



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 16 de março de 2020.

Ofício nº 176/2020 – DPR

Excelentíssimo Senhor

DR. MARCOS COELHO LORETO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE-PE**.

Senhor Presidente,

Em atendimento à Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019, dessa Egrégia Corte de Contas, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação e análise, a documentação relativa à Prestação de Contas Anual de Gestão da **Autarquia de Urbanização do Recife – URB RECIFE**, referente ao exercício financeiro de 2019, pela qual nos comprometemos com o seu conteúdo.

Certos de haveremos cumprido com as exigências legais vigentes, nos colocamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, ao mesmo tempo em que renovamos a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOAO ALBERTO

COSTA

FARIA:3162313

1472

Assinado de forma

digital por JOAO

ALBERTO COSTA

FARIA:31623131472

Dados: 2020.03.17

10:12:51 -03'00'

JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Diretor Presidente



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

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	700.000,00	700.000,00	1.412.292,25	712.292,25
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	80.000,00	80.000,00	56.310,76	(23.689,24)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	716,10	(9.283,90)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610.000,00	610.000,00	1.355.265,39	745.265,39
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
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	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.412.292,25	212.292,25
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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.412.292,25	212.292,25
DÉFICIT			203.318.246,84	203.318.246,84
TOTAL	1.200.000,00	1.200.000,00	204.730.539,09	203.530.539,09

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	338.297,28	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	338.297,28	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 31/03/2020 09:40:22

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7cc8ad3d-3393-46f2-9e32-5892f8dcab56



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	120.313.312,00	129.786.013,83	129.322.916,61	129.322.916,61	126.957.119,89	463.097,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.983.312,00	107.579.199,93	107.547.616,24	107.547.616,24	105.397.164,42	31.581.583,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	630.000,00	650.000,00	647.171,12	647.171,12	647.171,12	2.828,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.700.000,00	21.556.813,90	21.128.129,25	21.128.129,25	20.912.784,35	428.684,65
DESPESAS DE CAPITAL	371.306.240,00	312.437.760,51	75.407.622,48	75.407.622,48	74.492.282,47	237.030.138,03
INVESTIMENTOS	368.805.240,00	310.191.760,51	73.174.104,58	73.174.104,58	72.258.764,57	237.017.655,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.001.000,00	2.246.000,00	2.233.517,90	2.233.517,90	2.233.517,90	12.482,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	491.619.552,00	442.223.774,34	204.730.539,09	204.730.539,09	201.449.402,36	237.493.235,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	491.619.552,00	442.223.774,34	204.730.539,09	204.730.539,09	201.449.402,36	237.493.235,25
SUPERÁVIT						
TOTAL	491.619.552,00	442.223.774,34	204.730.539,09	204.730.539,09	201.449.402,36	237.493.235,25

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 31/03/2020 09:40:26

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ALBERTO COSTA FARIAS, OLIVIAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eetce.pb.gov.br/pt/auditoria/ocorrencia/2020/03/31/5011-2019-2392/recife>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

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 - 31/03/2020 09:40:28

rev:12502



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://efcpe.recife.pe.gov.br/portal/validarAssinatura>
Id do Documento: 7cc8ad3d-3393-4672-9e32-5892f7dcab56



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://recife.transparencia.org.br/portal/assinado>
Documento: 7cc8ad3d-3393-4672-9e32-5892f8dcab56
rev:125022

	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	3.369.607,95	3.069.961,72	299.646,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.167.317,05	1.869.252,69	298.064,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.202.290,90	1.200.709,03	1.581,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.972.560,69	2.972.469,19	91,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.972.560,69	2.972.469,19	91,50	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	6.342.168,64	6.042.430,91	299.737,73	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2019 - 31/03/2020 09:40:32

João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF:316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador,
CRC 012819



Nota Explicativa

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Autarquia de Urbanização do Recife – URB RECIFE

CNPJ: 09.945.742/0001-64

a.2. Domicílio da entidade

Av. Oliveira Lima, 867

Boa Vista, Recife – PE

CEP: 50050-390

a.3. Dados do gestor

João Alberto Costa Faria

Cargo: Presidente

CPF: 316.231.314-72

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Gilvan Rodrigues Torres

CRC: 012819

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

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

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Orçamentário.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

**b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas**

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Autarquia de Urbanização do Recife – URB RECIFE

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis**c.1. Orçamento da Autarquia de Urbanização do Recife - URB – Exercício de 2019**

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2019 foi de R\$ 1.200.000,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 491.619,52, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	700.000,00	DESPESAS CORRENTES	120.313.312,00
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	371.306.240,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	632.000,00	TOTAL	491.619.552,00

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um superávit orçamentário na ordem de R\$ 212.292,25, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentárias

A despesa orçamentária apresenta uma economia de na ordem de R\$ 237.493.235,25 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 442.223.774,34 e a despesa empenhada no valor de de R\$ 204.730.539,09.

c.4. Demonstrativo de execução de restos a pagar não processados (Anexo 1)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas empenhadas na ordem de R\$ 204.730.539,09 e despesas liquidadas no valor de R\$ 204.730.539,09 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 0,00.

c.5. Demonstrativo de execução de restos a pagar processados (Anexo 2)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas liquidadas na ordem de R\$ 204.730.539,09 e despesa paga no valor de R\$ 201.449.402,36 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 3.281.136,73.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento	
Receita	
Realizada	1.412.292,25
Prevista	1.200.000,00
(=) Excesso de Arrecadação	212.192,25
Despesa	
Realizada	204.730.539,09
Previsto	442.223.774,34
(=) Economia Orçamentária	237.493.235,25
Resultado	
(+) Receita Realizada	1.412.292,25
(-) Despesa Executada	204.730.539,09
(=) Superávit / Déficit de Execução	-203.318.246,84



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO



Ex

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 588572b5-d4a0-48f1-b33e-8d58e0db64c3

Nota Explicativa

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

CNPJ: 09.945.742.0001/64

a.2. Domicílio da entidade

Av. Oliveira Lima 867
Boa Vista, Recife – PE
CEP: 50050-390

a.3. Dados do gestor

João Alberto Costa Faria
Cargo: Presidente
CPF: 316.231.314-72

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Gilvan Rodrigues Torres
CRC: 012819

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE



Ex

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:588572b5-d4a0-408f-b33e-8d58e0db64c3>**c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis****c.1. Ingressos orçamentários**

Os ingressos orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 1.412.292,25. Houve uma diminuição de R\$ 178.265,12 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.590.557,37.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 205.267.600,93. Houve um aumento de R\$ 20.186.969,20 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 185.080.631,67.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 258.188.257,42. Houve um aumento de R\$ 18.248.354,03 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 239.939.903,39.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 33.304.889,74

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2019 totalizaram R\$ 204.730.539,09. Houve um aumento de R\$ 12.474.043,40 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 192.256.495,69.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 0,00.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 260.579.249,81. Houve um aumento de R\$ 25.609.282,83 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 234.969.966,98

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 32.863.251,44

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	33.304.889,74
+	Receita Orçamentária	1.412.292,25
+	Transferências Financeiras Recebidas	205.267.600,93
+	Recebimentos Extra Orçamentários	258.188.257,42
-	Despesas Orçamentárias	204.730.539,09
-	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
-	Pagamentos Extra Orçamentários	260.579.249,81
=	Saldo para o Exercício Seguinte	32.863.251,44

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2019 totalizaram R\$ 498.173.040,34. Houve um aumento de R\$ 37.641.687,93 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 460.531.352,41

João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF:316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador, CRC 012819



PREFEITURA DO RECIFE

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE



Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	33.273.739,57	33.701.048,09
Caixa e Equivalente de Caixa		32.863.251,44	33.304.885,71
Créditos a Curto Prazo		222.240,76	222.495,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		188.247,37	173.666,90
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	600.994.466,20	539.698.175,38
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		3.127.474,52	3.127.474,52
Imobilizado		597.775.594,06	536.479.295,10
Intangível		91.397,62	91.397,62
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		634.268.205,77	573.399.219,42

