16	2.437.875,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.925,86	2.433.949,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	4.282,62	2.429.667,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.821,91	2.424.845,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.183,75	2.418.661,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.229,04	2.411.432,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	9.600,00	2.401.832,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	10.452,29	2.391.380,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	13.876,80	2.377.503,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	22.940,78	2.354.562,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	24.960,00	2.329.602,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	26.655,32	2.302.947,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	27.193,87	2.275.753,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	29.491,05	2.246.262,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	32.264,63	2.213.997,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	47.590,20	2.166.407,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	52.630,42	2.113.777,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	84.441,98	2.029.335,15
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	806,40	2.028.528,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.068,00	2.027.460,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.550,00	2.025.910,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.955,00	2.022.955,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.100,30	2.019.855,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.355,62	2.016.499,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.658,61	2.012.841,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.270,33	2.008.570,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.401,60	2.001.169,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	7.918,96	1.993.250,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	8.581,81	1.984.668,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	9.600,00	1.975.068,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	12.576,00	1.962.492,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	14.355,36	1.948.137,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	34.176,24	1.913.960,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	36.206,29	1.877.754,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	47.559,38	1.830.195,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	80.818,96	1.749.376,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	88.647,30	1.660.729,04

Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 22/01/2020 às 14:15:12. Endereço IP: 191.108.100.10. Assinatura: 19110810010200141512. Verificação: https://receptra.rec.gov.br/verificacao/19110810010200141512

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	93.776,13	1.566.957,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	117.927,27	1.449.029,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	120.132,61	1.328.897,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	126.611,10	1.202.286,27
17/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	434,25	1.201.852,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.261,00	1.200.590,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.261,00	1.199.329,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.284,87	1.187.045,12
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	321,36	1.186.723,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	931,87	1.185.791,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.913,93	1.183.877,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.931,91	1.181.946,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.053,72	1.179.892,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.608,77	1.177.283,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	2.900,00	0,00	1.180.179,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.790,00	1.175.389,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.471,00	1.166.918,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	10.867,00	1.156.051,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.106,84	1.144.944,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	14.994,00	1.129.950,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	17.774,06	1.112.176,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	33.000,00	0,00	1.145.176,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	34.124,00	1.111.052,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	34.965,00	1.076.087,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	53.003,16	1.023.084,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	115.800,00	907.284,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	126.400,00	0,00	1.033.684,19
19/12/2019	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	25.915,12	1.007.769,07
20/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	139,98	1.007.629,09
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	290,82	1.007.338,27
23/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.024,32	0,00	1.016.362,59
	CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA AO SAÚDE RECIFE COMP:12/2019			
27/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	3.626,47	1.012.736,12
30/12/2019	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	905,86	1.011.830,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.519,34	1.009.310,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.629,95	0,00	1.011.940,87
	CONTRIBUIÇÃO DA AMPASS AO SAÚDE RECIFE COMP:12/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	141.528,36	0,00	1.153.469,23
	CONTRIBUIÇÃO DO RECIPREV AO SAÚDE RECIFE COMP:12/2019			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	995.976,24	157.492,99
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	1.628.555,00	0,00	1.786.047,99
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 1	0,00	1.786.047,99	0,00
		3.778.701,80	4.778.199,82	0,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 22/01/2020
P



CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: CONTA ÚNICA RPPS	3.778.701,80	4.778.199,82	9.556.899,02
	TOTAL GERAL:	3.778.701,80	4.778.199,82	9.556.899,02

Documento assinado digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://cetes-pv.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento=cae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ead6c00-52ed-416c-900b-5d49bce6a6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019	07/01/2019	Ordem Bancria	201.901.040.002.641	199,93 C	
07/01/2019	07/01/2019	Ordem Bancria	201.901.040.002.644	1.359,94 C	
07/01/2019	07/01/2019	Ordem Bancria	201.901.040.004.868	9.394,41 C	
07/01/2019	07/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	10.954,28 D	0,00 C
08/01/2019	08/01/2019	Ordem Bancria	201.901.070.000.660	126.901,97 C	
08/01/2019	08/01/2019	Ordem Bancria	201.901.070.027.336	1.026.878,99 C	
08/01/2019	08/01/2019	Ordem Bancria	201.901.070.027.363	49.601,56 C	
08/01/2019	08/01/2019	Ordem Bancria	201.901.070.027.364	379.131,80 C	
08/01/2019	08/01/2019	Ordem Bancria	201.901.070.027.365	338,00 C	
08/01/2019	08/01/2019	Ordem Bancria	201.901.070.027.951	13.484,04 C	
08/01/2019	08/01/2019	Ordem Bancria	201.901.070.028.430	9.518,71 C	
08/01/2019	08/01/2019	Ordem Bancria	201.901.070.028.433	1.500,23 C	
08/01/2019	08/01/2019	Ordem Bancria	201.901.070.040.809	491,84 C	
08/01/2019	08/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.607.847,14 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	Emissao Ordem Bancria	96.720	9.532,89 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.532,89 C	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	Impostos	11.001	40.887,66 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	40.887,66 C	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.991,50 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.551,44 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	15.542,94 C	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	Pagamento de Telefone	11.015	141,25 D	0,00 C
21/01/2019	21/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	141,25 C	0,00 C
25/01/2019	25/01/2019	Transferencia Agendada	323.400.000.002.046	8.127,36 C	
25/01/2019	25/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	8.127,36 D	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	Pagamento Fatura de gua	43.159	3.490,16 D	
28/01/2019	28/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.490,16 C	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	TED	282.019	54.310,13 D	
30/01/2019	30/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	54.310,13 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epi/palidaDoc.seam> Código do documento: etce61e00-77ed-416c-900b-5c4b9b0ccaa0

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019	05/02/2019	Emissa Ordem Bancária	96.911	2.723,36 D	
05/02/2019	05/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.723,36 C	0,00 C
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.007.021	66,60 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.007.024	1.357,45 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.007.047	9.216,63 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.008.562	2.431,53 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.008.567	257,49 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.008.571	10,00 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.008.593	21.496,75 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.008.594	136.656,53 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.008.595	52,00 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.008.660	44.338,48 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.008.661	389.527,56 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.008.662	108,94 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.009.870	9.683,97 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.009.872	1.141,53 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.011.459	12.617,66 C	
06/02/2019	06/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.022.539	510,85 C	
06/02/2019	06/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	629.473,97 D	0,00 C
07/02/2019	07/02/2019	Ordem Bancária	201.902.050.011.427	125.179,86 C	
07/02/2019	07/02/2019	Ordem Bancária	201.902.060.015.644	988.322,35 C	
07/02/2019	07/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.113.502,21 D	0,00 C
08/02/2019	08/02/2019	Emissa Ordem Bancária	97.032	85.511,32 D	
08/02/2019	08/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	85.511,32 C	0,00 C
11/02/2019	11/02/2019	Emissa Ordem Bancária	97.047	3.918,04 D	
11/02/2019	11/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.918,04 C	0,00 C
15/02/2019	15/02/2019	Emissa Ordem Bancária	97.144	26.239,53 D	
15/02/2019	15/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	26.239,53 C	0,00 C
19/02/2019	19/02/2019	Emissa Ordem Bancária	97.214	23.922,20 D	
19/02/2019	19/02/2019	Emissa Ordem Bancária	97.215	1.285.616,13 D	
19/02/2019	19/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.309.538,33 C	0,00 C
20/02/2019	20/02/2019	Emissa Ordem Bancária	97.254	1.237.635,31 D	
20/02/2019	20/02/2019	Emissa Ordem Bancária	97.255	36.879,22 D	
20/02/2019	20/02/2019	Emissa Ordem Bancária	97.261	56.369,08 D	
20/02/2019	20/02/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.850,03 D	
20/02/2019	20/02/2019	Pagamento de Telefone	11.015	141,25 D	
20/02/2019	20/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.333.874,89 C	0,00 C
21/02/2019	21/02/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.002.560.000.000	3.142,97 C	
21/02/2019	21/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.142,97 D	0,00 C
22/02/2019	22/02/2019	Transferencia Agendada	323.400.000.002.046	8.147,89 C	
22/02/2019	22/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	8.147,89 D	0,00 C
26/02/2019	26/02/2019	Emissa Ordem Bancária	97.330	1.297,00 D	
26/02/2019	26/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.297,00 C	0,00 C
27/02/2019	27/02/2019	TED	402.019	51.230,98 D	
27/02/2019	27/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	51.230,98 C	0,00 C
28/02/2019	28/02/2019	Emissa Ordem Bancária	97.350	5.628,08 D	
28/02/2019	28/02/2019	Emissa Ordem Bancária	97.466	3.142,97 D	
28/02/2019	28/02/2019	Pagamento Fatura de gua	43.159	2.915,18 D	
28/02/2019	28/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	11.686,23 C	
28/02/2019		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=etce61e00-77ed-416c-900b-5c4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019	07/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.513	10.480,82 D	
07/03/2019	07/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.535	19.753,10 D	
07/03/2019	07/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	30.233,92 C	0,00 C
08/03/2019	08/03/2019	Ordem Bancria	201.903.070.011.120	127.391,90 C	
08/03/2019	08/03/2019	Ordem Bancria	201.903.070.013.104	10.391,45 C	
08/03/2019	08/03/2019	Ordem Bancria	201.903.070.013.105	1.381,04 C	
08/03/2019	08/03/2019	Ordem Bancria	201.903.070.031.331	512,61 C	
08/03/2019	08/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.546	3.617,16 D	
08/03/2019	08/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.577	24.960,00 D	
08/03/2019	08/03/2019	Impostos	30.801	39.622,16 D	
08/03/2019	08/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	71.477,68 D	0,00 C
11/03/2019	11/03/2019	Ordem Bancria	201.903.080.001.323	45,28 C	
11/03/2019	11/03/2019	Ordem Bancria	201.903.080.001.325	1.195,90 C	
11/03/2019	11/03/2019	Ordem Bancria	201.903.080.008.835	2.891,90 C	
11/03/2019	11/03/2019	Ordem Bancria	201.903.080.008.840	293,09 C	
11/03/2019	11/03/2019	Ordem Bancria	201.903.080.014.435	434.806,92 C	
11/03/2019	11/03/2019	Ordem Bancria	201.903.080.015.560	13.323,28 C	
11/03/2019	11/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	452.556,37 D	0,00 C
12/03/2019	12/03/2019	Ordem Bancria	201.903.110.000.537	22.115,02 C	
12/03/2019	12/03/2019	Ordem Bancria	201.903.110.000.538	134.914,22 C	
12/03/2019	12/03/2019	Ordem Bancria	201.903.110.000.539	52,00 C	
12/03/2019	12/03/2019	Ordem Bancria	201.903.110.130.802	967.354,96 C	
12/03/2019	12/03/2019	Ordem Bancria	201.903.110.130.864	9.714,71 C	
12/03/2019	12/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.617	9.000,00 D	
12/03/2019	12/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.125.150,91 D	0,00 C
13/03/2019	13/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.642	11.047,64 D	
13/03/2019	13/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.659	225.647,10 D	
13/03/2019	13/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.677	11.380,50 D	
13/03/2019	13/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	248.075,24 C	0,00 C
14/03/2019	14/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.728	1.526,74 D	
14/03/2019	14/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.526,74 C	0,00 C
15/03/2019	15/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.767	1.703.959,85 D	
15/03/2019	15/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.703.959,85 C	0,00 C
19/03/2019	19/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.818	226.584,16 D	
19/03/2019	19/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	226.584,16 C	0,00 C
20/03/2019	20/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.801	1.297,00 D	
20/03/2019	20/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.874	43.105,54 D	
20/03/2019	20/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	23.224,48 D	
20/03/2019	20/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	404,68 D	
20/03/2019	20/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.974,50 D	
20/03/2019	20/03/2019	Pagamento de Telefone	11.015	141,25 D	
20/03/2019	20/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	74.147,45 C	0,00 C
26/03/2019	26/03/2019	Emisso Ordem Bancria	97.883	30.053,51 D	
26/03/2019	26/03/2019	Emisso Ordem Bancria	98.031	11.213,79 D	
26/03/2019	26/03/2019	Emisso Ordem Bancria	98.059	4.560,40 D	
26/03/2019	26/03/2019	Emisso Ordem Bancria	98.062	22.499,94 D	
26/03/2019	26/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	68.327,64 C	0,00 C
28/03/2019	28/03/2019	Transferencia recebida	553.234.000.010.883	5.000,00 C	
28/03/2019	28/03/2019	TED	50	53.601,63 D	
28/03/2019	28/03/2019	Pagamento Fatura de gua	43.159	3.930,92 D	
28/03/2019	28/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	52.532,55 C	0,00 C
29/03/2019	29/03/2019	Transferencia recebida	553.234.000.010.883	76.714,28 C	

29/03/2019	29/03/2019	Transferncia Agendada	323.400.000.002.046	8.263,37 C
29/03/2019	29/03/2019	Emissõ Ordem Bancria	98.086	3.155,46 D
29/03/2019	29/03/2019	Emissõ Ordem Bancria	98.160	76.714,28 D
29/03/2019	29/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	5.107,91 D
31/03/2019		S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: eaef1c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=etce1e00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019	01/04/2019	Ordem Bancria	201.903.290.000.766	20.769,20 C	
01/04/2019	01/04/2019	Ordem Bancria	201.903.290.000.767	134.725,87 C	
01/04/2019	01/04/2019	Ordem Bancria	201.903.290.000.768	52,00 C	
01/04/2019	01/04/2019	Ordem Bancria	201.903.290.001.467	2.495,68 C	
01/04/2019	01/04/2019	Ordem Bancria	201.903.290.001.472	129,00 C	
01/04/2019	01/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	158.171,75 D	0,00 C
02/04/2019	02/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.221	8.049,24 D	
02/04/2019	02/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	8.049,24 C	0,00 C
03/04/2019	03/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.199	2.897,23 D	
03/04/2019	03/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.897,23 C	0,00 C
04/04/2019	04/04/2019	Ordem Bancria	201.904.030.003.685	13.016,88 C	
04/04/2019	04/04/2019	Ordem Bancria	201.904.030.004.811	55,36 C	
04/04/2019	04/04/2019	Ordem Bancria	201.904.030.004.814	1.189,95 C	
04/04/2019	04/04/2019	Ordem Bancria	201.904.030.006.531	119.467,89 C	
04/04/2019	04/04/2019	Ordem Bancria	201.904.030.006.550	9.882,93 C	
04/04/2019	04/04/2019	Ordem Bancria	201.904.030.006.551	1.042,77 C	
04/04/2019	04/04/2019	Ordem Bancria	201.904.030.008.400	9.098,32 C	
04/04/2019	04/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.368	8.385,37 D	
04/04/2019	04/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	145.368,73 D	0,00 C
05/04/2019	05/04/2019	Ordem Bancria	201.904.040.000.735	41.676,98 C	
05/04/2019	05/04/2019	Ordem Bancria	201.904.040.000.736	392.632,80 C	
05/04/2019	05/04/2019	Ordem Bancria	201.904.040.000.737	134,53 C	
05/04/2019	05/04/2019	Ordem Bancria	201.904.040.014.709	980.771,61 C	
05/04/2019	05/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.389	52.662,70 D	
05/04/2019	05/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.423	1.028,88 D	
05/04/2019	05/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.361.524,34 D	0,00 C
08/04/2019	08/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.430	76.443,69 D	
08/04/2019	08/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.455	10.278,89 D	
08/04/2019	08/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	86.722,58 C	0,00 C
09/04/2019	09/04/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	10.853,85 D	
09/04/2019	09/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	10.853,85 C	0,00 C
10/04/2019	10/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.475	9.989,25 D	
10/04/2019	10/04/2019	Impostos	41.001	80.947,61 D	
10/04/2019	10/04/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	202,34 D	
10/04/2019	10/04/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.464,14 D	
10/04/2019	10/04/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.983,00 D	
10/04/2019	10/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	96.586,34 C	0,00 C
11/04/2019	11/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.604	737.880,84 D	
11/04/2019	11/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	737.880,84 C	0,00 C
15/04/2019	15/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.467	11.047,64 D	
15/04/2019	15/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	11.047,64 C	0,00 C
16/04/2019	16/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.476	30.053,51 D	
16/04/2019	16/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	30.053,51 C	0,00 C
17/04/2019	17/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.770	620.542,43 D	
17/04/2019	17/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	620.542,43 C	0,00 C
22/04/2019	22/04/2019	Pagamento de Telefone	11.015	140,69 D	
22/04/2019	22/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	140,69 C	0,00 C
23/04/2019	23/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.801	62.255,34 D	
23/04/2019	23/04/2019	Emissao Ordem Bancria	98.835	5.442,52 D	
23/04/2019	23/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	67.697,86 C	0,00 C
24/04/2019	24/04/2019	Transferencia recebida	553.234.000.002.046	9.081,01 C	
24/04/2019	24/04/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.003.700.020.000	2.853,80 C	

24/04/2019	24/04/2019	Emisso Ordem Bancria	98.845	1.297,00 D	
24/04/2019	24/04/2019	Emisso Ordem Bancria	98.861	4.329,98 D	
24/04/2019	24/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	6.307,83 D	
25/04/2019	25/04/2019	Transferencia recebida	553.234.000.010.883	80.000,00 C	
25/04/2019	25/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	80.000,00 D	0,00 C
29/04/2019	29/04/2019	Pagamento Fatura de gua	43.159	3.948,74 D	
29/04/2019	29/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.948,74 C	0,00 C
30/04/2019	30/04/2019	Emisso Ordem Bancria	98.934	7.839,47 D	
30/04/2019	30/04/2019	Emisso Ordem Bancria	99.017	870,00 D	
30/04/2019	30/04/2019	Emisso Ordem Bancria	99.030	3.322,34 D	
30/04/2019	30/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	12.031,81 C	
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>
 Código do documento: eaef1c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.sein> Código do documento: 61e00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa00

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019	02/05/2019	Ordem Bancária	201.904.300.006.205	134.126,68 C	
02/05/2019	02/05/2019	Ordem Bancária	201.904.300.006.206	64,94 C	
02/05/2019	02/05/2019	Ordem Bancária	201.904.300.007.286	2.635,10 C	
02/05/2019	02/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	136.826,72 D	0,00 C
06/05/2019	06/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.266	12.483,16 D	
06/05/2019	06/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	12.483,16 C	0,00 C
07/05/2019	07/05/2019	Ordem Bancária	201.905.060.050.572	11.723,60 C	
07/05/2019	07/05/2019	Ordem Bancária	201.905.060.052.732	109.611,38 C	
07/05/2019	07/05/2019	Ordem Bancária	201.905.060.052.779	9.757,53 C	
07/05/2019	07/05/2019	Ordem Bancária	201.905.060.053.813	960,20 C	
07/05/2019	07/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.271	11.047,64 D	
07/05/2019	07/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.294	1.297,00 D	
07/05/2019	07/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	119.708,07 D	0,00 C
08/05/2019	08/05/2019	Ordem Bancária	201.905.070.006.008	489,04 C	
08/05/2019	08/05/2019	Ordem Bancária	201.905.070.006.056	392.258,23 C	
08/05/2019	08/05/2019	Ordem Bancária	201.905.070.008.551	869.190,04 C	
08/05/2019	08/05/2019	Ordem Bancária	201.905.070.008.607	869,24 C	
08/05/2019	08/05/2019	Ordem Bancária	201.905.070.014.511	7.585,41 C	
08/05/2019	08/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.318	1.010,61 D	
08/05/2019	08/05/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	21.435,29 D	
08/05/2019	08/05/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	202,34 D	
08/05/2019	08/05/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.983,00 D	
08/05/2019	08/05/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.464,14 D	
08/05/2019	08/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.242.296,58 D	0,00 C
10/05/2019	10/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.405	75.686,86 D	
10/05/2019	10/05/2019	Impostos	51.001	34.376,41 D	
10/05/2019	10/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	110.063,27 C	0,00 C
14/05/2019	14/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.409	466,58 D	
14/05/2019	14/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	466,58 C	0,00 C
16/05/2019	16/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.535	1.706,53 D	
16/05/2019	16/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.706,53 C	0,00 C
20/05/2019	20/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.638	1.073.746,98 D	
20/05/2019	20/05/2019	Pagamento de Telefone	11.015	138,55 D	
20/05/2019	20/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.073.885,53 C	0,00 C
21/05/2019	21/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.676	314.960,00 D	
21/05/2019	21/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.701	620,40 D	
21/05/2019	21/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	315.580,40 C	0,00 C
24/05/2019	24/05/2019	Transferência Agendada	323.400.000.002.046	8.429,50 C	
24/05/2019	24/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	8.429,50 D	0,00 C
28/05/2019	28/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.681	4.329,98 D	
28/05/2019	28/05/2019	Pagamento Fatura de água	43.159	3.556,70 D	
28/05/2019	28/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	7.886,68 C	0,00 C
30/05/2019	30/05/2019	Transferência recebida	553.234.000.010.883	59.000,00 C	
30/05/2019	30/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.981	41.471,11 D	
30/05/2019	30/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	17.528,89 D	0,00 C
31/05/2019	31/05/2019	Emissão Ordem Bancária	18	34.804,24 D	
31/05/2019	31/05/2019	Emissão Ordem Bancária	99.861	3.342,77 D	
31/05/2019	31/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	38.147,01 C	
31/05/2019		S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eaef1c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 616c00-52ed-416c-900b-5c4b9bce1a6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.003.700.030.000	3.505,22 C	
03/06/2019		+ Ordem Bancária	201.905.310.001.083	2.610,02 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/06/2019		+ Ordem Bancária	201.905.310.001.088	335,20 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/06/2019		+ Ordem Bancária	201.905.310.001.109	23.084,74 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/06/2019		+ Ordem Bancária	201.905.310.001.110	134.071,94 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/06/2019		+ Ordem Bancária	201.905.310.001.111	52,00 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
03/06/2019		Emissão Ordem Bancária	70	20.033,09 D	
03/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	143.626,03 D	0,00 C
05/06/2019		Emissão Ordem Bancária	122	15.431,85 D	
05/06/2019		Emissão Ordem Bancária	175	138.447,14 D	
05/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	153.878,99 C	0,00 C
06/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.050.008.557	124.246,44 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.050.008.598	15.109,47 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.050.016.465	944,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	140.300,27 D	0,00 C
07/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.050.008.644	9.223,56 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.060.004.109	184,44 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.060.004.111	1.002,19 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.060.008.002	10.144,38 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.060.008.003	1.131,45 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.060.010.465	1.002.499,71 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.060.010.576	46.163,84 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.060.010.577	394.227,81 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/06/2019		+ Ordem Bancária	201.906.060.010.578	115,24 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/06/2019		Emissão Ordem Bancária	241	7.235,27 D	
07/06/2019		Emissão Ordem Bancária	267	3.505,22 D	
07/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.453.952,13 D	0,00 C
10/06/2019		+ INSS Arrecadação	61.001	1.464,14 D	
		GPS- Ident.: 8362490000188 - 05/2019			
10/06/2019		+ INSS Arrecadação	61.002	15.305,70 D	
		GPS- Ident.: 5244336000113 - 05/2019			
10/06/2019		+ Impostos	61.003	45.126,89 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/06/2019		+ Impostos	61.004	762,05 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			



10/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	62.658,78 C	
12/06/2019	Emissor Ordem Bancária	392	2.853,80 D	
12/06/2019	Emissor Ordem Bancária	399	771,98 D	
12/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.625,78 C	0,00 C
17/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.007.580.000.000	771,98 C	
17/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	771,98 D	0,00 C
18/06/2019	Emissor Ordem Bancária	573	119.258,17 D	
18/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	119.258,17 C	0,00 C
19/06/2019	Emissor Ordem Bancária	621	877.993,05 D	
19/06/2019	Emissor Ordem Bancária	633	100.881,94 D	
19/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	978.874,99 C	0,00 C
21/06/2019	Emissor Ordem Bancária	652	17.509,32 D	
21/06/2019	Emissor Ordem Bancária	718	27.875,10 D	
21/06/2019	+ Pagamento de Telefone	11.015	138,74 D	
	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
21/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	45.523,16 C	0,00 C
25/06/2019	Emissor Ordem Bancária	731	4.329,98 D	
25/06/2019	Emissor Ordem Bancária	736	69.425,00 D	
25/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	73.754,98 C	0,00 C
26/06/2019	+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	9.134,31 C	
	26/06 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
26/06/2019	Emissor Ordem Bancária	792	18.354,24 D	
26/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.219,93 C	0,00 C
27/06/2019	+ TED	2	53.484,96 D	
	237 0286 05244336000113 A M P ASS SAUD			
27/06/2019	Emissor Ordem Bancária	869	146.314,79 D	
27/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	199.799,75 C	0,00 C
28/06/2019	Emissor Ordem Bancária	764	3.661,12 D	
28/06/2019	+ Pagamento Fatura de gua	43.159	4.180,40 D	
	CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
28/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	7.841,52 C	0,00 C
30/06/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://cfe.ice.br.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=cac66e00-77ed-4166-900b-7e4b9bceaa6f

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ead61c00-77ed-416c-9006-5c4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		+ Ordem Bancária	201.906.280.000.658	2.766,72 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/07/2019		+ Ordem Bancária	201.906.280.000.663	398,08 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/07/2019		+ Ordem Bancária	201.906.280.000.666	60,44 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/07/2019		+ Ordem Bancária	201.906.280.000.687	18.144,06 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/07/2019		+ Ordem Bancária	201.906.280.000.688	134.437,79 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/07/2019		+ Ordem Bancária	201.906.280.000.689	396,76 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/07/2019		Emissão Ordem Bancária	946	172.893,09 D	
01/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	16.689,24 C	0,00 C
02/07/2019		+ DOC Crédito em Conta	805.979	278,50 C	
		237 2992 361946000183 ODONTOREAL LTD			
02/07/2019		Emissão Ordem Bancária	971	2.316,18 D	
02/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	2.037,68 C	0,00 C
03/07/2019		Emissão Ordem Bancária	1.091	11.047,64 D	
03/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	11.047,64 C	0,00 C
04/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.030.013.403	122.863,55 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.030.013.429	12.871,16 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.030.013.467	9.799,79 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.030.013.469	742,67 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.030.014.904	36.360,36 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.030.014.907	395.698,22 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.030.014.909	613,83 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.030.020.417	346,23 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/07/2019		Emissão Ordem Bancária	1.051	536,74 D	
04/07/2019		Emissão Ordem Bancária	1.142	10.962,83 D	
04/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	567.796,24 D	0,00 C
05/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.040.011.835	8.624,34 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.040.014.432	877.702,48 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.040.022.623	50,97 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/07/2019		+ Ordem Bancária	201.907.040.022.626	1.457,00 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	887.834,79 D	0,00 C
10/07/2019		+ INSS Arrecadação	71.001	15.164,78 D	
		GPS- Ident.: 5244336000113 - 06/2019			
10/07/2019		+ INSS Arrecadação	71.002	1.464,14 D	
		GPS- Ident.: 8362490000188 - 06/2019			