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 31/03/2020 09:36:09

Documento Assinado Digitalmente por: <https://pt-br.scribd.com/document/544555419/5011-BALANCO-PATRIMONIAL-2019>



PREFEITURA DO RECIFE

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE



Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	94.965.129,28	92.816.484,47
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.154.249,84	2.045.310,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.102.384,32	4.290.232,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	6.610,30
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		90.020.792,68	85.181.160,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.687.702,44	1.293.152,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	26.443.854,24	28.280.231,70
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		26.443.854,24	28.280.231,70
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	512.859.222,25	452.302.500,25
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		512.859.222,25	452.302.500,25
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		634.268.205,77	573.399.219,42

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 31/03/2020 09:36:09

João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF:316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC: 12819



Nota Explicativa

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

CNPJ: 09.945.742.0001/64

a.2. Domicílio da entidade

Av. Oliveira Lima 867

Boa Vista, Recife – PE

CEP: 50050-390

a.3. Dados do gestor

João Alberto

Cargo: Presidente

CPF: 316.231.314-72

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Gilvan Rodrigues Torres

CRC: 12819

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superavit/ deficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2018 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC no 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciação/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

**b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas**

No exercício de 2018 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento ao NBCASP os valores de estoque/almojarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão do passivo para o 13º salário e 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.

O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível, permitindo à sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2019

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis**c.1. Ativo circulante**

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2019 totalizaram R\$ 33.273.739,57 Houve uma diminuição de R\$ 427.308,52 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 33.701.048,09.

c.2. Estoque / Almojarifado

Houve registros no estoque no valor de R\$188.247,37.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

demais créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ 222.240,76.

Não houve créditos a longo prazo.

c.4. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Não houve registros de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

c.5. Imobilizado

bens imóveis no valor de R\$ 597.775,594,06 Totalizando imobilizado em R\$597.775.594,06.

c.6. Intangível

Houve registros de intangível no valor de R\$ 91.397,62.

c.7. Restos a pagar resultantes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências e fornecedores de curto e longo prazo

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo no valor de R\$ 2.154.249,84, fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 4.290,234,27 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 1.687.702,44, provisões a curto prazo no valor de R\$ 90.020.792,68. Totalizando passivo circulante em R\$94.965.129,28.

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo no valor de R\$ 0,00.

Obrigações fiscais a Longo prazo no valor de R\$ 26.443.854,24

c.8. Saldo patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2018 totalizou R\$ 573.399,219,42. O resultado econômico da entidade no exercício de 2019 foi de R\$ 60.868.986,35, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 634.268.205,77.

ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez corrente (LC) = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{33.273.739,57}{94.965.129,28} = 0,35$$



5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo do AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá um superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

CPF:316.231.314-72

CRC: 12819

[illegible]



PREFEITURA DO RECIFE

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE



Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		207.006.462,00	186.876.354,23

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2bce5530-16ff-4c78-9545-519d3f7aaa8e



PREFEITURA DO RECIFE

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE



Exercício: 2019

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	112.783.645,41	108.186.649,51
Remuneração a Pessoal		86.114.759,83	86.078.664,41
Encargos Patronais		21.710.618,09	21.880.994,99
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		4.958.267,49	226.989,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	12.810.447,90	24.392,96
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		12.786.914,65	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		23.533,25	24.392,96
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	12.279.690,14	34.353.250,00
Uso de Material de Consumo		394.238,50	21.336.356,66
Serviços		10.004.174,76	9.567.758,96
Depreciação, Amortização de Exaustão		1.881.276,88	3.449.145,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	651.622,17	652.111,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		647.171,12	650.563,82
Juros e Encargos de Mora		4.451,05	1.547,76
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	3.798,05	26.079,53
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	26.040,78
Incorporação de Passivos		3.798,05	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	38,75
Tributárias	XIV	371.676,95	227.203,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		313.806,25	206.157,51
Contribuições		57.870,70	21.045,80
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOÃO ALBERTO DOS SANTOS, em 20/09/2019 às 14:50:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse em: <https://cfece.ice.br/portal/validarAssinatura>

 Documento Assinado Digitalmente
Assinatura de: BERNARDO TORRES
CPF: 000.000.000-00
E-mail: bernardo@torres.com.br
Data e Hora: 21/05/2016 15:56:16
Endereço IP: 193.17.255.16



Nota Explicativa

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB CNPJ: 09.945.742.0001/64

a.2. Domicílio da entidade

Av. Oliveira Lima 867
Boa Vista, Recife – PE
CEP: 50050-390

a.3. Dados do gestor

João Alberto
Cargo: Presidente
CPF: 316.231.314-72

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Gilvan Rodrigues Torres
CRC: 12819

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC no1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almozarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13o salário de 1/3 de férias,



5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC: 12819

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB - 2019

Av. Oliveira Lima 867
Boa Vista, Recife – PE
CEP: 50050-390



Demonstração dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	239.145.227,12	215.797.439,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.412.292,25	569.302,65
Receita Tributária		0,00
Receita de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		73.186,19
Outras Receitas Derivadas		0,00
Receita de Serviços	716,10	1.109,85
Outras Receitas Originárias	1.355.265,39	463.068,89
Remuneração das Disponibilidades	56.310,76	31.934,72
Outros Ingressos Operacionais	237.732.934,87	215.097.293,71
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	205.267.600,93	185.080.634,67
Valores Restituíveis	32.465.333,94	30.147.005,52
DESEMBOLSOS	162.122.152,51	154.962.048,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	126.309.948,77	123.409.586,90
Urbanismo	106.132.296,17	105.927.080,99
Encargos Especiais	20.177.652,60	17.482.008,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	647.171,12	492.766,47
Outros Encargos da Dívida	647.171,12	476.200,61

Documento Assinado
Acesse em: <http://civ.mec.gov.br/ppa>
OS
JULVIAN R
GUES TORRES
4e47-86cc-a455dc5382bb

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB -2019

Av. Oliveira Lima 867

Boa Vista, Recife – PE

CEP: 50050-390

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: BERTOLINI, OSVALDO TORRES
Acesse em: <http://www.recife.pe.gov.br/portal/portal.jspx?seam.do=documento:86f1db77-7af1-4e47-866e-a451c5382bb>

TRANSFERÊNCIAS	0,00	415.254,61
Intergovernamentais	0,00	415.254,51
a União	0,00	12.491,49
a Estados e Distrito Federal	0,00	402.933,02
Outros Desembolsos Operacionais	35.165.032,62	30.660.831,98
Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.069.961,12	680.347,25
Valores Restituíveis	32.095.032,15	29.979.384,73
Demais Valores a VPD a Apropriar	38,75	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das atividades operacionais (I)	77.023.074,61	60.835.391,84

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	75.231.233,76	0,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	53.027.953,98	0,00
Outros Desembolsos	19.230.810,59	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	2.972.469,19	0,00
Pagamento de Restos a pagar Processados	2.972.469,19	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das atividades com Investimento (II)	-75.231.233,76	0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.233.517,90	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos	2.233.517,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-2.233.517,90	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I +II+III)	-441.677,05	60.836.391,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	33.304.889,74	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.863.251,44	0,00

João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF:316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC: 12819

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

AURTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – UBR CNPJ: 09.945.742.0001/64

Domicílio da entidade

Av. Oliveira Lima 867
Boa Vista, Recife – PE
CEP: 50050-390

a.2. Dados do gestor

João Alberto Costa Faria
Cargo: Presidente
CPF: 316.231.314-72

a.3. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Gilvan Rodrigues Torres
CRC: 012819

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem ao modelo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais de contabilidade pública.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

AURTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 239.145.227,12, enquanto os desembolsos foram de R\$ 162.122.152,51. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 77.023.074,61.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 19.230.810,59. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -75.231.233,76.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 2.233.517,90. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -2.233.517,90.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?mCodigo=86014102715147866445555522>

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ 60.836.391,84. Ao final do exercício de 2019, o caixa e equivalente de caixa foi de R\$ -441.677,05. Houve diminuição de R\$ -61.278.068,89.