10/07/2019	+ Impostos	71.003	41.874,40 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/07/2019	+ Impostos	71.004	2.432,44 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	60.935,76 C	0,00 C
11/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.302	8.823,14 D	
11/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.349	1.297,00 D	
11/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	10.120,14 C	0,00 C
12/07/2019	+ Ordem Bancária	201.907.110.009.418	94.756,38 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
12/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.413	93.819,61 D	
12/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	936,77 D	0,00 C
18/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.526	2.222,16 D	
18/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.222,16 C	0,00 C
22/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.537	9.021,73 D	
22/07/2019	+ Pagamento de Telefone	11.015	140,82 D	
	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
22/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.162,55 C	0,00 C
23/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.650	40.574,75 D	
23/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	40.574,75 C	0,00 C
24/07/2019	+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	10.655,82 C	
	24/07 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
24/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.694	744.093,28 D	
24/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	733.437,46 C	0,00 C
25/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.665	37.345,38 D	
25/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	37.345,38 C	0,00 C
26/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.740	218.639,73 D	
26/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.786	51.546,04 D	
26/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	270.185,77 C	0,00 C
29/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.787	4.764,55 D	
29/07/2019	+ Pagamento Fatura de gua	43.159	4.447,70 D	
	CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
29/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.212,25 C	0,00 C
30/07/2019	+ TED	219	51.657,96 D	
	237 0286 05244336000113 A M P ASS SAUD			
30/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.833	27.875,10 D	
30/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.875	1.657,97 D	
30/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	81.191,03 C	0,00 C
31/07/2019	Emissa Ordem Bancária	1.785	3.339,30 D	
31/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.339,30 C	
31/07/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6e61e00-7fed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=cae61e00-77ed-416c-900b-5c4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ Ordem Bancária	201.907.310.000.553	2.576,16 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/08/2019		+ Ordem Bancária	201.907.310.000.558	192,79 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/08/2019		+ Ordem Bancária	201.907.310.000.577	14.307,47 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/08/2019		+ Ordem Bancária	201.907.310.000.578	134.422,81 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/08/2019		+ Ordem Bancária	201.907.310.000.620	251,02 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/08/2019		Emissão Ordem Bancária	1.905	18.950,84 D	
01/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	132.799,41 D	0,00 C
06/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.050.049.654	116.446,69 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.050.054.727	50,00 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.050.054.730	1.098,98 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.050.054.735	12.079,20 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.050.056.390	10.035,93 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.050.056.391	751,53 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/08/2019		Emissão Ordem Bancária	2.004	12.662,64 D	
06/08/2019		Emissão Ordem Bancária	2.015	40.009,41 D	
06/08/2019		Emissão Ordem Bancária	2.058	11.422,33 D	
06/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	76.367,95 D	0,00 C
07/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.060.001.065	31.143,83 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.060.001.066	395.678,00 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.060.001.067	730,49 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.060.002.777	8.569,60 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.060.008.510	983.123,32 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.060.017.667	451,04 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.419.696,28 D	0,00 C
08/08/2019		Emissão Ordem Bancária	2.152	9.517,78 D	
08/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	9.517,78 C	0,00 C
09/08/2019		Emissão Ordem Bancária	2.192	159.878,67 D	
09/08/2019		+ INSS Arrecadação	80.901	8.666,12 D	
		GPS- Ident.: 5244336000113 - 07/2019			
09/08/2019		+ INSS Arrecadação	80.902	1.464,14 D	
		GPS- Ident.: 8362490000188 - 07/2019			
09/08/2019		+ Impostos	80.903	6.179,39 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/08/2019		+ Impostos	80.904	24.352,77 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			



09/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	200.541,09 C	
13/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.265	32.283,01 D	
13/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	32.283,01 C	
15/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.363	138.573,32 D	
15/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.364	141.997,65 D	
15/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	280.570,97 C	0,00 C
16/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.413	772,55 D	
16/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	772,55 C	0,00 C
19/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.439	8.056,62 D	
19/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	8.056,62 C	0,00 C
20/08/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.010.520.000.000	4.695,33 C	
20/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.509	202.260,82 D	
20/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.510	354,60 D	
20/08/2019	+ Pagamento de Telefone	11.015	139,85 D	
	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
20/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	198.059,94 C	0,00 C
21/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.553	276.291,43 D	
21/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	276.291,43 C	0,00 C
23/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.657	23.385,47 D	
23/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.658	488.515,15 D	
23/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	511.900,62 C	0,00 C
27/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.699	4.695,33 D	
27/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.729	4.329,98 D	
27/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.735	299.975,75 D	
27/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	309.001,06 C	0,00 C
28/08/2019	+ Transferencia Agendada	323.400.000.002.046	9.537,95 C	
	28/08 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
28/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.757	1.791,77 D	
28/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.759	33.595,25 D	
28/08/2019	+ Pagamento Fatura de gua	43.159	4.216,04 D	
	CIA PERNAMBUCANA DE SANEA			
28/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	30.065,11 C	0,00 C
29/08/2019	+ TED	245	49.078,71 D	
	237 0286 05244336000113 A M P ASS SAUD			
29/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	49.078,71 C	0,00 C
30/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.732	3.995,32 D	
30/08/2019	Emisso Ordem Bancria	2.854	17.152,25 D	
30/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	21.147,57 C	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://eicvce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=cae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ecae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceae6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+ Ordem Bancária	201.908.300.000.778	2.875,43 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/09/2019		+ Ordem Bancária	201.908.300.000.783	56,31 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/09/2019		+ Ordem Bancária	201.908.300.000.806	12.381,12 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/09/2019		+ Ordem Bancária	201.908.300.000.807	134.113,33 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/09/2019		+ Ordem Bancária	201.908.300.000.808	15,49 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/09/2019		Emissão Ordem Bancária	2.868	29.046,12 D	
02/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	120.395,56 D	0,00 C
03/09/2019		Emissão Ordem Bancária	2.938	2.065,04 D	
03/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	2.065,04 C	0,00 C
05/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.040.008.640	1.296,18 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.040.010.391	116.947,60 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.040.013.288	25.325,21 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.040.013.289	396.995,26 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.040.013.290	246,49 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.040.017.961	421,21 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/09/2019		Emissão Ordem Bancária	3.026	310,60 D	
05/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	540.921,35 D	0,00 C
06/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.040.010.409	8.071,84 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.050.004.429	9.555,93 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.050.004.430	504,93 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.050.009.398	937.980,79 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.050.014.674	13.604,96 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/09/2019		Emissão Ordem Bancária	3.099	26.340,87 D	
06/09/2019		Emissão Ordem Bancária	3.105	3.759,01 D	
06/09/2019		Emissão Ordem Bancária	3.130	11.046,88 D	
06/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	928.571,69 D	0,00 C
10/09/2019		Emissão Ordem Bancária	3.254	12.031,51 D	
10/09/2019		+ Impostos	91.001	52.346,76 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/09/2019		+ INSS Arrecadao	91.002	1.464,14 D	
		GPS- Ident.: 8362490000188 - 08/2019			
10/09/2019		+ INSS Arrecadao	91.003	25.431,78 D	
		GPS- Ident.: 5244336000113 - 08/2019			
10/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	91.274,19 C	0,00 C
11/09/2019		Emissão Ordem Bancária	3.239	180.371,04 D	
11/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	180.371,04 C	0,00 C



12/09/2019	Emisso Ordem Bancria	3.298	668.918,88 D	
12/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	668.918,88 C	
13/09/2019	Emisso Ordem Bancria	3.347	566.066,52 D	
13/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	566.066,52 C	0,00 C
16/09/2019	Emisso Ordem Bancria	3.411	33.747,47 D	
16/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	33.747,47 C	0,00 C
20/09/2019	+ Pagamento de Telefone	11.015	136,00 D	
	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
20/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	136,00 C	0,00 C
23/09/2019	Emisso Ordem Bancria	3.688	6.500,00 D	
23/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	6.500,00 C	0,00 C
24/09/2019	Emisso Ordem Bancria	3.679	17.232,31 D	
24/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	17.232,31 C	0,00 C
25/09/2019	+ Transferncia Agendada	323.400.000.002.046	9.437,30 C	
	25/09 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
25/09/2019	Emisso Ordem Bancria	3.744	13.369,87 D	
25/09/2019	Emisso Ordem Bancria	3.753	4.711,14 D	
25/09/2019	Emisso Ordem Bancria	3.775	10.412,38 D	
25/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	19.056,09 C	0,00 C
26/09/2019	+ Transferncia recebida	553.234.000.010.883	50.000,00 C	
	26/09 3234 10883-9 AUTARQUIA MUNI			
26/09/2019	Emisso Ordem Bancria	3.783	47.347,72 D	
26/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.652,28 D	0,00 C
30/09/2019	Emisso Ordem Bancria	3.872	3.086,51 D	
30/09/2019	+ Pagamento Fatura de gua	43.159	3.431,34 D	
	CIA PERNAMBUCANA DE SANEA			
30/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	6.517,85 C	
30/09/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://brasil.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo-do-documento=cae61c0d-77ed-416c-900b-5e4b9bdeae6f>



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=06e61c00-77e0-416c-900b-5c4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		+ Ordem Bancária	201.909.300.001.623	2.480,62 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/10/2019		+ Ordem Bancária	201.909.300.001.628	60,60 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/10/2019		+ Ordem Bancária	201.909.300.001.657	10.439,57 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/10/2019		+ Ordem Bancária	201.909.300.001.658	135.404,95 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/10/2019		+ Ordem Bancária	201.909.300.001.659	15,49 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/10/2019		Emissão Ordem Bancária	3.864	907,83 D	
01/10/2019		Emissão Ordem Bancária	3.952	3.694,33 D	
01/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	143.799,07 D	0,00 C
02/10/2019		Emissão Ordem Bancária	3.896	6.699,59 D	
02/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	6.699,59 C	0,00 C
03/10/2019		Emissão Ordem Bancária	4.047	12.031,51 D	
03/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	12.031,51 C	0,00 C
04/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.030.009.570	1.002,19 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.030.011.145	115.263,27 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.030.011.159	9.076,17 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.030.011.160	495,10 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.030.014.128	451,38 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/10/2019		Emissão Ordem Bancária	4.003	101.475,78 D	
04/10/2019		Emissão Ordem Bancária	4.050	48.068,71 D	
04/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	23.256,38 C	0,00 C
07/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.040.000.626	21.514,34 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.040.000.628	408.222,65 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.040.000.631	370,22 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.040.000.676	1.123,27 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.040.002.688	7.990,89 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.040.009.396	942.833,40 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/10/2019		+ Ordem Bancária	201.910.040.011.529	11.721,02 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.393.775,79 D	0,00 C
08/10/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.809.878	1.870,00 C	
		341 9251 1062931000187 GASTRO IMAGEM			
08/10/2019		Emissão Ordem Bancária	4.128	17.832,09 D	
08/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	15.962,09 C	0,00 C
09/10/2019		Emissão Ordem Bancária	4.192	96.445,66 D	
09/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	96.445,66 C	0,00 C
10/10/2019		+ Impostos	101.001	4.428,84 D	



PREFEITURA DA CIDADE DO R				
10/10/2019	+ Impostos	101.002	36.278,16 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
10/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	40.707,00 C	0,00 C
16/10/2019	Emissa Ordem Bancaria	4.380	46.027,14 D	
16/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	46.027,14 C	0,00 C
17/10/2019	Emissa Ordem Bancaria	4.450	498.169,47 D	
17/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	498.169,47 C	0,00 C
18/10/2019	Emissa Ordem Bancaria	4.532	645.152,59 D	
18/10/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.594,54 D	
RFB-BB GPS CONV. PRINC.				
18/10/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	912,76 D	
RFB-BB GPS CONV. PRINC.				
18/10/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	551,29 D	
RFB-BB GPS CONV. PRINC.				
18/10/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	16.432,62 D	
RFB-BB GPS CONV. PRINC.				
18/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	664.643,80 C	0,00 C
21/10/2019	Emissa Ordem Bancaria	4.589	49.887,58 D	
21/10/2019	+ Pagamento de Telefone	11.015	141,38 D	
VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG				
21/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	50.028,96 C	0,00 C
24/10/2019	Emissa Ordem Bancaria	4.665	15.424,32 D	
24/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	15.424,32 C	0,00 C
25/10/2019	+ Transferencia Agendada	323.400.000.002.046	9.045,67 C	
25/10 3234 2046-X CAM MUNICIPAL				
25/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.045,67 D	0,00 C
28/10/2019	+ Pagamento Fatura de gua	43.159	3.431,34 D	
CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				
28/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.431,34 C	0,00 C
30/10/2019	+ Transferencia recebida	553.234.000.010.883	10.000,00 C	
30/10 3234 10883-9 AUTARQUIA MUNI				
30/10/2019	+ Transferencia recebida	553.234.000.010.883	10.000,00 C	
30/10 3234 10883-9 AUTARQUIA MUNI				
30/10/2019	+ TED	299	48.104,33 D	
237 0286 05244336000113 A M P ASS SAUD				
30/10/2019	Emissa Ordem Bancaria	4.790	3.466,00 D	
30/10/2019	Emissa Ordem Bancaria	4.818	5.368,22 D	
30/10/2019	Emissa Ordem Bancaria	4.832	26.027,66 D	
30/10/2019	Emissa Ordem Bancaria	4.834	3.441,17 D	
30/10/2019	Emissa Ordem Bancaria	4.835	4.723,61 D	
30/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	71.130,99 C	0,00 C
31/10/2019	Emissa Ordem Bancaria	4.836	3.251,17 D	
31/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.251,17 C	
31/10/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Assinatura: http://www.ice.gov.br/ep/validaDoc
Código do documento: eae6e00-77ed-16c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ead61c00-52ed-416c-900b-56469bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		+ Ordem Bancária	201.910.310.000.534	2.508,42 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/11/2019		+ Ordem Bancária	201.910.310.000.539	55,28 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/11/2019		+ Ordem Bancária	201.910.310.000.542	13,67 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/11/2019		+ Ordem Bancária	201.910.310.000.563	8.579,89 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/11/2019		+ Ordem Bancária	201.910.310.000.564	134.963,24 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/11/2019		+ Ordem Bancária	201.910.310.000.565	58,53 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/11/2019		Emissão Ordem Bancária	4.914	670,00 D	
01/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	145.509,03 D	0,00 C
04/11/2019		Emissão Ordem Bancária	4.957	12.284,87 D	
04/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	12.284,87 C	0,00 C
05/11/2019		+ Transferência recebida	553.234.000.010.883	5.000,00 C	
		05/11 3234 10883-9 AUTARQUIA MUNI			
05/11/2019		Emissão Ordem Bancária	4.995	140.013,71 D	
05/11/2019		Emissão Ordem Bancária	5.005	4.930,55 D	
05/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	139.944,26 C	0,00 C
06/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.050.011.615	113.564,64 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.050.011.633	8.091,67 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.050.013.083	11.771,13 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.050.014.807	7.801,45 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.050.014.808	247,27 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.050.017.898	352,73 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	141.828,89 D	0,00 C
07/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.060.000.563	19.486,74 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.060.000.564	409.918,97 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.060.000.565	217,31 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.060.002.199	1.002,19 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.060.007.940	929.297,53 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/11/2019		Emissão Ordem Bancária	5.030	17.316,90 D	
07/11/2019		Emissão Ordem Bancária	5.132	434,25 D	
07/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.342.171,59 D	0,00 C
08/11/2019		+ Impostos	110.801	30.774,20 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	30.774,20 C	0,00 C
11/11/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	22.132,72 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			