João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF:316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC: 12819

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86fdb47-7aff-4e47-86cc-a45de5382bb



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, CN=VAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/ppv/validar>

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO 6 ITEM 8 DA LEI FEDERAL N° 4.320/64 - Exercício 2019

NÚMERO DO CONTRATO PROCESSO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRESCIMO	REAJUSTE		BAIXA	
			EMIÇÃO/INCLUSÃO	V. ATIVAS	V. PASSIVAS	RESGATE	
LEI 12.810/13	PARCELAMENTO DO INSS PCR - INDIRETAS	28.254.499,19				1.836.380,46	26.418.118,73
3465-44 E 1294 - 10	TAXA DE OCUPAÇÃO/PGFN	25.735,51					25.735,51
	TOTAL						26.443.854,24

João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF: 316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC: 12819

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE URB
Exercício de 2019



.,;V

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Obrig. Trab., Prev. E Ass. A Curto Prazo	2.045.315,00	28.001.770,03	27.892.835,19	2.054.449,84
Pessoal a Pagar, FGTS e Benef. Assiste	2.045.315,00	28.001.770,03	27.892.835,19	2.054.449,84
Fornecedores	4.290.234,27	23.670.242,13	26.858.092,08	1.102.384,32
Fornecedores Nacionais	4.290.234,27	23.670.242,13	26.858.092,08	1.102.384,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8,87	19.178,79	19.187,66	0,00
Obrigações Fiscais – Financeiras – INSS	8,87	19.178,79	19.187,66	0,00
Obrigações Fiscais do Exercício	0,00	21.555,61	16.602,78	0,00
Parcelamentos INSS e Obrig. Legais	0,00	21.555,61	16.602,78	0,00
Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	6.610,00	14.945,61	21.555,61	0,00
Provisões a Curto Prazo	85.181.164,07	4.839.628,61		90.020.792,68
Provisões Para Riscos Cíveis	75.810.864,84	0,00	0,00	75.810.864,84
Provisões P/Férias e 13º Salário	9.370.299,23	0,00	6.344.528,60	3.025.770,63
-	-			
-	-			
Subtotal	91.523.332,71	56.567.320,78	61.152.801,92	93.277.426,84
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			
Subtotal	0,00			
Depósitos	1.190.518,82	10.305.172.946,21	11.265.672,00	1.502.593,78
IRPF S/Salários		1.328.645,63	1.328.645,63	
IRPF S/Aluguel	150,20	2.309,06	3.309,06	150,20
IRPJ S/serviços prestados	9.695,99	234.213,55	166.404,41	68.809,14
INSS S/Folha de Pagamento	442.143,18	912.406,79	904.934,24	449.615,73
INSS S/serviços prestados P; Física	3.158,87	5.761,71	5.415,51	346,20
INSS S/serviços prestados P; Jurídica	17.760,95	577.618,40	428.941,50	166.437,85
ISS	20.901,65	619.311,70	489.339,43	150.708,39
Consignações Diversas	696.707,98	7.953.551,69	7.938.682,22	666.526,27
Subtotal	1.190.518,82	10.305.172,946,21	11.265.672,00	1.502.593,78
Débitos de Tesouraria				
Subtotal				
Total Geral	92.713.851,53	10.361.740.266,90	72.418.473,92	94.780.020,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIAS, CEL VAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: http://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=c26c3a3d-6138-4151-86ae-8934c0cc157e



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Autarquia de Urbanização do Recife – URB RECIFE

CNPJ: 09.945.742/0001-64

a.2. Domicílio da entidade

Av. Oliveira Lima, 867

Boa Vista, Recife – PE

CEP: 50050-390

a.3. Dados do gestor

João Alberto Costa Faria

Cargo: Presidente

CPF: 316.231.314-72

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Gilvan Rodrigues Torres

CRC: 012819

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7a edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7a edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo..

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Autarquia de Urbanização do Recife – URB RECIFE



c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 3.281.136,73. Houve uma diminuição de R\$ 3.061.031,91 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 6.342.168,64
O total de restos a pagar para o exercício de 2019 é de R\$ 3.281.136,73

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2019 totalizaram R\$ 1.502.593,78 Houve um aumento de R\$ 209.442,02 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.293.151,76.

João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF:316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC: 12819



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	700.000,00	1.412.292,25	712.292,25	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	56.310,76	0,00	23.689,24
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	56.310,76	0,00	23.689,24
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	56.310,76	46.310,76	0,00
1321.00.11-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	56.310,76	46.310,76	0,00
1322.00.00-0	DIVIDENDOS	70.000,00		0,00	70.000,00
1322.00.11-241	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	70.000,00		0,00	70.000,00
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	716,10	0,00	9.283,90
1690.00.00-0	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	716,10	0,00	9.283,90
1690.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	716,10	0,00	9.283,90
1690.99.11-241	OUTROS SERVIÇOS, - PRINCIPAL	10.000,00	716,10	0,00	9.283,90
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610.000,00	1.355.265,39	745.265,39	0,00
1990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	610.000,00	1.355.265,39	745.265,39	0,00
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	610.000,00	1.355.265,39	745.265,39	0,00
1990.99.11-241	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	610.000,00	1.355.265,39	745.265,39	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
8000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	500.000,00		0,00	500.000,00
8900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00		0,00	500.000,00
8990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00		0,00	500.000,00
8990.00.11-242	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500.000,00		0,00	500.000,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		1.200.000,00	1.412.292,25	212.292,25	0,00



Prefeitura do Recife

Exercício Financeiro de 2019

Autarquia de Urbanização do Recife – URB Recife

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM Á REALIZADA

CRÉDITOS AUTORIZADOS

TÍTULOS	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA	129.786.013,83		129.786.013,83	129.322.916,61	463.097,22
PESSOAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	107.579.199,93		107.579.199,93	107.547.616,24	31.583,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00		650.000,00	647.171,12	2.828,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.556.813,90		21.556.813,90	21.128.129,25	428.684,65
INVESTIMENTOS	310.191.760,51		310.191.760,51	73.174.104,58	237.017.655,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.246.000,00		2.246.000,00	2.233.517,90	12.482,10
TOTAL GERAL	442.223.774,34		442.223.774,34	204.730.539,09	237.493.235,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, CHRYSTIAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 237ead2be-437e-4dd9-82dc-8800f173661



50.11 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.786.013,83	129.322.916,61	463.097,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.579.199,93	107.547.616,24	31.583,69
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.579.199,93	107.547.616,24	31.583,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.716.518,20	73.685.623,73	30.894,47
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.314.905,53	21.314.217,53	688,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.005.393,97	4.005.393,97	0,00
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	274.733,89	274.733,79	0,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.083.129,57	7.083.129,57	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.640,00	118.638,88	1,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.151,25	75.151,25	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	990.727,52	990.727,52	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	647.171,12	2.828,88
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	647.171,12	2.828,88
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	647.171,12	2.828,88
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.556.813,90	21.128.129,25	428.684,65
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.556.813,90	21.128.129,25	428.684,65
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.533,25	23.533,25	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	4.485,00	4.485,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	403.473,10	361.255,89	42.217,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	466.670,78	356.541,28	110.129,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	787.785,40	761.948,26	25.837,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.147,25	282.206,91	940,34
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	758.702,12	697.591,61	61.110,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.263.137,75	4.138.368,56	124.769,19
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.857,59	65.926,19	24.931,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88.234,41	63.962,71	24.271,70
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.188.959,05	1.188.959,05	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.821.828,15	12.810.710,80	11.117,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.102,97	199.737,04	2.365,93
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.897,08	172.902,70	994,38
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	312.437.760,51	75.407.622,48	237.030.138,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	310.191.760,51	73.174.104,58	237.017.655,93
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.191.760,51	73.174.104,58	237.017.655,93
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.999.356,84	838.922,23	1.160.434,61
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956.820,71	881.599,68	75.221,03
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	355.046,00	312.112,85	42.933,15
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.821.403,52	48.793.009,96	232.028.393,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	864.337,38	623.021,24	241.316,14
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.520.991,52	4.489.797,79	2.031.193,73
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.633.653,40	14.195.489,69	1.438.163,71
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.040.151,14	3.040.151,14	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.246.000,00	2.233.517,90	12.482,10
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.246.000,00	2.233.517,90	12.482,10
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.246.000,00	2.233.517,90	12.482,10
T O T A I S		442.223.774,34	204.730.539,09	237.493.235,25
TOTAL ORGÃO		442.223.774,34	204.730.539,09	237.493.235,25
TOTAL GERAL		442.223.774,34	204.730.539,09	237.493.235,25