11/11/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.594,54 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	205,23 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	582,71 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	752,45 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	25.267,65 C	0,00 C
12/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.258	73.641,06 D	
12/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.261	490.401,00 D	
12/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	564.042,06 C	0,00 C
13/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.321	303.487,31 D	
13/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.376	92.786,87 D	
13/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.377	204.618,02 D	
13/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	600.892,20 C	0,00 C
14/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.400	123.870,62 D	
14/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	123.870,62 C	0,00 C
19/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.481	35.276,29 D	
19/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	35.276,29 C	0,00 C
20/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.574	1.261,00 D	
20/11/2019	+ Pagamento de Telefone	11.015	141,80 D	
	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
20/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.402,80 C	0,00 C
25/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.682	12.700,80 D	
25/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	12.700,80 C	0,00 C
26/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.738	20.967,77 D	
26/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	20.967,77 C	0,00 C
27/11/2019	+ Transferência Agendada	323.400.000.002.046	9.015,57 C	
	27/11 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
27/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.831	5.321,58 D	
27/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.693,99 D	0,00 C
28/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.833	13.588,17 D	
28/11/2019	+ TED	112.801	47.962,18 D	
	237 0286 005244336000113 A M P ASS SAU			
28/11/2019	+ Pagamento Fatura de gua	43.159	3.203,34 D	
	CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
28/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	64.753,69 C	0,00 C
29/11/2019	ORDEM BANC CANCELADA	219.004.520.000.000	71,14 C	
29/11/2019	ORDEM BANC CANCELADA	219.004.540.000.000	71,14 C	
29/11/2019	Emissor Ordem Bancária	5.828	3.521,10 D	
29/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.378,82 C	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ice.pc.gov.br/epv/validarDoc.aspx?DocId=61c0d77ed416c900b5e4b9bceae6f>

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ead61c00-77e4-416c-900b-5b469bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7925-1 A M P ASS SAUDE SS RECIFE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.911.290.001.474	2.543,80 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.911.290.001.480	26,00 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.911.290.001.483	13,67 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.911.290.001.503	6.739,70 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.911.290.001.504	135.806,03 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.911.290.001.505	133,00 C	
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.007	12.284,87 D	
02/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	132.977,33 D	0,00 C
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.017	49.817,13 D	
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.050	5.472,64 D	
03/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	55.289,77 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 04/12 3234 10883-9 AUTARQUIA MUNI	553.234.000.010.883	30.000,00 C	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.090	100.914,57 D	
04/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	70.914,57 C	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.912.040.005.883	449,20 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.912.040.011.986	116.030,19 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.912.040.014.637	11.528,64 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.912.040.018.203	9.123,21 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.912.040.018.204	168,03 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.912.040.020.366	960,20 C	
05/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.183	7.782,70 D	
05/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	130.476,77 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.912.050.000.738	14.581,81 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.912.050.000.739	412.867,93 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.912.050.000.740	207,69 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.912.050.000.804	8.505,91 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.912.050.010.141	937.017,81 C	
06/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.201	1.261,00 D	
06/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.371.920,15 D	0,00 C
10/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.322	434,25 D	
10/12/2019		+ Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.001	2.600,45 D	
10/12/2019		+ Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	121.002	499,20 D	



10/12/2019	+ Impostos	121.003	40.387,64 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	250,83 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.628,12 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	45.800,49 C	0,00 C
11/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.440	5.865,97 D	
11/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	5.865,97 C	0,00 C
12/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.461	302.438,73 D	
12/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.507	19.077,05 D	
12/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.511	98.771,85 D	
12/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.762,72 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
12/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	425.050,35 C	0,00 C
16/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.600	7.523,92 D	
16/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.601	613.885,58 D	
16/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.620	205.643,77 D	
16/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	827.053,27 C	0,00 C
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.697	15.241,12 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.719	312.792,84 D	
17/12/2019	Estorno de D?bito	6.719	312.792,84 C	
17/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	15.241,12 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.010.883	126.400,00 C	
	18/12 3234 10883-9 AUTARQUIA MUNI			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.010.883	2.900,00 C	
	18/12 3234 10883-9 AUTARQUIA MUNI			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.010.883	33.000,00 C	
	18/12 3234 10883-9 AUTARQUIA MUNI			
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.759	308.002,84 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.763	4.790,00 D	
18/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.863,78 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
18/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	153.356,62 C	0,00 C
19/12/2019	+ TED	121.901	25.915,12 D	
	237 0286 005244336000113 A M P ASS SAU			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.199.788	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	25.925,57 C	0,00 C
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.781	290,82 D	
20/12/2019	+ Pagamento de Telefone	11.015	139,98 D	
	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
20/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	430,80 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.002.046	9.024,32 C	
	23/12 3234 2046-X CAM MUNICIPAL			
23/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.024,32 D	0,00 C
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.035	3.626,47 D	
27/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.626,47 C	0,00 C
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	103.640.800.091.543	10,45 C	
	Estorno cobrança de 19/12/2019			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.270.017.457	2.603,95 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.270.017.462	26,00 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.270.017.486	5.566,07 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.270.017.487	135.903,65 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	201.912.270.017.488	58,64 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
30/12/2019	+ Pagamento Fatura de ?gua	43.159	2.519,34 D	
	CIA PERNAMBUCANA DE SANEA			
30/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	141.649,42 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/cidadaDoc.seam?Codigo_documento=caef61e00-77ed-416c-900b-5e409bceaa6f



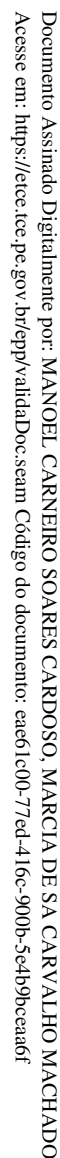
Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CNPJ

Banco	BANCO DO BRASIL	Mês:	DEZEMBRO
Conta:	7897-2		
Agência:	3234-4	Ano:	2019

SALDO CONTÁBIL

SALDO INICIAL**SALDO INICIAL** **FEVEREIRO**

(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(+) Despesas não creditadas pelo Banco	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	-
(-) Saldo Ano Anterior	
SALDO FINAL	
RENDIMENTO	
SALDO FINAL	
RENDIMENTO	

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		R\$ 0,00

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007897		SALDO ANTERIOR		338.620,79
02/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	18,00	0,00	338.638,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	71,14	338.567,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.350,00	337.217,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.662,00	335.555,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	12.050,00	323.505,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	16.227,14	307.278,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	576.380,71	0,00	883.659,51
	REF:TAXA ADM VINDA DO RECIPREV C/C 7909-X			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	576.380,71	0,00	1.460.039,51
	REF: TAXA ADM VINDA DO RECIFIN			
03/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	140,90	1.459.880,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.280,17	1.455.599,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	152.088,88	1.303.510,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	576.380,71	727.129,65
	REF:TAXA ADM VINDA DO RECIPREV C/C 7909-X			
04/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	98,56	0,00	727.228,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	308,01	726.919,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.871,50	725.047,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.206,62	722.841,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	45.608,75	677.232,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	90.371,43	586.860,88
05/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	4.063,45	582.797,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	649.961,23	0,00	1.232.779,24
	REF:RECEB DA TX ADM VINDA DO RECIPREV			
06/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	500,00	1.232.279,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	1.231.779,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.297,00	1.230.482,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.364,70	1.229.117,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.427,70	1.226.689,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.801,35	1.215.888,49
09/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.536,15	1.212.352,34
10/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	20,07	1.212.332,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	83,91	1.212.248,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	104,24	1.212.144,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	426,59	1.211.717,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	460,04	1.211.257,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	469,50	1.210.787,99
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	1.202,69	1.209.585,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	1.431,50	1.208.153,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	2.570,44	1.205.583,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	2.885,16	1.202.698,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	3.986,45	1.198.711,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	4.177,20	1.194.534,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	4.177,20	1.190.357,35

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE MOURA SOARES
 Assinado em: 29/01/2020
 Para validar a assinatura, acesse o endereço: https://portal.recife.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?CodigoDocumento=6101-RECIPREV



CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	4.177,20	1.186.188,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	13.090,79	1.173.097,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	19.368,27	1.153.729,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	23.482,22	1.130.247,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	80.615,86	1.049.631,45
11/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.871,50	1.047.759,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.839,92	1.042.919,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.350,00	1.036.569,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.621,11	1.027.947,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12.296,88	1.015.651,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.994,40	1.001.656,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	30.191,43	971.465,21
12/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.500,00	967.965,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	6.148,30	961.816,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.924,74	946.892,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	30.802,80	916.089,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	33.014,12	883.075,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	63.335,54	819.739,71
16/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	500,00	819.239,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.489,82	805.750,89
17/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	927,50	804.823,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.297,00	803.526,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.364,70	802.161,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.409,15	800.752,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.500,00	797.252,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.973,75	793.278,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.280,17	788.998,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.912,70	779.085,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	10.801,35	768.284,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	25.395,23	742.889,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	30.802,80	712.086,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	43.348,22	668.738,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	54.414,89	614.323,43
18/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	5.975,00	608.348,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.900,00	601.448,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	14.869,74	586.578,69
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	327,75	586.250,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.000,00	584.250,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	116.538,05	467.712,89
20/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	7.547,36	460.165,53
23/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.032,80	445.132,73
27/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	23.225,05	421.907,68
30/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	2.298,42	419.609,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	28.620,00	390.989,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	173.732,55	217.256,71

Documento assinado digitalmente em 29/01/2020 às 14:59:00 por: JEFFERSON DA SILVA, CPF: 061.661.005-00, em nome de: PREFEITURA DO RECIFE, inscrita no CNPJ nº 06.940.900/0001-90, sob o protocolo 21493058664.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6101 - RECIPREV
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 29/01/2020
P



CONTA ÚNICA RPPS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	307.649,17	-90.400,00
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 3	0,00	1.191.010,25	-1.281.411,15
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 4	1.281.411,15	0,00	0,00
		3.084.250,36	3.422.871,09	0,00
		3.084.250,36	3.422.871,09	0,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA RPPS	3.084.250,36	3.422.871,09	0,00
	TOTAL GERAL:	3.084.250,36	3.422.871,09	0,00

Documento assinado digitalmente por MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesse em: <https://cfe.rec.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=cae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/palidaDoc.seam> Código do documento: eae61e00-77e2-416c-9006-5c4b96eae6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	Emissa Ordem Bancária	96.720	3.095,24 D	0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.095,24 C	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	Impostos	11.001	10.954,25 D	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	10.954,25 C	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	Transferencia recebida	553.234.000.007.908	254.779,69 C	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	Transferencia recebida	553.234.000.007.909	287.910,86 C	0,00 C
11/01/2019	11/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	542.690,55 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Saque sem carto	1.601.719	738,60 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.361,65 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.863,00 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	202,34 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.885,16 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.991,50 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.113,38 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.405,38 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	22.003,82 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	44.564,83 C	0,00 C
24/01/2019	24/01/2019	Depsito bloquead.1d til	90.121.082.600.254	1.871,50 *	0,00 C
25/01/2019	25/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.871,50 D	0,00 C
25/01/2019	25/01/2019	Desbloqueio de depsito	90.121.082.600.254	1.871,50 C	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	TED	272.019	175.421,77 D	0,00 C
30/01/2019	30/01/2019	BB Previden RF Fluxo	780	175.421,77 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/pa/validaDoc.seam> Código do documento: etce61c60-77ed-416c-900b-5c4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019	01/02/2019	Pagamento de Boleto	20.101	3.926,50 D	
01/02/2019	01/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.926,50 C	0,00 C
05/02/2019	05/02/2019	Emissao Ordem Bancaria	96.911	25.526,80 D	
05/02/2019	05/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	25.526,80 C	0,00 C
08/02/2019	08/02/2019	Transferencia recebida	553.234.000.007.908	254.779,69 C	
08/02/2019	08/02/2019	Transferencia recebida	553.234.000.007.909	287.910,86 C	
08/02/2019	08/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	542.690,55 D	0,00 C
11/02/2019	11/02/2019	Emissao Ordem Bancaria	97.047	11.125,04 D	
11/02/2019	11/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	11.125,04 C	0,00 C
15/02/2019	15/02/2019	Emissao Ordem Bancaria	97.144	58.585,26 D	
15/02/2019	15/02/2019	Pagamento de Boleto	21.501	12.177,90 D	
15/02/2019	15/02/2019	Pagamento de Boleto	21.502	650,00 D	
15/02/2019	15/02/2019	Pagamento de Boleto	21.503	650,00 D	
15/02/2019	15/02/2019	Pagamento de Boleto	21.504	10.761,85 D	
15/02/2019	15/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	82.825,01 C	0,00 C
18/02/2019	18/02/2019	Pagamento de Boleto	21.801	2.800,00 D	
18/02/2019	18/02/2019	Pagamento de Boleto	21.802	9.434,11 D	
18/02/2019	18/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	12.234,11 C	0,00 C
19/02/2019	19/02/2019	Pagamento de Boleto	21.901	3.750,24 D	
19/02/2019	19/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.750,24 C	0,00 C
20/02/2019	20/02/2019	Emissao Ordem Bancaria	97.261	147.229,90 D	
20/02/2019	20/02/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.987,62 D	
20/02/2019	20/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	168.217,52 C	0,00 C
22/02/2019	22/02/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.002.400.010.000	128.244,83 C	
22/02/2019	22/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	128.244,83 D	0,00 C
26/02/2019	26/02/2019	Emissao Ordem Bancaria	97.330	13.021,18 D	
26/02/2019	26/02/2019	Emissao Ordem Bancaria	97.380	12.564,53 D	
26/02/2019	26/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	25.585,71 C	0,00 C
27/02/2019	27/02/2019	TED	392.019	169.880,09 D	
27/02/2019	27/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	169.880,09 C	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/paiadaDoc.segim> Código do documento: etce61c00-52ed-416c-900b-5069b9bea600