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
50.11	- AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	62.003,44
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	393.476,87
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.030.976,18
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	2.026.774,66
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	344.922,62
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	263.478,38
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	290.449,08
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
308	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - SUPERÁVIT	551.971,42
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4308	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEP	86.385,14
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4642	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (BANDES)	0,00
TOTAL:1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	6.052.437,79
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	5.962.971,98
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	239.934,14
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	5.959.724,81
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	575.522,47
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	114.877,81
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
307	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	104.103,97
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
308	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - SUPERÁVIT	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
		4.793.426,66
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
309	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	14.876,86
TOTAL:1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	17.785.438,70
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	105.875,45
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.102.730,79
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	449.436,22
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	36.494,01
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	150.339,33
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	1.548.310,65
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
308	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - SUPERÁVIT	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	1.083.288,01
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	90.402,09
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4112	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - CP CEF	6.374,16
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	1.564.809,69
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4312	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - CEF	2.733.083,70
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	24.871.144,10
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	271.103,88
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	755.880,66
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.400.328,37
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	3.429.076,61
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	1.983.117,13



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
451 1310 109	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	4.787.994,78
451 1310 111	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS - RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	28.740,00
451 1310 133	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	79.150,34
451 1310 302	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	136.388,44
451 1310 303	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.788,31
451 1310 306	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	1.312.493,91
451 1310 308	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - SUPERÁVIT	705.431,66
451 1310 309	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
451 1310 4112	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - CP CEF	173.128,05
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	15.188.622,14
451 1313 102	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	6.425.776,25
451 1313 106	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	484.875,60
451 1313 107	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	440.399,60
451 1313 108	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	65.876,72
451 1313 306	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	503.947,69
451 1313 307	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	40.000,00
451 1313 308	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - SUPERÁVIT	124.644,85
451 1313 348	- INFRA-ESTRUTURA URBANA - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - CP CONVÊNIO	449.938,94
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	8.535.459,65
122 2161 100	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	81.693.183,81
122 2161 106	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	382.006,91
122 2161 111	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS - RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	1.450.731,85
122 2161	- ADMINISTRAÇÃO GERAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	325.315,46
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	458.145,63
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	84.309.363,46
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	5.600.499,01
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	15.713.718,52
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	6.174.318,79
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	341.864,33
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	27.830.400,65
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	8.591.272,47
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
123	- RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. LC N° 151/2015	11.577.301,69
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	9.078,44
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	20.177.652,60
TOTAL DO ORÇÃO :		204.730.539,09



URB RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

PREFEITURA DO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1a4a31-e060-49b9-a2ad-57b8c6f1e866

Recife, 16 de março de 2020.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do Anexo VI da Resolução TC Nº 67/2019, declaramos que, no exercício de 2019, não dispomos de cópias dos relatórios, tendo em vista que não houve Auditoria na Unidade Gestora **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE**.

Nestes termos.

JOAO ALBERTO
COSTA

FARIA:31623131472

Assinado de forma digital
por JOAO ALBERTO COSTA
FARIA:31623131472
Dados: 2020.03.17 09:57:30
-03'00'

JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Diretor Presidente



URB RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

PREFEITURA DO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1aefef46-e283-4f22-89ff-70212e45c05b

Recife, 16 de março de 2020.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 15 do Anexo VI da Resolução TC Nº 67/2019, declaramos que, no exercício de 2019, não dispomos de cópias dos relatórios, tendo em vista que não houve Auditoria na Unidade Gestora **AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE**.

Nestes termos.

JOAO ALBERTO
COSTA
FARIA:3162313147
2

Assinado de forma digital
por JOAO ALBERTO COSTA
FARIA:31623131472
Dados: 2020.03.17
09:58:46 -03'00'

JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Diretor Presidente



TERMO DE CONFERÊNCIA

Conforme Resolução do TCE/PE nº 067, de 04 de dezembro de 2019, foi realizado o Levantamento na Tesouraria - GSF em 30/12/2019, procedemos à conferência e verificamos a existência de valores existentes nesta Tesouraria, onde foi constatado os seguintes valores:

1 - GARANTIAS E CAUÇÕES

DESCRIÇÃO	APOLICE/ FIANÇA	Nº RECIBO	Nº CONTRATO	VALOR R\$
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERVICOS	APOLICE	1417	030/2013	39.078,84
CONSORCIO RIO DA PRATA	APOLICE	1418	075/2012	1.579.116,18
GEOSISTEMAS ENGENHARIA	APOLICE	1419	048/2018	69.336,59
ALCA ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1421	028/2014	555.983,01
CINZEL ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1422	001/2019	1.619.161,61
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇOS	APOLICE	1423	002/2019	116.671,21
DIMEP - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	APOLICE	1424	003/2019	1.741,00
ALCA ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1425	028/2014	587.891,35
CONSORCIO JME ENGENHARIA / PLINIO CAVAL	APOLICE	1426	024/2017	570.578,20
SOLUÇÕES - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ.	APOLICE	1427	005/2019	1.393,50
COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1428	043/2018	6.510,52
CONSORCIO RIO DA PRATA	APOLICE	1429	075/2012	1.579.116,18
COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1431	004/2019	471.677,37
S.B.C.. - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST.	APOLICE	1432	013/2017	485.025,97
CINZEL ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1433	012/2019	454.622,76
OTL - OBRAS TÉCNICAS LTDA	APOLICE	1434	011/2015	1.439.284,88
SEIC SERV.DA IND.DA CONSTRUÇÃO LTDA	APOLICE	1435	042/2018	28.385,87
COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1437	043/2018	9.526,74
GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO	APOLICE	1438	005/2018	22.014,56
B e C ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	CHEQUE	1439	040/2018	3.000,72
ROBERTO e JAIR COMERCIO E SERVIÇOS	APOLICE	1440	019/2019	6.160,62

Handwritten signature

Handwritten mark



DESCRIÇÃO	APOLICE/ FIANÇA	Nº RECIBO	Nº CONTRATO	VALOR R\$
J.B.R. ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1441	018/2019	519.927,56
L e R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	APOLICE	1443	016/2018	970.272,43
CONSORCIO / TEC HIDRO & C T S & VIZIR	APOLICE	1445	021/2019	440.054,72
CONSTRUTORA ANCAR LTDA	APOLICE	1446	001/2017	457.877,59
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERVICOS	APOLICE	1447	025/2019	4.843,55
OTL - OBRAS TÉCNICAS LTDA	APOLICE	1448	011/2015	1.505.156,64
W.B. CONSTRUTORA LTDA	APOLICE	1449	001/2018	144.519,06
SOLL - SERVIÇOS & OBRAS & LOCAÇÕES	APOLICE	1450	026/2019	2.272,63
ART-AUDIO VIDIO PROJEÇÕES & INFORMATICA	ESPECIE	1451	028/2019	3.245,00
JBR - ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1452	030/2019	10.062,20
SOLL - SERVIÇOS & OBRAS & LOCOCAÇÃO	APOLICE	1453	032/2019	30.617,44
CONSÓRCIO - JME ENG. & PLINIO CAVALCANTE	APOLICE	1454	024/2017	605.318,76
JBR - ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1456	024/2018	13.945,33
CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES	APOLICE	1457	013/2018	1.956.760,22
LOQUIPE- LOC. DE EQUIP. MÃO DE OBRAS LTDA	APOLICE	1458	035/2019	853.250,01
COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1459	033/2019	16.280,00
ENGENCONSULT- CONSULTORES TÉCNICOS LTDA	APOLICE	1460	036/2019	5.187,97
ENGENCONSULT- CONSULTORES TÉCNICOS LTDA	APOLICE	1461	037/2020	5.187,97
F.R.F. ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1462	034/20190	247.607,68
ARIEL ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELLI-ME	APOLICE	1463	031/2019	769,99
GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO	APOLICE	1464	005/2016	22.014,56
GEOSISTEMA ENG.E PLANJ. LTDA	APOLICE	1466	048/2018	69.338,59
GEOSISTEMA ENG.E PLANJ. LTDA	APOLICE	1467	015/2016	57.226,24
F.R.F. ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1468	026/2018	596.365,28
CONSÓRCIO - ENGECONSULT & DIAGONAL	APOLICE	1469	025/2016	125.591,89

Faria

[Handwritten signature]

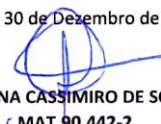
[Handwritten signature]

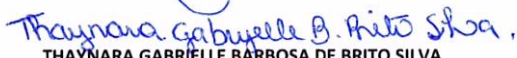


DESCRIÇÃO	APOLICE/ FIANÇA	Nº RECIBO	Nº CONTRATO	VALOR R\$
CONSÓRCIO - JME ENG. & PLINIO CAVALCANTE	APOLICE	1470	024/2017	605.318,76
SOLL - SERVIÇOS & OBRAS & LOCOCAÇÃO	APOLICE	1471	038/2019	4.923,08
REAL ENERGY LTDA	CARTA FIANÇA	1472	0402019	3.849,38
TOTAL				18.924.062,21

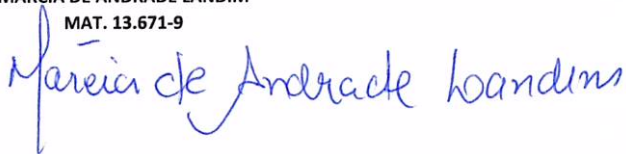
DESCRIÇÃO DE CAUÇÃO EM ESPÉCIE	VALOR R\$
CAUÇÃO ESPÉCIE - DEPÓSITO: AG - 3234-4 C/ 8004-7. DATA DEPÓSITO. 02/12/2008 - DEPÓSITO DO CONSTRUTOR	300,00
CAUÇÃO CHEQUE - DEPÓSITO: AG - 3234-4 C/ 8004-7. DATA DEPÓSITO. 24/07/2009 - DATA VOICE COM. E SERVIÇOS	857,25
CAUÇÃO CHEQUE - Nº 0616 AG - 7376 - B. ITAÚ DEPÓSITO : AG 1030 C/969-6 - DATA DEPÓSITO 17/07/2015- ENCONSERV CONTRUÇÕES LTDA	3.222,10
CAUÇÃO ESPÉCIE - DEPÓSITO: AG - 1030 C/ 969-6. BANCO 104. - DIA 02/09/2015 - FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	27.200,00
CAUÇÃO ESPÉCIE - DEPÓSITO: AG - 1030 C/ 969-6. BANCO 104. - DATA 26/03/2019 - ADALTEC - CONTRATO Nº 12/2018	151,52
CAUÇÃO CHEQUE Nº 23815-2 - DEPÓSITO: AG - 0050 C/ 1243-7. BANCO 104. - DATA 24/05/2019 - B&C - CONTRATO Nº 40/2018	3.000,72
TOTAL	34.731,59
TOTAL GERAL	18.958.793,80

Recife, 30 de Dezembro de 2019


ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA
MAT.90.442-2


THAYNARA GABRIELLE BARBOSA DE BRITO SILVA
MAT.90.440-6

MÁRCIA DE ANDRADE LANDIM
MAT. 13.671-9






Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CONDE DA BOA VISTA, PE	1030	5980	07/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2443	4,3692	4,3692	1,362533	1,365862

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
URB RECIFE	09.945.742/0001-64	003.00000231-4	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278,34C	204,282308
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279,02C	204,282308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CANAIS CAPIBARIBE	10.565.000/0001-92	006.00000055-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.392.591,13C	233.197,503217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	684,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.393.275,55C	233.197,503217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CANAL GUARUL RIO JEQUIA	10.565.000/0001-92	006.00000058-4	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.461.699,96C	244.770,180346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	718,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.462.418,36C	244.770,180346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CANAL IBIPORA RIO CAPIB	10.565.000/0001-92	006.00000059-2	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.787,45C	44.675,114628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.918,57C	44.675,114628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CANAL IBURA RIO JORDAO	10.565.000/0001-92	006.00000060-6	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.963.922,73C	496.326,140861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.674.772,62D	280.347,727331
Rendimento Bruto no Mês	1.247,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.290.397,37C	215.978,413529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	164.811,86D	27.589,784600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	9.306,83D	1.557,954157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.360.022,47D	227.659,591872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	119.444,14D	19.993,926558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.430,15D	239,390546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	19.757,17D	3.307,079596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE PAC V MANGUE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000082-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.619,34C	5.294,843929
Aplicações	19.999,95C	3.347,513995
Resgates	30.664,05D	5.133,222920
Rendimento Bruto no Mês	10,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.965,88C	3.509,135005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	18.067,85D	3.024,738134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	267,75D	44,822489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	11.167,50D	1.869,343833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.160,95D	194,318463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	19.999,95C	3.347,513995

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3519	5,7152	5,7152	3,638420	3,651222

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE PAC V MANGUE	10.565.000/0001-92	006.00000082-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.043.455,54C	1.661.010,973007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	333.678,35D	91.514,566487
Rendimento Bruto no Mês	20.802,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.730.579,81C	1.569.496,406519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	134.553,70D	36.935,074155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	95.189,61D	26.105,378945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	75.000,00D	20.548,040848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	8.935,04D	2.447,543704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	10.000,00D	2.739,264446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	10.000,00D	2.739,264387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE URB CAP MELHOR	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000083-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	641.577,12C	107.435,829490
Aplicações	748.063,14C	125.233,225521
Resgates	638.847,62D	106.932,502751
Rendimento Bruto no Mês	440,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	751.233,03C	125.736,552260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	748.063,14C	125.233,225521
12 / 12	RESGATE	7.167,36D	1.199,846171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	286.028,10D	47.877,927443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	318.736,96D	53.349,767823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	26.915,20D	4.504,961313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE PROJ TALUDES	10.565.000/0001-92	006.00000086-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,16C	0,026002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,16C	0,026002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE URB C PILAR	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000111-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.515,16C	26.376,832346
Aplicações	224.106,52C	37.511,929013
Resgates	157.432,49D	26.356,255305
Rendimento Bruto no Mês	54,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.243,92C	37.532,506055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	15.211,73D	2.547,204866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	127.287,58D	21.309,209959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	14.933,18D	2.499,840478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	88.385,14C	14.794,690826
23 / 12	APLICACAO	48.954,67C	8.194,341873
27 / 12	APLICACAO	86.766,71C	14.522,896313

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CONT ENCOSTAS	10.565.000/0001-92	006.00000123-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.899,70C	32.134,723222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.495,09D	5.774,260771
Rendimento Bruto no Mês	90,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.494,77C	26.360,462450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	30.873,10D	5.167,970782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3.621,99D	606,289989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3519	5,7152	5,7152	3,638420	3,651222