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019	07/03/2019	Emissa Ordem Bancária	97.513	165.096,06 D	
07/03/2019	07/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	165.096,06 C	0,00 C
08/03/2019	08/03/2019	Emissa Ordem Bancária	97.541	10.644,26 D	
08/03/2019	08/03/2019	Emissa Ordem Bancária	97.546	23.958,27 D	
08/03/2019	08/03/2019	Impostos	30.801	5.053,47 D	
08/03/2019	08/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	39.656,00 C	0,00 C
11/03/2019	11/03/2019	Emissa Ordem Bancária	97.587	940,00 D	
11/03/2019	11/03/2019	Pagamento de Boleto	31.101	10,69 D	
11/03/2019	11/03/2019	Pagamento de Boleto	31.102	120,28 D	
11/03/2019	11/03/2019	Pagamento de Boleto	31.103	239,39 D	
11/03/2019	11/03/2019	Pagamento de Boleto	31.104	11,61 D	
11/03/2019	11/03/2019	Pagamento de Boleto	31.105	142,42 D	
11/03/2019	11/03/2019	Pagamento de Boleto	31.106	21,02 D	
11/03/2019	11/03/2019	Pagamento de Boleto	31.107	282,64 D	
11/03/2019	11/03/2019	Pagamento de Boleto	31.108	282,64 D	
11/03/2019	11/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.050,69 C	0,00 C
12/03/2019	12/03/2019	Transferência recebida	553.234.000.007.908	254.779,69 C	
12/03/2019	12/03/2019	Transferência recebida	553.234.000.007.909	287.910,86 C	
12/03/2019	12/03/2019	Pagamento de Boleto	31.201	120,28 D	
12/03/2019	12/03/2019	Pagamento de Boleto	31.202	142,42 D	
12/03/2019	12/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	542.427,85 D	0,00 C
13/03/2019	13/03/2019	Emissa Ordem Bancária	97.642	16.094,27 D	
13/03/2019	13/03/2019	Emissa Ordem Bancária	97.677	808,37 D	
13/03/2019	13/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	16.902,64 C	0,00 C
14/03/2019	14/03/2019	Emissa Ordem Bancária	97.727	34.932,03 D	
14/03/2019	14/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	34.932,03 C	0,00 C
18/03/2019	18/03/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.002.700.020.000	1.930,95 C	
18/03/2019	18/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.930,95 D	0,00 C
20/03/2019	20/03/2019	Emissa Ordem Bancária	97.799	2.722,27 D	
20/03/2019	20/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.361,02 D	
20/03/2019	20/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.991,50 D	
20/03/2019	20/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.202,69 D	
20/03/2019	20/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.431,50 D	
20/03/2019	20/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.556,69 D	
20/03/2019	20/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.464,14 D	
20/03/2019	20/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	32.729,81 C	0,00 C
21/03/2019	21/03/2019	DOC Crédito em Conta	487.464	1.000,00 C	
21/03/2019	21/03/2019	Emissa Ordem Bancária	97.903	500,00 D	
21/03/2019	21/03/2019	Pagamento de Boleto	32.101	10.195,05 D	
21/03/2019	21/03/2019	Pagamento de Boleto	32.102	10.835,48 D	
21/03/2019	21/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	20.530,53 C	0,00 C
22/03/2019	22/03/2019	Emissa Ordem Bancária	97.954	2.032,58 D	
22/03/2019	22/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.032,58 C	0,00 C
26/03/2019	26/03/2019	Emissa Ordem Bancária	97.882	12.564,53 D	
26/03/2019	26/03/2019	Emissa Ordem Bancária	98.059	1.507,90 D	
26/03/2019	26/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	14.072,43 C	0,00 C
28/03/2019	28/03/2019	TED	512.019	179.210,02 D	
28/03/2019	28/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	179.210,02 C	0,00 C
29/03/2019	29/03/2019	Emissa Ordem Bancária	98.086	23.778,28 D	
29/03/2019	29/03/2019	Emissa Ordem Bancária	98.158	7.965,79 D	
29/03/2019	29/03/2019	BB Previden RF Fluxo	780	31.744,07 C	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/pa/validaDoc.aspx?CodigoDoc=52ed416c-900b-5c4b9bc6a66f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019	01/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.188	1.200,00 D	
01/04/2019	01/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.200,00 C	0,00 C
02/04/2019	02/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.230	9.074,85 D	
02/04/2019	02/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.248	1.806,72 D	
02/04/2019	02/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	10.881,57 C	0,00 C
03/04/2019	03/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.273	23.067,09 D	
03/04/2019	03/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	23.067,09 C	0,00 C
04/04/2019	04/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.370	43.187,64 D	
04/04/2019	04/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	43.187,64 C	0,00 C
05/04/2019	05/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.420	4.608,50 D	
05/04/2019	05/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	4.608,50 C	0,00 C
08/04/2019	08/04/2019	Transferência recebida	553.234.000.007.908	254.779,69 C	
08/04/2019	08/04/2019	Transferência recebida	553.234.000.007.909	287.910,86 C	
08/04/2019	08/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	542.690,55 D	0,00 C
09/04/2019	09/04/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	21.378,07 D	
09/04/2019	09/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	21.378,07 C	0,00 C
10/04/2019	10/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.475	2.268,48 D	
10/04/2019	10/04/2019	Impostos	41.001	6.889,25 D	
10/04/2019	10/04/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.556,69 D	
10/04/2019	10/04/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.431,50 D	
10/04/2019	10/04/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.202,69 D	
10/04/2019	10/04/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.770,31 D	
10/04/2019	10/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	21.118,92 C	0,00 C
11/04/2019	11/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.554	157.034,86 D	
11/04/2019	11/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.555	1.319,49 D	
11/04/2019	11/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	158.354,35 C	0,00 C
15/04/2019	15/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.468	6.876,10 D	
15/04/2019	15/04/2019	Pagamento de Boleto	41.501	13.473,10 D	
15/04/2019	15/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	20.349,20 C	0,00 C
16/04/2019	16/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.682	16.554,53 D	
16/04/2019	16/04/2019	Pagamento de Boleto	41.601	153,72 D	
16/04/2019	16/04/2019	Pagamento de Boleto	41.602	251,89 D	
16/04/2019	16/04/2019	Pagamento de Boleto	41.603	353,06 D	
16/04/2019	16/04/2019	Pagamento de Boleto	41.604	177,63 D	
16/04/2019	16/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	17.490,83 C	0,00 C
22/04/2019	22/04/2019	Pagamento de Boleto	42.201	9.627,50 D	
22/04/2019	22/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.627,50 C	0,00 C
23/04/2019	23/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.804	10.801,35 D	
23/04/2019	23/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	10.801,35 C	0,00 C
24/04/2019	24/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.845	12.831,84 D	
24/04/2019	24/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	12.831,84 C	0,00 C
25/04/2019	25/04/2019	Emissa Ordem Bancária	98.918	9.074,85 D	
25/04/2019	25/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.074,85 C	0,00 C
29/04/2019	29/04/2019	TED	952.019	177.969,85 D	
29/04/2019	29/04/2019	Pagamento de Boleto	42.901	1.262,96 D	
29/04/2019	29/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	179.232,81 C	0,00 C
30/04/2019	30/04/2019	Emissa Ordem Bancária	99.030	25.609,96 D	
30/04/2019	30/04/2019	BB Previden RF Fluxo	780	25.609,96 C	
30/04/2019		S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eaef1c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/pa/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cafe61e00-77ed416c-900b5c4b9bceaa6f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019	03/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.225	38.791,60 D	
03/05/2019	03/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	38.791,60 C	0,00 C
06/05/2019	06/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.266	2.756,37 D	
06/05/2019	06/05/2019	Pagamento de Boleto	50.601	9.163,00 D	
06/05/2019	06/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	11.919,37 C	0,00 C
07/05/2019	07/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.273	37.638,16 D	
07/05/2019	07/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.296	1.297,00 D	
07/05/2019	07/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	38.935,16 C	0,00 C
08/05/2019	08/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.305	30.053,51 D	
08/05/2019	08/05/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.934,95 D	
08/05/2019	08/05/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.885,16 D	
08/05/2019	08/05/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.202,69 D	
08/05/2019	08/05/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.202,69 D	
08/05/2019	08/05/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.431,50 D	
08/05/2019	08/05/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.556,69 D	
08/05/2019	08/05/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	432,89 D	
08/05/2019	08/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	61.700,08 C	0,00 C
10/05/2019	10/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.408	7.678,41 D	
10/05/2019	10/05/2019	Impostos	51.001	8.220,15 D	
10/05/2019	10/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	15.898,56 C	0,00 C
13/05/2019	13/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.307	245,00 D	
13/05/2019	13/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.481	10.414,08 D	
13/05/2019	13/05/2019	Pagamento de Boleto	51.301	570,00 D	
13/05/2019	13/05/2019	Pagamento de Boleto	51.302	570,00 D	
13/05/2019	13/05/2019	Pagamento de Boleto	51.303	570,00 D	
13/05/2019	13/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	12.369,08 C	0,00 C
14/05/2019	14/05/2019	TED-Credito em Conta	9.587.156	43,07 C	
14/05/2019	14/05/2019	Ordem Bancária	201.905.100.018.442	287.910,86 C	
14/05/2019	14/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.525	188.225,60 D	
14/05/2019	14/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	99.728,33 D	0,00 C
16/05/2019	16/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.571	1.080,00 D	
16/05/2019	16/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.080,00 C	0,00 C
17/05/2019	17/05/2019	Ordem Bancária	201.905.160.009.405	254.779,69 C	
17/05/2019	17/05/2019	Pagamento de Boleto	51.701	263,78 D	
17/05/2019	17/05/2019	Pagamento de Boleto	51.702	158,80 D	
17/05/2019	17/05/2019	Pagamento de Boleto	51.703	369,77 D	
17/05/2019	17/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	253.987,34 D	0,00 C
20/05/2019	20/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.045	1.000,00 D	
20/05/2019	20/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.639	7.660,50 D	
20/05/2019	20/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.661	600,00 D	
20/05/2019	20/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.674	169.599,39 D	
20/05/2019	20/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	178.859,89 C	0,00 C
21/05/2019	21/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.701	7.191,42 D	
21/05/2019	21/05/2019	Pagamento de Boleto	52.101	10.439,10 D	
21/05/2019	21/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	17.630,52 C	0,00 C
22/05/2019	22/05/2019	Emissa Ordem Bancária	99.741	18.380,44 D	
22/05/2019	22/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	18.380,44 C	0,00 C
24/05/2019	24/05/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.006.470.000.000	799,00 C	
24/05/2019	24/05/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.006.640.000.000	17.581,44 C	
24/05/2019	24/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	18.380,44 D	0,00 C
28/05/2019	28/05/2019	Transferencia recebida	603.242.000.021.557	107,01 C	
28/05/2019	28/05/2019	ORDEM BANC CANCELADA	219.001.450.000.000	245,00 C	

28/05/2019	28/05/2019	Emisso Ordem Bancria	99.681	12.074,42 D	
28/05/2019	28/05/2019	Emisso Ordem Bancria	99.863	23.056,14 D	
28/05/2019	28/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	34.778,55 C	
30/05/2019	30/05/2019	TED	132	173.140,13 D	
30/05/2019	30/05/2019	Emisso Ordem Bancria	99.986	19.152,85 D	
30/05/2019	30/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	192.292,98 C	0,00 C
31/05/2019	31/05/2019	Emisso Ordem Bancria	99.861	23.932,85 D	
31/05/2019	31/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	23.932,85 C	
31/05/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesse em: <https://cfe.ide.gov.br/cfp/valida> Doc:seam Código do documento: ea61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo_documento:caef61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		Emissão Ordem Bancária	125	39.371,72 D	
05/06/2019		Emissão Ordem Bancária	157	12.395,81 D	
05/06/2019		Emissão Ordem Bancária	175	26.836,81 D	
05/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	78.604,34 C	0,00 C
06/06/2019		+ Ordem Bancária 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.906.050.000.636	287.910,86 C	
06/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	287.910,86 D	0,00 C
07/06/2019		Emissão Ordem Bancária	241	4.737,84 D	
07/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	4.737,84 C	0,00 C
10/06/2019		Emissão Ordem Bancária	283	38.529,86 D	
10/06/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5244336000113 - 05/2019	61.001	22.235,64 D	
10/06/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13343833000105 - 05/2019	61.002	3.983,00 D	
10/06/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5969071000110 - 05/2019	61.003	1.202,69 D	
10/06/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11006269000100 - 05/2019	61.004	5.770,32 D	
10/06/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1781573000162 - 05/2019	61.005	3.556,69 D	
10/06/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11949783000170 - 05/2019	61.006	502,90 D	
10/06/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9281162000110 - 05/2019	61.007	1.431,50 D	
10/06/2019		+ Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	61.008	16.220,88 D	
10/06/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2633574000122 - 05/2019	61.009	202,34 D	
10/06/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2633573000188 - 05/2019	61.010	2.330,07 D	
10/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	95.965,89 C	0,00 C
13/06/2019		+ Ordem Bancária 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.906.120.001.174	254.779,69 C	
13/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	254.779,69 D	0,00 C
14/06/2019		Emissão Ordem Bancária	513	6.819,80 D	
14/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	6.819,80 C	0,00 C
17/06/2019		+ DOC Crédito em Conta 237 3201 28535316434 AMERICO DE OLI	707.535	158,12 C	
17/06/2019		+ DOC Crédito em Conta 237 3201 28535316434 AMERICO DE OLI	719.032	426,00 C	
17/06/2019		Emissão Ordem Bancária	520	300,00 D	
17/06/2019		+ Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S.A.	61.701	12.709,31 D	
17/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	12.425,19 C	0,00 C
18/06/2019		+ Transferência recebida 18/06 3237 3376386-0 FRANCISCO C A	523.237.003.376.386	1.200,00 C	
18/06/2019		Emissão Ordem Bancária	577	31.637,14 D	
18/06/2019		+ Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S.A.	61.801	319,64 D	
18/06/2019		+ Pagamento de Boletim ITAU UNIBANCO S.A.	61.802	228,11 D	
18/06/2019		+ Pagamento de Boletim	61.803	136,58 D	



ITAU UNIBANCO S.A.				
18/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	31.121,47 C	
19/06/2019	+ Transferencia recebida	603.242.000.021.557	188,88 C	
19/06 3242 21557-0 ANDRESON C G O				
19/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.006.160.020.000	1.739,99 C	
19/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.928,87 D	0,00 C
21/06/2019	Emissao Ordem Bancaria	653	2.327,99 D	
21/06/2019	+ Pagamento de Boleto	62.101	9.870,60 D	
BANCO DO BRASIL				
21/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	12.198,59 C	0,00 C
24/06/2019	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	30.918,42 C	
24/06/2019	Transf Depsito Judicial	11.944.615.880.101	2.298,42 D	
24/06/2019	Transf Depsito Judicial	11.944.615.890.101	28.620,00 D	0,00 C
25/06/2019	Emissao Ordem Bancaria	731	11.531,29 D	
25/06/2019	Emissao Ordem Bancaria	775	9.074,85 D	
25/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	20.606,14 C	0,00 C
27/06/2019	+ TED	3	176.678,18 D	
237 0286 05244336000113 A M P A S SE				
27/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	176.678,18 C	0,00 C
28/06/2019	Emissao Ordem Bancaria	764	22.961,63 D	
28/06/2019	Emissao Ordem Bancaria	887	50.465,23 D	
28/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	73.426,86 C	0,00 C
30/06/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://eetce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:eae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento?codigo=cae61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Transferncia recebida	525.755.005.647.192	300,00 C	
		02/07 5755 5647192-0 JOSE MARCOS AL			
02/07/2019		+ DOC Crdito em Conta	842.937	111,48 C	
		237 0290 5243026425 ANDRESON CARLO			
02/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	300,00 D	111,48 C
03/07/2019		+ Transferncia recebida	553.234.000.007.909	287.910,86 C	
		03/07 3234 7909-X F P RECIPREV			
03/07/2019		Emissao Ordem Bancria	1.090	9.137,59 D	
03/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	278.884,75 D	0,00 C
04/07/2019		Emissao Ordem Bancria	1.142	2.386,76 D	
04/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	2.386,76 C	0,00 C
10/07/2019		+ INSS Arrecadao	71.001	20.957,17 D	
		GPS- Ident.: 5244336000113 - 06/2019			
10/07/2019		+ INSS Arrecadao	71.002	3.983,00 D	
		GPS- Ident.: 13343833000105 - 06/2019			
10/07/2019		+ INSS Arrecadao	71.003	1.202,69 D	
		GPS- Ident.: 5969071000110 - 06/2019			
10/07/2019		+ INSS Arrecadao	71.004	202,34 D	
		GPS- Ident.: 2633574000122 - 06/2019			
10/07/2019		+ INSS Arrecadao	71.005	3.556,69 D	
		GPS- Ident.: 1781573000162 - 06/2019			
10/07/2019		+ INSS Arrecadao	71.006	3.556,69 D	
		GPS- Ident.: 1781573000162 - 06/2019			
10/07/2019		+ INSS Arrecadao	71.007	424,66 D	
		GPS- Ident.: 11949783000170 - 06/2019			
10/07/2019		+ INSS Arrecadao	71.008	368,50 D	
		GPS- Ident.: 11949783000170 - 06/2019			
10/07/2019		+ INSS Arrecadao	71.009	1.431,50 D	
		GPS- Ident.: 9281162000110 - 06/2019			
10/07/2019		+ Impostos	71.010	8.497,30 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	44.180,54 C	0,00 C
11/07/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.003.380.070.000	154.149,71 C	
11/07/2019		Emissao Ordem Bancria	1.349	200.367,87 D	
11/07/2019		Emissao Ordem Bancria	1.424	320.928,35 D	
11/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	367.146,51 C	0,00 C
15/07/2019		+ Pagamento de Boleto	71.501	10.734,85 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	10.734,85 C	0,00 C
17/07/2019		Emissao Ordem Bancria	1.507	24.167,70 D	
17/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	24.167,70 C	0,00 C
18/07/2019		Emissao Ordem Bancria	1.526	1.082,47 D	
18/07/2019		Emissao Ordem Bancria	1.579	15.062,47 D	
18/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	16.144,94 C	0,00 C
19/07/2019		+ Transferncia recebida	603.242.000.024.594	23,82 C	
		19/07 3242 24594-1 ARYEN APOENA M			
19/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	23,82 D	0,00 C
22/07/2019		+ Pagamento de Boleto	72.201	28.528,05 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	28.528,05 C	0,00 C
24/07/2019		+ Transferncia recebida	603.242.000.024.594	232,10 C	
		24/07 3242 24594-1 ARYEN APOENA M			



24/07/2019	Emisso Ordem Bancria	1.659	5.146,85 D	
24/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	4.914,75 C	
25/07/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.006.070.000.000	11.381,00 C	
25/07/2019	Emisso Ordem Bancria	1.749	11.381,00 D	0,00 C
26/07/2019	Emisso Ordem Bancria	1.781	11.381,00 D	
26/07/2019	Emisso Ordem Bancria	1.786	4.790,78 D	
26/07/2019	+ Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	72.601	275,67 D	
26/07/2019	+ Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	72.602	164,87 D	
26/07/2019	+ Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	72.603	386,47 D	
26/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	16.998,79 C	0,00 C
29/07/2019	Emisso Ordem Bancria	1.787	9.804,14 D	
29/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	9.804,14 C	0,00 C
30/07/2019	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	556.138,16 C	
30/07/2019	+ TED 237 0286 05244336000113 A M P A A S SE	222	174.651,37 D	
30/07/2019	Emisso Ordem Bancria	1.875	1.125,27 D	
30/07/2019	+ Pagamento de Boleto CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	73.001	13.769,01 D	
30/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	366.592,51 D	0,00 C
31/07/2019	Emisso Ordem Bancria	1.785	22.791,63 D	
31/07/2019	Emisso Ordem Bancria	1.902	49.927,45 D	
31/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	72.719,08 C	
31/07/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 6e61e00-77ed-416c-900b-3e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ca61c60-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		Emissa Ordem Bancária	1.947	4.780,00 D	
01/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	4.780,00 C	0,00 C
02/08/2019		Emissa Ordem Bancária	2.001	23.184,48 D	
02/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	23.184,48 C	0,00 C
06/08/2019		Emissa Ordem Bancária	2.004	2.325,74 D	
06/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.601	157,80 D	
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
06/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.602	263,78 D	
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
06/08/2019		+ Pagamento de Boleto	80.603	369,77 D	
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
06/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	3.117,09 C	0,00 C
08/08/2019		Emissa Ordem Bancária	2.147	18.371,44 D	
08/08/2019		Emissa Ordem Bancária	2.152	4.855,25 D	
08/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	23.226,69 C	0,00 C
09/08/2019		+ INSS Arrecadação	80.901	21.242,68 D	
		GPS- Ident.: 5244336000113 - 07/2019			
09/08/2019		+ INSS Arrecadação	80.902	1.362,86 D	
		GPS- Ident.: 9281162000110 - 07/2019			
09/08/2019		+ INSS Arrecadação	80.903	428,79 D	
		GPS- Ident.: 11949783000170 - 07/2019			
09/08/2019		+ INSS Arrecadação	80.904	202,34 D	
		GPS- Ident.: 2633574000122 - 07/2019			
09/08/2019		+ INSS Arrecadação	80.905	2.885,16 D	
		GPS- Ident.: 11006269000100 - 07/2019			
09/08/2019		+ INSS Arrecadação	80.906	2.885,16 D	
		GPS- Ident.: 11006269000100 - 07/2019			
09/08/2019		+ INSS Arrecadação	80.907	3.983,00 D	
		GPS- Ident.: 13343833000105 - 07/2019			
09/08/2019		+ Impostos	80.908	13.718,07 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
09/08/2019		+ INSS Arrecadação	80.909	260,19 D	
		GPS- Ident.: 11949783000170 - 07/2019			
09/08/2019		+ INSS Arrecadação	80.910	3.556,69 D	
		GPS- Ident.: 1781573000162 - 07/2019			
09/08/2019		+ INSS Arrecadação	80.911	1.222,74 D	
		GPS- Ident.: 5969071000110 - 07/2019			
09/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	51.747,68 C	0,00 C
15/08/2019		+ Pagamento de Boleto	81.501	11.421,18 D	
		CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
15/08/2019		+ Pagamento de Boleto	81.502	12.439,00 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	23.860,18 C	0,00 C
16/08/2019		Emissa Ordem Bancária	2.240	31.373,00 D	
16/08/2019		Emissa Ordem Bancária	2.413	337,58 D	
16/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	31.710,58 C	0,00 C
19/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.160.002.197	287.910,86 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
19/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.160.002.198	254.779,69 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
19/08/2019		+ Ordem Bancária	201.908.160.002.199	254.779,69 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			



19/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	797.470,24 D	
20/08/2019	Emissor Ordem Bancária	2.497	1.231,33 D	
20/08/2019	Emissor Ordem Bancária	2.544	2.730,00 D	
20/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.961,33 C	0,00 C
21/08/2019	Emissor Ordem Bancária	2.556	157.034,86 D	
21/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	157.034,86 C	0,00 C
22/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.201	700,00 D	
	BANCO DO BRASIL			
22/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.202	700,00 D	
	BANCO DO BRASIL			
22/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.400,00 C	0,00 C
26/08/2019	+ Transferência recebida	525.755.005.647.192	186,00 C	
	26/08 5755 5647192-0 JOSE MARCOS AL			
26/08/2019	+ Transferência recebida	603.242.000.019.648	208,02 C	
	26/08 3242 19648-7 MARIANA TRIGUE			
26/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	394,02 D	0,00 C
27/08/2019	Emissor Ordem Bancária	2.729	10.058,39 D	
27/08/2019	Emissor Ordem Bancária	2.734	5.091,77 D	
27/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	15.150,16 C	0,00 C
28/08/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.010.020.010.000	1.871,50 C	
28/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	1.871,50 D	0,00 C
29/08/2019	+ TED	246	171.587,26 D	
	237 0286 05244336000113 A M P A A S SE			
29/08/2019	Emissor Ordem Bancária	2.826	25.235,69 D	
29/08/2019	Emissor Ordem Bancária	2.840	1.950,00 D	
29/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	198.772,95 C	0,00 C
30/08/2019	Emissor Ordem Bancária	2.732	22.311,60 D	
30/08/2019	Emissor Ordem Bancária	2.854	1.871,50 D	
30/08/2019	Emissor Ordem Bancária	2.872	26.836,81 D	
30/08/2019	BB Previden RF Fluxo	780	51.019,91 C	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/epi/validarDoc.seam>
Código do documento: 61661c00-77ed-4166-901b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/pa/aidaDoc.seam?codigo_documento=caee61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		Emissa Ordem Bancária	2.902	300,00 D	
02/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	300,00 C	0,00 C
03/09/2019		Emissa Ordem Bancária	2.938	8.155,63 D	
03/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	8.155,63 C	0,00 C
05/09/2019		+ Transferencia recebida	525.755.005.647.192	172,29 C	
		05/09 5755 5647192-0 JOSE MARCOS AL			
05/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	172,29 D	0,00 C
06/09/2019		Emissa Ordem Bancária	3.099	2.880,42 D	
06/09/2019		Emissa Ordem Bancária	3.104	600,00 D	
06/09/2019		Emissa Ordem Bancária	3.105	16.500,00 D	
06/09/2019		Emissa Ordem Bancária	3.130	661,59 D	
06/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	20.642,01 C	0,00 C
10/09/2019		Emissa Ordem Bancária	3.254	28.534,90 D	
10/09/2019		+ Impostos	91.001	9.190,10 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/09/2019		+ Pagamento de Boleto	91.002	153,72 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/09/2019		+ Pagamento de Boleto	91.003	251,89 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/09/2019		+ Pagamento de Boleto	91.004	353,06 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/09/2019		+ INSS Arrecadao	91.005	3.556,69 D	
		GPS- Ident.: 1781573000162 - 08/2019			
10/09/2019		+ INSS Arrecadao	91.006	303,29 D	
		GPS- Ident.: 11949783000170 - 08/2019			
10/09/2019		+ INSS Arrecadao	91.007	3.983,00 D	
		GPS- Ident.: 13343833000105 - 08/2019			
10/09/2019		+ INSS Arrecadao	91.008	1.202,69 D	
		GPS- Ident.: 5969071000110 - 08/2019			
10/09/2019		+ INSS Arrecadao	91.009	2.885,16 D	
		GPS- Ident.: 11006269000100 - 08/2019			
10/09/2019		+ INSS Arrecadao	91.010	202,34 D	
		GPS- Ident.: 2633574000122 - 08/2019			
10/09/2019		+ INSS Arrecadao	91.011	1.431,50 D	
		GPS- Ident.: 9281162000110 - 08/2019			
10/09/2019		+ INSS Arrecadao	91.012	20.811,32 D	
		GPS- Ident.: 5244336000113 - 08/2019			
10/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	72.859,66 C	0,00 C
11/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.100.007.761	287.910,86 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
11/09/2019		+ Ordem Bancária	201.909.100.007.762	254.779,69 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
11/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	542.690,55 D	0,00 C
12/09/2019		Emissa Ordem Bancária	3.331	155.016,48 D	
12/09/2019		Emissa Ordem Bancária	3.332	195.197,43 D	
12/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	350.213,91 C	0,00 C
16/09/2019		Emissa Ordem Bancária	3.416	7.301,17 D	
16/09/2019		+ Pagamento de Boleto	91.601	11.362,68 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	18.663,85 C	0,00 C
17/09/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.012.160.030.000	153.737,54 C	
17/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	153.737,54 D	0,00 C



19/09/2019	+ Transferncia recebida	603.242.000.019.648	186,84 C	
	19/09 3242 19648-7 MARIANA TRIGUE			
19/09/2019	Emissao Ordem Bancaria	3.505	159.588,88 D	
19/09/2019	Emissao Ordem Bancaria	3.593	17.959,93 D	
19/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	177.361,97 C	0,00 C
23/09/2019	+ Transferncia recebida	553.234.000.005.189	153.737,54 C	
	23/09 3234 5189-6 EMPR MUN DE IN			
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.301	3.792,70 D	
	BANCO DO BRASIL			
23/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	149.944,84 D	0,00 C
24/09/2019	Emissao Ordem Bancaria	3.648	400,68 D	
24/09/2019	Emissao Ordem Bancaria	3.700	11.554,08 D	
24/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	11.954,76 C	0,00 C
25/09/2019	Emissao Ordem Bancaria	3.742	152.804,77 D	
25/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	152.804,77 C	0,00 C
26/09/2019	Emissao Ordem Bancaria	3.782	58.823,52 D	
26/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	58.823,52 C	0,00 C
27/09/2019	+ TED	282	176.630,56 D	
	237 0286 05244336000113 A M P A A S SE			
27/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	176.630,56 C	0,00 C
30/09/2019	Emissao Ordem Bancaria	3.872	22.179,62 D	
30/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	22.179,62 C	
30/09/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/eppl/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=caee61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f>



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=etce61c00-77ed-416c-900b-5c4b9bceac60>