Administradora

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

Cliente

Nome PM RECIFE LEMOS TORRES	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000129-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.112,24C	14.322,766580
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	183,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.295,60C	14.322,766580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE PAV BEIRA RIO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000139-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	315.418,86C	52.818,726745
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	314.604,06D	52.657,207021
Rendimento Bruto no Mês	150,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	965,03C	161,519723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	314.604,06D	52.657,207021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE VIAS BREJO BEBERIBE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000141-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.982,94C	1.671,702144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.987,85C	1.671,702144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE VIAS CURADO JD SP	10.565.000/0001-92	006.00000142-4	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.978,41C	2.675,678563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.986,27C	2.675,678563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE PASSEIOS PUBLICOS	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000143-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.969.882,72C	329.868,346675
Aplicações	3.165.262,04C	529.789,273467
Resgates	1.775.511,51D	297.214,594822
Rendimento Bruto no Mês	772,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.360.405,28C	562.443,025319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	22.251,34D	3.725,734327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	210.100,46D	35.171,702006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	552.760,62D	92.533,064587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	55.220,51D	9.243,863903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	416.295,19D	69.685,314187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	317.161,70D	53.090,154070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	83.608,25D	13.995,092156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	118.113,44D	19.769,669584
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE		Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE PASSEIOS PUBLICOS	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000143-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.969.882,72C	329.868,346675
Aplicações	3.165.262,04C	529.789,273467
Resgates	1.775.511,51D	297.214,594822
Rendimento Bruto no Mês	772,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.360.405,28C	562.443,025319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	3.165.262,04C	529.789,273467

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE MERCADO S JOSE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000144-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.455,86C	30.553,297554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.545,54C	30.553,297554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE ENTORNO S JOSE	10.565.000/0001-92	006.00000150-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	731,47C	122,488202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	731,83C	122,488202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE 2 E 3 PERIMETRAL	10.565.000/0001-92	006.00000158-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.582,91C	7.298,212733
Aplicações	652.000,00C	109.129,229092
Resgates	6.285,54D	1.052,442854
Rendimento Bruto no Mês	28,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	689.326,28C	115.374,998971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	6.285,54D	1.052,442854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	652.000,00C	109.129,229092

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE REST CONJ CARMO	10.565.000/0001-92	006.00000160-2	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.044,25C	6.705,643462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.063,93C	6.705,643462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CONDE DA BOA VISTA, PE	1030	5901	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3422	5,5424	5,5424	1,836891	1,843177

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
URB RECIFE	09.945.742/0001-64	003.00000969-6	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.996,84C	83.291,187854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	523,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.520,40C	83.291,187854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CONDE DA BOA VISTA, PE	1030	5901	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3422	5,5424	5,5424	1,836891	1,843177

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMP PUB URB RECIFE CHQS SALARIOS	09.945.742/0001-64	003.00001214-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	926.905,01C	504.605,336927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.171,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	930.076,94C	504.605,336927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3422	5,5424	5,5424	1,836891	1,843177

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMP DE URB DO RECIFE	09.945.742/0001-64	003.00001253-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.520,85C	229.475,159301
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.257,30D	9.929,101793
Rendimento Bruto no Mês	1.420,67C	
IRRF	21,98D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404.662,24C	219.546,057508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	193,18D	105,182234
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.310,05D	712,744266
	IRRF	1,42D	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	635,40D	345,651992
	IRRF	0,71D	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.939,50D	2.686,414516
	IRRF	5,90D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	9.608,15D	5.224,898994
	IRRF	11,81D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.528,20D	830,931047
	IRRF	1,93D	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	42,82D	23,278741
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
40,60	21,98

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE PRAÇA DA CAXANGA	10.565.000/0001-92	006.00647265-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.175,23C	364,256225
Aplicações	232.946,10C	38.996,817141
Resgates	121.943,28D	20.412,187193
Rendimento Bruto no Mês	35,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.213,13C	18.948,886173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	121.943,28C	20.417,313027
19 / 12	RESGATE	92.843,28D	15.541,170834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	29.100,00D	4.871,016359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	111.002,82C	18.579,504113

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS |

P

AG: 1030 - CONDE DA BOA VISTA
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019
NOME: URB RECIFE

OPER: 003 CONTA: 231-4
CGC: 09.945.742/0001-64
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

5.31

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 06/01/2020 R\$ 5.314,33 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINAL Z R

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA e SILVIAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

506000011

0050/006/0000004600

P RECIFE MONUM BID IM PUBLICOS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/000000550

P RECIFE CANAIS CAPIBARI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/ppv/validar> ou scan Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000056

P RECIFE CANAL PESSEG RIO JORDAO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO
------------	---	-------

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/ppp/validador/seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/000000578

P RECIFE CANAL IRAQ RIO TEJIPÓ

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

506000011

0050/006/000000584

P RECIFE CANAL GUARUL RIO JEQUA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO
------------	---	-------

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/cp/validar_documento.aspx?codigo=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600051

0050/006/000000592

P RECIFE CANAL IBIPORA RIO CAPIB

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/ppp/validacao/seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/portal/usuario/consultar_documento/9880027-18822-424-031003307000780



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/006/0000006066

P RECIFE CANAL IBURA RIO JORDAO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2019	140256	ENVIO TED	19.451,10D	19.451,10D
13/12/2019	140447	ENVIO TED	143.626,99D	163.078,09D
13/12/2019	145290	ENVIO TED	1.733,77D	164.811,86D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	164.811,86C	0,00
16/12/2019	128549	DEVOL TED	2.623,24C	2.623,24C
16/12/2019	002701	DEB.AUTOR.	6.120,89D	3.497,66D
16/12/2019	002701	DEB.AUTOR.	3.060,44D	6.558,00D
16/12/2019	002702	DEB.AUTOR.	65,07D	6.623,10D
16/12/2019	002702	DEB.AUTOR.	32,54D	6.655,70D
16/12/2019	128549	ENVIO TED	2.623,24D	9.278,94D
16/12/2019	128695	ENVIO TED	27,89D	9.306,83D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.306,83C	0,00
18/12/2019	191218	EST DB TED	19.757,17C	19.757,17C
18/12/2019	100362	ENVIO TED	66.854,68D	47.097,51D
18/12/2019	100395	ENVIO TED	557.338,18D	604.435,69D
18/12/2019	100421	ENVIO TED	19.757,17D	624.192,86D
18/12/2019	100450	ENVIO TED	19.757,17D	643.950,03D
18/12/2019	100496	ENVIO TED	19.757,17D	663.707,20D
18/12/2019	100514	ENVIO TED	45.777,08D	709.484,28D
18/12/2019	100554	ENVIO TED	151.016,12D	860.500,40D
18/12/2019	100582	ENVIO TED	105.030,28D	965.530,68D
18/12/2019	101004	ENVIO TED	16.003,30D	981.533,98D
18/12/2019	101032	ENVIO TED	2.623,24D	984.157,22D
18/12/2019	128218	ENVIO TED	19.757,17D	1.003.914,39D
18/12/2019	128804	ENVIO TED	46.521,66D	1.050.436,05D
18/12/2019	130290	ENVIO TED	51.480,13D	1.101.916,18D
18/12/2019	130891	ENVIO TED	258.106,29D	1.360.022,47D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.360.022,47C	0,00
19/12/2019	002721	DEB.AUTOR.	600,66D	600,66D
19/12/2019	002721	DEB.AUTOR.	300,33D	900,99D
19/12/2019	002724	DEB.AUTOR.	14.107,55D	15.008,54D
19/12/2019	002724	DEB.AUTOR.	7.053,78D	22.062,32D
19/12/2019	002725	DEB.AUTOR.	20.918,86D	42.981,18D
19/12/2019	002725	DEB.AUTOR.	4.733,97D	47.715,15D
19/12/2019	002725	DEB.AUTOR.	10.459,43D	58.174,58D
19/12/2019	002725	DEB.AUTOR.	2.366,99D	60.541,57D
19/12/2019	002726	DEB.AUTOR.	11.328,49D	71.870,06D
19/12/2019	002726	DEB.AUTOR.	5.664,25D	77.534,31D
19/12/2019	146961	ENVIO TED	19.757,17D	97.291,48D
19/12/2019	147551	ENVIO TED	10.994,07D	108.285,55D
19/12/2019	147679	ENVIO TED	6.046,09D	114.331,64D
19/12/2019	147950	ENVIO TED	4.855,07D	119.186,71D
19/12/2019	148685	ENVIO TED	257,43D	119.444,14D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	119.444,14C	0,00
20/12/2019	002749	DEB.AUTOR.	741,56D	741,56D
20/12/2019	002749	DEB.AUTOR.	370,78D	1.112,34D

02/01/2020

GovConta Caixa

20/12/2019	130290	ENVIO TED	317,81D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.430,15C
23/12/2019	151914	ENVIO TED	19.757,17D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	19.757,17C
31/12/2019	-	SALDO FINAL	

1.4

19.757,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000082

P RECIFE PAC V MANGU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		20.404,16C
10/12/2019	202110	RESGATE	134.553,70C	154.957,86C
10/12/2019	100012	ENVIO TED	134.553,70D	20.404,16C
11/12/2019	002671	DEB.AUTOR.	5.261,88D	15.142,28C
11/12/2019	002671	DEB.AUTOR.	8.268,66D	6.873,62C
11/12/2019	130860	ENVIO TED	2.255,09D	4.618,53C
11/12/2019	131212	ENVIO TED	2.282,22D	2.336,31C
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.067,85C	20.404,16C
12/12/2019	002677	DEB.AUTOR.	89,25D	20.314,91C
12/12/2019	002677	DEB.AUTOR.	140,25D	20.174,66C
12/12/2019	141158	ENVIO TED	38,25D	20.136,41C
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	267,75C	20.404,16C
18/12/2019	230848	RESGATE	95.189,61C	115.593,77C
18/12/2019	100798	ENVIO TED	42.549,84D	73.043,93C
18/12/2019	100863	ENVIO TED	52.639,77D	20.404,16C
19/12/2019	002720	DEB.AUTOR.	3.722,50D	16.681,66C
19/12/2019	002720	DEB.AUTOR.	5.849,64D	10.832,02C
19/12/2019	148416	ENVIO TED	1.595,36D	9.236,66C
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.167,50C	20.404,16C
27/12/2019	470472	RESGATE	75.000,00C	95.404,16C
27/12/2019	132013	ENVIO TED	36.788,73D	58.615,43C
27/12/2019	132218	ENVIO TED	39.372,22D	19.243,21C
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.160,95C	20.404,16C
30/12/2019	489050	RESGATE	28.935,04C	49.339,20C
30/12/2019	002802	DEB.AUTOR.	2.978,37D	46.360,83C
30/12/2019	002802	DEB.AUTOR.	4.680,28D	41.680,55C
30/12/2019	135806	ENVIO TED	1.276,44D	40.404,11C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	19.999,95D	20.404,16C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		20.404,16C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/006/00000083

P RECIFE URB CAP MELHOR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		80.273,10
06/12/2019	000001	CRED TED	110.267,48C	190.540,58
10/12/2019	000001	CRED TED	271.196,29C	461.736,87
10/12/2019	000001	CRED TED	103.398,28C	565.135,15
10/12/2019	022369	CRED.AUTOR	286.028,11C	851.163,26
11/12/2019	129510	ENVIO TED	25.775,03D	825.388,23
11/12/2019	129681	ENVIO TED	25.775,03D	799.613,20
11/12/2019	130302	ENVIO TED	25.775,03D	773.838,17
11/12/2019	130519	ENVIO TED	25.775,03D	748.063,14
11/12/2019	990001	APL AUTOM	748.063,14D	0,00
12/12/2019	002681	DEB.AUTOR.	1.378,34D	1.378,34
12/12/2019	002682	DEB.AUTOR.	1.378,34D	2.756,68
12/12/2019	002683	DEB.AUTOR.	2.756,68D	5.513,36
12/12/2019	140900	ENVIO TED	827,00D	6.340,36
12/12/2019	140987	ENVIO TED	413,50D	6.753,86
12/12/2019	141071	ENVIO TED	413,50D	7.167,36
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.167,36C	0,00
20/12/2019	002765	DEB.AUTOR.	4.928,58D	4.928,58
20/12/2019	002766	DEB.AUTOR.	6.694,28D	11.622,86
20/12/2019	002766	DEB.AUTOR.	123.572,53D	135.195,39
20/12/2019	002766	DEB.AUTOR.	44.536,47D	179.731,86
20/12/2019	002767	DEB.AUTOR.	6.560,98D	186.292,84
20/12/2019	002767	DEB.AUTOR.	3.280,50D	189.573,34
20/12/2019	124382	ENVIO TED	92.164,35D	281.737,69
20/12/2019	128905	ENVIO TED	2.811,84D	284.549,53
20/12/2019	129580	ENVIO TED	1.478,57D	286.028,10
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	286.028,10C	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	137.500,00C	137.500,00
27/12/2019	002787	DEB.AUTOR.	8.740,74D	128.759,26
27/12/2019	002787	DEB.AUTOR.	137.233,35D	8.474,09
27/12/2019	002787	DEB.AUTOR.	176.346,55D	184.820,64
27/12/2019	002795	DEB.AUTOR.	4.118,31D	188.938,95
27/12/2019	128319	ENVIO TED	25.775,03D	214.713,98
27/12/2019	128602	ENVIO TED	25.775,03D	240.489,01
27/12/2019	129202	ENVIO TED	25.775,03D	266.264,04
27/12/2019	130187	ENVIO TED	25.775,03D	292.039,07
27/12/2019	130509	ENVIO TED	25.462,40D	317.501,47
27/12/2019	137889	ENVIO TED	1.235,49D	318.736,96
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	318.736,96C	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	345.651,22C	345.651,22
30/12/2019	000001	CRED TED	27.232,52C	372.883,74
30/12/2019	002801	DEB.AUTOR.	6.618,91D	366.264,83
30/12/2019	002801	DEB.AUTOR.	3.309,45D	362.955,38
30/12/2019	002804	DEB.AUTOR.	2.756,68D	360.198,70
30/12/2019	002805	DEB.AUTOR.	328,07D	359.870,63
30/12/2019	002805	DEB.AUTOR.	164,04D	359.706,59
30/12/2019	002806	DEB.AUTOR.	5.150,85D	354.555,74

02/01/2020

GovConta Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesso em: 02/01/2020
http://govconta.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2

30/12/2019	002806	DEB.AUTOR.	2.575,42D	351.9
30/12/2019	135000	ENVIO TED	140,60D	351.8
30/12/2019	135493	ENVIO TED	827,00D	351.012,72C
30/12/2019	135649	ENVIO TED	2.207,51D	348.805,21C
30/12/2019	136274	ENVIO TED	2.836,67D	345.968,54C
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	26.915,20C	372.883,74C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		372.883,74C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cfc.ce-pa.gov.br/cpf/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/006/000000878

P RECIFE CONT TALUDIS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://e-cpf-e-cnpj.gov.br/cpf/validarDocumento> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/000001092

P RECIFE PTE PGUERRA VTEMUDO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO
------------	---	-------

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://sigov.br/pegov/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbda75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/006/000001114