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		Emissao Ordem Bancaria	3.864	70,54 D	
01/10/2019		Emissao Ordem Bancaria	3.952	3.279,60 D	
01/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	3.350,14 C	0,00 C
02/10/2019		Emissao Ordem Bancaria	3.959	24.600,42 D	
02/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	24.600,42 C	0,00 C
03/10/2019		Emissao Ordem Bancaria	4.047	12.736,09 D	
03/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	12.736,09 C	0,00 C
09/10/2019		Emissao Ordem Bancaria	4.165	3.841,43 D	
09/10/2019		Emissao Ordem Bancaria	4.192	51.809,62 D	
09/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	55.651,05 C	0,00 C
10/10/2019		+ Ordem Bancaria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.910.090.009.867	287.910,86 C	
10/10/2019		+ Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	101.001	21.369,68 D	
10/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	266.541,18 D	0,00 C
11/10/2019		+ Transferencia recebida 11/10 5755 5647192-0 JOSE MARCOS AL	525.755.005.647.192	141,00 C	
11/10/2019		+ Ordem Bancaria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.910.100.015.428	254.779,69 C	
11/10/2019		Emissao Ordem Bancaria	4.310	80.443,42 D	
11/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	174.477,27 D	0,00 C
14/10/2019		+ DOC Credito em Conta 237 3201 28535316434 AMERICO DE OLI	661.151	95,00 C	
14/10/2019		+ DOC Credito em Conta 237 3201 28535316434 AMERICO DE OLI	666.420	122,15 C	217,15 C
15/10/2019		+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	101.501	11.388,58 D	
15/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	11.171,43 C	0,00 C
16/10/2019		+ Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	101.601	386,47 D	
16/10/2019		+ Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	101.602	275,67 D	
16/10/2019		+ Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	101.603	165,87 D	
16/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	828,01 C	0,00 C
17/10/2019		Emissao Ordem Bancaria	4.447	408,10 D	
17/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	408,10 C	0,00 C
18/10/2019		Emissao Ordem Bancaria	4.587	156.126,38 D	
18/10/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	1.431,50 D	
18/10/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	169,50 D	
18/10/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	87,68 D	
18/10/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	2.885,16 D	
18/10/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	2.885,16 D	
18/10/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	3.983,00 D	
18/10/2019		+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	93,75 D	



18/10/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.811,32 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
18/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	188.473,45 C	
21/10/2019	+ Pagamento de Boleto	102.101	13.998,55 D	
	BANCO DO BRASIL			
21/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	13.998,55 C	0,00 C
22/10/2019	Emissõ Ordem Bancria	4.662	70.555,10 D	
22/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	70.555,10 C	0,00 C
23/10/2019	Emissõ Ordem Bancria	4.696	8.741,14 D	
23/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	8.741,14 C	0,00 C
30/10/2019	+ TED	298	178.831,76 D	
	237 0286 05244336000113 A M P A A S SE			
30/10/2019	Emissõ Ordem Bancria	4.834	12.600,49 D	
30/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	191.432,25 C	0,00 C
31/10/2019	Emissõ Ordem Bancria	4.836	21.801,55 D	
31/10/2019	+ Pagamento de Boleto	103.101	143,65 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
31/10/2019	+ Pagamento de Boleto	103.102	240,00 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
31/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	22.185,20 C	
31/10/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: ea61c0077ed416c-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33306094730
06/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/pa/validaDoc.seam?codigo_documento=caee61c00-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		Emissa Ordem Bancária	4.957	10.418,49 D	
04/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	10.418,49 C	0,00 C
05/11/2019		Emissa Ordem Bancária	5.008	14.643,06 D	
05/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	14.643,06 C	0,00 C
07/11/2019		Emissa Ordem Bancária	5.030	3.227,40 D	
07/11/2019		Emissa Ordem Bancária	5.132	5.577,17 D	
07/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	8.804,57 C	0,00 C
08/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.070.011.736	287.910,86 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
08/11/2019		+ Impostos	110.801	16.516,27 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	271.394,59 D	0,00 C
11/11/2019		+ Pagto via Auto-Atend.BB	111.101	38.100,00 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
11/11/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.919,86 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.431,50 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.885,16 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.177,20 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	752,45 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	971,18 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.260,30 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.202,69 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	393,53 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	164,05 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	234,37 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	74.492,29 C	0,00 C
12/11/2019		Emissa Ordem Bancária	5.262	67.202,81 D	
12/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	67.202,81 C	0,00 C
13/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.120.001.711	254.779,69 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
13/11/2019		Emissa Ordem Bancária	5.319	25.008,95 D	
13/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	229.770,74 D	0,00 C
18/11/2019		+ Transferencia recebida	525.755.005.647.192	73,28 C	
		18/11 5755 5647192-0 JOSE MARCOS AL			
18/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	73,28 D	0,00 C
20/11/2019		Emissa Ordem Bancária	5.574	10.694,48 D	
20/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	10.694,48 C	0,00 C
21/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.200.012.779	287.910,86 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/11/2019		+ Ordem Bancária	201.911.200.012.780	197.423,41 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			



21/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.101	2.814,50 D	
	BANCO DO BRASIL			
21/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	482.519,77 D	
22/11/2019	+ Ordem Bancaria	201.911.200.012.781	57.356,28 C	
	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
22/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.201	13.554,90 D	
	BANCO DO BRASIL			
22/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	43.801,38 D	0,00 C
27/11/2019	Emissor Ordem Bancaria	5.831	232.680,37 D	
27/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	232.680,37 C	0,00 C
28/11/2019	+ TED	112.801	173.166,34 D	
	237 0286 005244336000113 A M P A A S S			
28/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	173.166,34 C	0,00 C
29/11/2019	ORDEM BANC CANCELADA	219.004.620.000.000	71,14 C	
29/11/2019	Emissor Ordem Bancaria	5.828	23.360,88 D	
29/11/2019	Emissor Ordem Bancaria	5.952	73.427,49 D	
29/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.901	353,06 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
29/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.902	150,72 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
29/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.903	251,89 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
29/11/2019	BB Previden RF Fluxo	780	97.472,90 C	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <http://ctce.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cae61c00-77ed-416a-900b-5e4b9bceaa6f



Extrato conta corrente

G33627102132
27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=caeb1c00-52ed-416c-900b-5c4b9bceaa6f

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7897-2 A M P A A S SERVIDORES
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.911.290.011.307	576.380,71 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.007	31.289,14 D	
02/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	545.091,57 D	0,00 C
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.050	156.509,95 D	
03/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	156.509,95 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	525.755.005.647.192	98,56 C	
		04/12 5755 5647192-0 JOSE MARCOS AL			
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.135	140.366,31 D	
04/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	140.267,75 C	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.040.003.999	649.961,23 C	
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.183	4.063,45 D	
05/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	645.897,78 D	0,00 C
06/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.201	16.890,75 D	
06/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	16.890,75 C	0,00 C
09/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.901	3.590,00 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS			
09/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	3.590,00 C	0,00 C
10/12/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.015.090.010.000	11.538,46 C	
10/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.322	129.656,87 D	
10/12/2019		+ Impostos	121.001	19.368,27 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.431,50 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.885,16 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.177,20 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.177,20 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.177,20 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.986,45 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	426,59 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	83,91 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	20,07 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.570,44 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.202,69 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019		+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	104,24 D	
		RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
10/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	162.729,33 C	0,00 C
11/12/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.011.910.020.000	2.040,00 C	
11/12/2019		ORDEM BANC CANCELADA	119.011.910.030.000	680,00 C	
11/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.377	29.775,82 D	
11/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	6.440	51.109,42 D	



11/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	78.165,24 C	
12/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.525	130.980,21 D	
12/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	21.073,04 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
12/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	152.053,25 C	0,00 C
16/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.011.450.000.000	327,75 C	
16/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.570	500,00 D	
16/12/2019	+ Pagamento de Bolet?o	121.601	13.489,82 D	
	BANCO DO BRASIL			
16/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	13.662,07 C	0,00 C
17/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	119.011.570.060.000	12.022,04 C	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.698	203.449,50 D	
17/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	191.427,46 C	0,00 C
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.775	6.900,00 D	
18/12/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.844,74 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
18/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	27.744,74 C	0,00 C
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.840	2.000,00 D	
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.850	327,75 D	
19/12/2019	+ TED	121.901	116.538,05 D	
	237 0286 005244336000113 A M P A A S S			
19/12/2019	+ TED	121.902	173.732,55 D	
	237 0286 005244336000113 AUTARQUIA MUN			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.199.785	10,45 D	
	Cobran?a referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.199.786	10,45 D	
	Cobran?a referente 19/12/2019			
19/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	292.619,25 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	603.242.000.019.648	53,85 C	
	20/12 3242 19648-7 MARIANA TRIGUE			
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.781	7.547,36 D	
20/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	7.493,51 C	0,00 C
23/12/2019	+ Pagamento de Bolet?o	122.301	15.032,80 D	
	BANCO DO BRASIL			
23/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	15.032,80 C	0,00 C
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	7.035	23.225,05 D	
27/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	23.225,05 C	0,00 C
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	103.640.800.091.543	20,90 C	
	Estorno cobran?a de 19/12/2019			
30/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	20,90 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transa?o efetuada com sucesso por: J9131113 MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
Acesse em: <https://eefcece.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?codigo=cae61e0d-77ed-416c-900b-5e4b9bceaa66>



AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

ITEM 18

AUTARQUIA					
UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FONTE	SALDO
6101	001	3234-4	7897-2	249	R\$ -
6101	001	3234-4	7925-1	250	R\$ -
6101	001	3234-4	10883-9	250	R\$ 128.053,86
6101	001	3234-4	107110-6	100	R\$ 1.531.097,31
6101	001	3234-4	10997-5	249	R\$ -
6101	237	286	65002-1	249	R\$ 60,08

Recife, 16 de Março de 2020

Márcia de Sá Carvalho Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

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

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
24/2019	Dispensa - 24/2019	4933/2019		Softwares	Aquisição de 10 licenças de uso do software Microsoft Office 2016	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
23/2019	Dispensa - 23/2019	4933/2019		Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	Contratação de serviços contábeis	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
22/2019	Dispensa - 22/2019	4933/2019		Material Didático		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
20/2019	Dispensa - 20/2019	4933/2019		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	Prestação de serviços de organização de evento com fornecimento de equipamentos e insumos necessários para execução do CONAPREV sediado em Recife	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
19/2019	Inexigibilidade - 19/2019	286/2018		Serviços Médicos	EXAME DE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PETSCAN COM GALIO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	19.500,00
18/2019	Dispensa - 18/2019	286/2018		Serviços Médicos	realização de exame Ecoendoscopia com Biópsia	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	4.500,00
17/2019	Dispensa - 17/2019	286/2018		Produções Jornalísticas	Contratação da Editora Jornal do Comércio S/A	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento		
16/2019	Dispensa - 16/2019	286/2018		Serviços Médicos	REALIZAÇÃO DE EXAME TILT TEST	Não	Processo Instaurado / Em		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
Andamento									
14/2019	Dispensa - 14/2019	286/2018		Serviços Hospitalares	internação da beneficiária do Saúde Recife, por força de liminar concedida	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	8.494,29
12/2019	Dispensa - 12/2019	286/2018		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Aquisição de aparelhos de ar condicionado para suprir as demandas desta Autarquia	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda	7.369,01
11/2019	Dispensa - 11/2019	286/2018		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	serviços técnicos especializados de documentação, desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicativos que tenham Java e PHP como tecnologia predominante a serem executados em regime de fábrica de software, para um período de 180 (cento e oitenta) dias, atendendo as necessidades da Gerência do Saúde Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PITANG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TIC	179.523,73
10/2019	Dispensa - 10/2019	286/2018		Serviços Gráficos e Editoriais	aquisição de materiais gráficos para atualizar e padronizar a identidade visual desta Autarquia	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDREA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE ME	11.980,00
9/2019	Inexigibilidade - 9/2019	286/2018		Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	prestação de serviços de capacitação, referente a inscrição no Seminário ?QUESTÕES POLÊMICAS E APLICADAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATAÇÃO DIRETA E OS CONTRATOS DECORRENTES?	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	4.140,00
8/2019	Dispensa - 8/2019	286/2018		Serviços Médicos	realização de procedimento médico de quimioterapia	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEOH MEMORIAL - NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA	147.188,15
7/2019	Dispensa - 7/2019	286/2018		Serviços Médicos	realização de exame OCTREOSCAN ? Cintilografia com análogo de somatostatina	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	clínica lucilo avila jr ltda.	8.715,00
6/2019	Dispensa - 6/2019	286/2018		Consultoria	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria no Processo de Construção Participativa do Plano estratégico 2019-2023 fins de obtenção do Nível III do Programa de Certificação Institucional - Pró-Gestão RPPS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.T.G. CENTRO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA	16.000,00
5/2019	Dispensa - 5/2019	286/2018		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de exame TILT TEST	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	1.050,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
4/2019	Inexigibilidade - 4/2019	286/2018		Serviços Médicos	Contratação do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, inscrito no CNPJ nº 10.892.164/0001-24, para realização de procedimento de PETSCAN	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PE	9.000,00
3/2019	Dispensa - 3/2019	286/2018		Serviços Médicos	realização de procedimento médico de quimioterapia	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEOH MEMORIAL - NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA	90.488,17
2/2019	Dispensa - 1/2019	286/2018		Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Contratação de serviços de locação de impressora colorida para atender às necessidades desta Autarquia	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AMF Soluções em Impressão Ltda - ME	5.400,00
1/2019	Pregão Eletrônico - 1/2019	286/2018	Menor Preço	Consultoria	Contratação de instituição devidamente especializada/qualificada a prestar serviços de Asset Liability Management (ALM), Cash Flow Matching e Fronteira Eficiente, em consonância com a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010 e normas da Secretaria Previdência voltadas para investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	30.000,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2019

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

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

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência a Saúde dos Servidores do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
011/2019	ADM	003/2018		07.091.063/0001-40	SUPORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA	09/09/2019 a 08/09/2020	2.099/Serviço	R\$ 93.500,00	Em Execução/Regular
010/2019	ADM	0313/2018		13.497.113/0001-96	Alves Correia Serviços, Manutenção e Conservação LTDA EPP	19/08/2019 a 18/08/2020	2.099/Serviço	R\$ 2.130,64	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
009/2019	ADM	08/2019		19.206.070/0001-29	CRISTAL BUFFET & EVENTOS	12/08/2019 a 11/08/2020	2.099/Serviço	R\$ 10.724,20	Em Execução/Regular
008/2019	ADM	007/2018		09.480.880/0001-15	BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP	07/08/2019 a 06/08/2020	2.099/Serviço	R\$ 50.000,00	Em Execução/Regular
007/2019	LIC	11/2019	286/2018	06.214.736/0001-49	PITANG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TIC	27/06/2019 a 24/12/2019	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 179.523,73	Em Execução/Regular
006/2019	ADM	98788/2017		40.938.508/0001-50	MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	05/06/2019 a 04/06/2020	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 1.891,30	Em Execução/Regular
005/2019	ADM	006/2018		11.554.577/0001-61	GLEN COE Informática Ltda.	27/05/2019 a 26/05/2020	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 595.000,00	Em Execução/Regular
003/2019	LIC	1/2019	286/2018	26.341.935/0001-25	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	12/03/2019 a 11/03/2020	2.071/Consultoria	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
002/2019	ADM	003/2018		00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	31/03/2019 a 30/03/2020	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 24.300,00	Em Execução/Regular
013/2018	ADM	3056/2018		11.949.783/0001-70	Santa Fé Engenharia e Serviços Ltda	14/12/2018 a 13/12/2020	2.099/Serviço	R\$ 55.000,00	Em Execução/Regular
012/2018	LIC	9/2018	286/2018	01.659.386/0001-00	instituto de certificação qualidade brasil - ICQ	13/12/2018 a 12/12/2019	2.071/Consultoria	R\$ 9.150,00	Em Execução/Regular
011/2018	ADM	009/2018		69.958.015/0001-63	V.C.R RAMOS EIRELI - EPP	29/11/2018 a 28/11/2019	2.099/Serviço	R\$ 4.738,00	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
010/2018	LIC	11/2018	286/2018	10.449.384/0001-88	JFG AUDITORES E CONSULTORES S/S ME	26/11/2018 a 25/02/2019	2.071/Consultoria	R\$ 17.200,00	Em Execução/Regular
009/2018	ADM	005/2018		01.427.687/0001-09	Altbit Informatica Comercio e Serviços Ltda	29/10/2018 a 28/10/2019	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 1.700,00	Em Execuç

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validadadoc?scan=Código do documento: f1d99189-767f45c5-9ad0-563224b293ef>



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
008/2018	ADM	012/2018		11.320.576/0001-52	SUPER ESTÁGIOS ITDA - EPP	01/11/2018 a 31/10/2020	2.099/Serviço	R\$ 13.331,40	Em Execução/Regular
007/2018	LIC	2/2018	286/2018	17.357.214/0001-12	BRC CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.	17/10/2018 a 30/04/2019	2.099/Serviço	R\$ 23.380.481,46	Em Execução/Regular
006/2018	ADM	012/2018		05.342.580/0001-19	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	01/11/2018 a 31/10/2020	2.099/Serviço	R\$ 6.706,67	Em Execução/Regular
005/2018	ADM	003/2017		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	03/10/2018 a 02/10/2020	2.099/Serviço	R\$ 8.526,36	Em Execução/Regular
004/2018	ADM	003/2017		01.781.573/0001-62	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	03/10/2018 a 02/10/2020	2.099/Serviço	R\$ 40.416,90	Em Execução/Regular
003/2018	ADM	006/2017		11.855.138/0001-99	H. LIRA & CIA LTDA	01/10/2018 a 31/12/2019	2.032/Locação de Veículos	R\$ 1.319,49	Em Execução/Regular
002/2018	LIC	1/2018	286/2018	07.931.931/0001-52	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. - EPP	01/07/2018 a 30/06/2020	1.204/Softwares	R\$ 22.800,00	Em Execução/Regular
001/2018	ADM	001/2017		13.343.833/0001-05	Alforge Segurança Patrimonial LTDA	01/02/2018 a 31/01/2020	2.099/Serviço	R\$ 36.209,05	Em Execução/Regular
004/2017	ADM	201/2016		06.997.469/0001-23	localalpi aluguel de veículos Ltda	31/12/2017 a 30/12/2020	2.032/Locação de Veículos	R\$ 1.233,33	Em Execução/Regular
003/2017	ADM	201/2016		06.997.469/0001-23	localalpi aluguel de veículos Ltda	22/08/2017 a 21/08/2020	2.032/Locação de Veículos	R\$ 865,00	Em Execução/Regular
002/2017	ADM	15/2016		04.280.584/0001-57	X SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPP	29/06/2017 a 28/06/2020	2.099/Serviço	R\$ 71.239,50	Em Execução/Regular
001/2017	ADM	012/2016		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda	31/03/2017 a 31/03/2019	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 22.476,13	Em Execução/Regular
007/2016	ADM	008/2015		09.480.880/0001-15	Braslusho Turismo Ltda - EPP	01/07/2016 a 30/06/2019	2.099/Serviço	R\$ 15.000,00	Em Execução/Regular
006/2016	ADM	002/2016		08.362.490/0001-88	Adserv Empreendimentos e Serviços Ltda. EIRELI	01/07/2016 a 31/05/2020	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 16.945,96	Em Execução/Regular
004/2016	LIC	2/2016	1132/2016	11.006.269/0001-00	EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	27/05/2016 a 26/05/2020	2.099/Serviço	R\$ 1.978.392,00	Em Execução/Regular
001/2016	LIC	2/2015	1330/2014	00.767.919/0001-05	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	19/01/2016 a 18/01/2020	2.099/Serviço	R\$ 63.772,83	Em Execução/Regular
006/2015	ADM	214/2013		09.281.162/0001-10	TOPSERVICE TERCEIRAÇÃO EIRELI	04/11/2015 a 03/11/2020	2.099/Serviço	R\$ 131.393,16	Em Execução/Regular
004/2015	ADM	001/2014		12.785.572/0001-02	Friomaq Refrigeração LTDA	14/08/2015 a 13/08/2020	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 54.065,28	Em Execução/Regular
002/2015	ADM	01/2014		05.475.214/0001-38	PERNAMBUCO DIGITAL LTDA - EPP	15/05/2015 a 14/05/2019	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 15.840,00	Em Execução/Regular
009/2014	ADM	008/2013		02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA	14/08/2014 a 13/08/2019	2.099/Serviço	R\$ 22.073,28	Em Execução/Regular
005/2013	ADM	014/2011		06.214.736/0001-49	Pitang Consultoria e Sistemas S.A	03/06/2013 a 05/06/2019	2.030/Manutenção e Suporte Técnico de Software	R\$ 293.872,46	Em Execução/Regular
004/2013	LIC	2/2012	157/2012	01.239.608/0001-36	INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	02/05/2013 a 01/05/2019	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 2.018.700,00	Em Execução/Regular





Processos de Contratações e Compras – Janeiro a Dezembro/2019

item 21

• ADESÕES À ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE RP Nº	Nº PROCESSO	ÓRGÃO GESTOR	EMPRESA VENCEDORA	OBJETO
002/2019	009/2018	Prefeitura do Recife – Fundação de Cultura	Real Mix Comércio e Varejista Ltda. EPP	Água Mineral
011/2018	003/2018	Prefeitura do Recife – SADGP	Trivale Administração Ltda.	Gerenciamento de Combustível
363/2018	025/2018	Prefeitura do Recife – Secretaria de Saúde	Texgraf Editora Ltda.	Materiais Gráficos – Livretos (Utilizados no evento de acolhimento dos aposentados).
362/2018	025/2018	Prefeitura do Recife – Secretaria de Saúde	Perfil Gráfica Ltda ME	Materiais Gráficos Squeeze e Certificados (Utilizados no evento de acolhimento dos aposentados).
013/2018	98.788/2017-9	Estado do Rio Grande do Norte – Secretaria de Administração	Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda.	Outsourcing de impressão
001/2019	024/2018	Prefeitura do Recife – Secretaria de Turismo	J & E Locação e Produção de Eventos Ltda.	Locação de Mobiliários e Equipamentos
001/2019	006/2018	Prefeitura do Recife – EMPREL	Glen Coe Informática Ltda ME	Prestação de serviços de suporte técnico especializado “on site” na Plataforma Pentaho Business Analytics Community Edition, incluindo mineração de dados utilizando o Waikato Environment for Knowledge Analysis 3.7 ou outra ferramenta gratuita de uso irrestrito e ilimitado, pelo período de até 12 (doze) meses
022/2019	008/2019	Prefeitura do Recife – SDSJPDDH	Cristal Buffet e Eventos Eireli	Coffee Breack
01/2019	014/2018	Prefeitura do Recife – SADGP	Machado Armarinhos LTDA.	Bobina Térmica
12/2019	0313/2018	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO do Estado de Pernambuco	Alves Correia Serviços, manutenção e Conservação LTDA	PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA – Do tipo COPEIRO, com jornada de trabalho de 44 horas semanais de segunda a sexta, diurno.
023/2019	012/2019	Prefeitura do Recife – SADGP	Fagundez Distribuição LTDA	Monitor de Led 21”
022/2018	007/2018	Prefeitura do Recife – SADGP	Braslusso Turismo LTDA	Passagens aéreas
03/2019	005/2019	Prefeitura do Recife – SADGP	VTA Machado de Arruda Eireli	Café Torrado
68/2019	030/2018	Prefeitura do Recife – Secretaria de Saúde	Danro Papelaria, Informática e Presentes Eirele-ME	Notebooks Avançados



67/2019	030/2018	Prefeitura do Recife – Secretaria de Saúde	Daten Tecnologia LTDA	Microcomputador
006/2019	009/2019	Prefeitura do Recife – SADGP	Tutto Limp	Copo Descartáveis
007/2019	009/2019	Prefeitura do Recife – SADGP	Machado Armarinhos LTDA.	Copo Descartáveis
011/2019	019/2019	Prefeitura do Recife – SADGP	Triunfo Comércio de Alimentos, Papeis e Material de Limpeza Eireli	Açúcar



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES**

ITEM 22

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento da Resolução **TC N.º 67/2019**, declaramos que, no exercício de 2019, não foi realizada Tomadas de Contas Especiais na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES.

Recife, 16 de Março de 2020

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES**

ITEM 23

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE N.º 67/2019**, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que a Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores, no exercício de 2019, não procedeu a assinaturas de Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, portanto não havendo relatório consolidado de desempenho.

Recife, 16 de Março de 2020.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES**

ITEM 24

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE N.º 67/2019**, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que a AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, no exercício de 2019, não procedeu a assinaturas de Contratos de Concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, portanto não há mapa demonstrativo de Concessões.

Recife, 16 de Março de 2020.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES**

ITEM 23

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE N.º 67/2019**, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, não possui quadro de pessoal, o qual é composto por servidores/ empregados municipais cedidos a esta Autarquia, sem prejuízo de sua remuneração e cargos comissionados, não havendo por tanto repasses de contribuições ao RPPS no exercício de 2019.

Recife, 16 de Março de 2020.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente

RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO, MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 26deb9b-6fd3-45ce-9363-e18ad106c52e

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR	RETIDA	CONTABILIZADO	ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	82.052,12	7.017,07	7.017,07	x	20/02/19	20/02/19
Fevereiro	79.532,03	6.789,41	6.789,41	x	20/03/19	20/03/19
Março	83.134,74	7.069,52	7.069,52	x	19/04/19	19/04/19
Abril	82.825,94	7.032,55	7.032,55	x	20/05/19	20/05/19
Maiο	85.612,22	7.386,46	7.386,46	x	19/06/19	19/06/19
Junho	81.113,08	6.882,71	6.882,71	X	19/07/19	19/07/19
Julho	82.610,71	7.125,70	7.125,70	x	20/08/19	20/08/19
Agosto	82.547,26	7.118,72	7.118,72	x	20/09/19	20/09/19
Setembro	80.401,66	7.128,99	7.128,99	x	18/10/19	18/10/19
Outubro	82.985,19	7.166,89	7.166,89	x	20/11/19	20/11/19
Novembro	84.261,91	7.354,74	7.354,74	X	20/12/19	20/12/19
Dezembro	81.959,28	6.906,99	6.906,99	x	20/01/20	20/01/20
13º Salário	85.252,76	7.463,74	7.463,74	x	20/12/20	20/12/20
TOTAL	1.074.288,90	92.443,49	92.443,49	0,00	-	-

ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	BEN. PAGOS DIRETAMENTE
Janeiro	82.052,12	16.410,42	16.410,42	16.410,42	20/02/19	20/02/19	-
Fevereiro	79.532,03	15.906,41	15.906,41	15.906,41	20/03/19	20/03/19	-
Março	83.134,74	16.626,95	16.626,95	16.626,95	19/04/19	19/04/19	-
Abril	82.825,94	16.565,19	16.565,19	16.565,19	20/05/19	20/05/19	-
Maiο	85.612,22	17.122,44	17.122,44	17.122,44	19/06/19	19/06/19	-
Junho	81.113,08	16.222,62	16.222,62	16.222,62	19/07/19	19/07/19	-
Julho	82.610,71	16.522,14	16.522,14	16.522,14	20/08/19	20/08/19	-
Agosto	82.547,26	16.509,45	16.509,45	16.509,45	20/09/19	20/09/19	-
Setembro	80.401,66	16.080,33	16.080,33	16.080,33	18/10/19	18/10/19	-
Outubro	82.985,19	16.597,04	16.597,04	16.597,04	20/11/19	20/11/19	-
Novembro	84.261,91	16.852,38	16.852,38	16.852,38	20/12/19	20/12/19	-
Dezembro	81.959,28	16.391,86	16.391,86	16.391,86	20/01/20	20/01/20	-
13º Salário	85.252,76	17.050,55	17.050,55	17.050,55	20/12/20	20/12/20	-
TOTAL	1.074.288,90	214.857,78	214.857,78	214.857,78	-	-	-



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DOS SERVIDORES**

ITEM 27

DECLARAÇÃO

Declaramos, nos termos da resolução **TCE/PE N.º 67/2019**, sem prejuízo das demais sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, que na AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES, não houve realização de obras e serviços de engenharia no exercício de 2019.

Recife, 16 de Março de 2020.

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente



Recife, 30 de dezembro de 2019.

ITEM 28

Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE

Segue, para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao **Item de nº 28 do Anexo VI da Resolução T.C. Nº 67/2019 demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento** pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife			
DETERMINAÇÃO	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVAS
Processo 18100658-3 -> Prestação de Contas 2017			
Não Julgado	Em Instrução	Não se Aplica	Não se Aplica pois ainda não houve determinações
Processo não formalizado -> Prestação de Contas 2018			
Não Julgado	PC arquivada temporariamente	Não se Aplica	Não se Aplica pois não houve determinações
Processo não formalizado -> Prestação de Contas 2019			
Não se Aplica	Em Elaboração	Não se Aplica	Não se Aplica pois não houve determinações

Nestes termos,



JULIANA COTTARD GIESTOSA
Gestora da Unidade de Controle Interno