P RECIFE URB C PILR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	002655	DEB.AUTOR.	5.070,58D	5.070,58D
02/12/2019	002655	DEB.AUTOR.	7.968,05D	13.038,63D
02/12/2019	147359	ENVIO TED	2.173,10D	15.211,73D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.211,73C	0,00
11/12/2019	002669	DEB.AUTOR.	127.287,58D	127.287,58D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	127.287,58C	0,00
13/12/2019	002686	DEB.AUTOR.	4.977,73D	4.977,73D
13/12/2019	002686	DEB.AUTOR.	7.822,14D	12.799,87D
13/12/2019	145351	ENVIO TED	2.133,31D	14.933,18D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.933,18C	0,00
18/12/2019	000154	CRED.AUTOR	88.385,14C	88.385,14C
20/12/2019	000001	CRED TED	88.385,14C	176.770,28C
20/12/2019	000154	CRED.AUTOR	48.954,67C	225.724,95C
20/12/2019	018228	CRED.AUTOR	175.151,85C	400.876,80C
20/12/2019	002762	DEB.AUTOR.	79.104,70D	321.772,10C
20/12/2019	002763	DEB.AUTOR.	3.093,48D	318.678,62C
20/12/2019	002763	DEB.AUTOR.	4.861,18D	313.817,44C
20/12/2019	129410	ENVIO TED	1.325,78D	312.491,66C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	88.385,14D	224.106,52C
23/12/2019	018228	CRED.AUTOR	86.766,71C	310.873,23C
23/12/2019	018228	EST CREDIT	175.151,85D	135.721,38C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	48.954,67D	86.766,71C
27/12/2019	018228	CRED.AUTOR	48.058,24C	134.824,95C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	86.766,71D	48.058,24C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		48.058,24C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/pt-br/assinatura>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/006/0000012200

P RECIFE M URB TRANS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

152,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/pegov/validaDocumento.aspx?Codigo=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaf75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/006/000001238

P RECIFE CONT ENCOSTO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	100337	ENVIO TED	30.873,10D	30.873,10D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.873,10C	0,00
19/12/2019	002723	DEB.AUTOR.	1.207,33D	1.207,33D
19/12/2019	002723	DEB.AUTOR.	1.897,23D	3.104,56D
19/12/2019	148542	ENVIO TED	517,43D	3.621,99D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.621,99C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/portal/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null>
 Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/006/000001297

PM RECIFE LEMOS TORRES

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/pegov/validaDocumento.aspx?Codigo=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/000001386

P RECIFE CAMINHOS RECIFE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://pse.gov.br/cepv/validarDocumento.aspx?Codigo=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/006/000001354

P RECIFE PAV BEIRA R

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2019	000197	DEB.AUTOR.	39.256,01D	39.256,01D
30/12/2019	000197	DEB.AUTOR.	187.189,41D	226.445,42D
30/12/2019	000197	DEB.AUTOR.	55.125,21D	281.570,63D
30/12/2019	002803	DEB.AUTOR.	11.011,14D	292.581,77D
30/12/2019	002803	DEB.AUTOR.	17.303,23D	309.885,00D
30/12/2019	135257	ENVIO TED	4.719,06D	314.604,06D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	314.604,06C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/validar/assinado>
 Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaf75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/006/000001408

P RECIFE RUA DA LINHA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ppp/validacao.aspx> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

506000011

0050/006/000001416

P RECIFE VIAS BREJO BEBERIBE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

506000011

0050/006/0000014

P RECIFE VIAS CURADO JD P

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <http://gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/006/0000014-2

P RECIFE PASSEIOS PUBLICOS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA - GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	002659	DEB.AUTOR.	11.537,73D	11.537,73D
04/12/2019	002659	DEB.AUTOR.	5.768,87D	17.306,60D
04/12/2019	133354	ENVIO TED	4.944,74D	22.251,34D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	22.251,34C	0,00
12/12/2019	002678	DEB.AUTOR.	194.555,42D	194.555,42D
12/12/2019	002678	DEB.AUTOR.	15.545,04D	210.100,46D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	210.100,46C	0,00
13/12/2019	139397	ENVIO TED	345.504,91D	345.504,91D
13/12/2019	139695	ENVIO TED	57.258,48D	402.763,39D
13/12/2019	139860	ENVIO TED	8.023,72D	410.787,11D
13/12/2019	140031	ENVIO TED	141.973,51D	552.760,62D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	552.760,62C	0,00
16/12/2019	002704	DEB.AUTOR.	10.373,53D	10.373,53D
16/12/2019	002704	DEB.AUTOR.	12.968,01D	23.341,54D
16/12/2019	002704	DEB.AUTOR.	7.779,03D	31.120,57D
16/12/2019	002705	DEB.AUTOR.	7.885,81D	39.006,38D
16/12/2019	002705	DEB.AUTOR.	3.942,90D	42.949,28D
16/12/2019	128164	ENVIO TED	8.891,60D	51.840,88D
16/12/2019	128368	ENVIO TED	3.379,63D	55.220,51D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	55.220,51C	0,00
18/12/2019	131546	ENVIO TED	257.048,60D	257.048,60D
18/12/2019	131728	ENVIO TED	159.246,59D	416.295,19D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	416.295,19C	0,00
19/12/2019	002718	DEB.AUTOR.	9.647,94D	9.647,94D
19/12/2019	002718	DEB.AUTOR.	4.823,97D	14.471,91D
19/12/2019	002722	DEB.AUTOR.	8.515,86D	22.987,77D
19/12/2019	002732	DEB.AUTOR.	130.728,31D	153.716,08D
19/12/2019	144825	ENVIO TED	103.412,25D	257.128,33D
19/12/2019	146565	ENVIO TED	7.377,43D	264.505,76D
19/12/2019	146737	ENVIO TED	22.384,46D	286.890,22D
19/12/2019	147100	ENVIO TED	17.449,26D	304.339,48D
19/12/2019	147386	ENVIO TED	1.027,05D	305.366,53D
19/12/2019	147813	ENVIO TED	5.105,58D	310.472,11D
19/12/2019	148149	ENVIO TED	4.134,83D	314.606,94D
19/12/2019	148277	ENVIO TED	2.554,76D	317.161,70D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	317.161,70C	0,00
20/12/2019	191220	EST DB TED	280,69C	280,69C
20/12/2019	002744	DEB.AUTOR.	3.881,43D	3.600,74D
20/12/2019	002744	DEB.AUTOR.	1.940,71D	5.541,45D
20/12/2019	002745	DEB.AUTOR.	654,93D	6.196,38D
20/12/2019	002745	DEB.AUTOR.	327,47D	6.523,85D
20/12/2019	002746	DEB.AUTOR.	191,63D	6.715,48D
20/12/2019	002746	DEB.AUTOR.	95,82D	6.811,30D
20/12/2019	002747	DEB.AUTOR.	38,55D	6.849,85D
20/12/2019	002747	DEB.AUTOR.	19,27D	6.869,12D
20/12/2019	002748	DEB.AUTOR.	5.112,28D	11.981,40D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/verificacao/verificacao.asp?codigo_documento=990001782

20/12/2019	002748	DEB.AUTOR.	8.033,58D	20.0
20/12/2019	002750	DEB.AUTOR.	276,90D	20.0
20/12/2019	002750	DEB.AUTOR.	138,45D	20.430,3
20/12/2019	002751	DEB.AUTOR.	840,17D	21.270,5
20/12/2019	002751	DEB.AUTOR.	420,08D	21.690,5
20/12/2019	002759	DEB.AUTOR.	654,93D	22.345,5
20/12/2019	002759	DEB.AUTOR.	327,47D	22.672,9
20/12/2019	002769	DEB.AUTOR.	1.347,25D	24.020,2
20/12/2019	002769	DEB.AUTOR.	673,63D	24.693,8
20/12/2019	117553	ENVIO TED	17.449,26D	42.143,1
20/12/2019	121380	ENVIO TED	7.376,69D	49.519,8
20/12/2019	121609	ENVIO TED	1.027,05D	50.546,8
20/12/2019	121897	ENVIO TED	5.105,58D	55.652,4
20/12/2019	122508	ENVIO TED	22.385,20D	78.037,6
20/12/2019	125344	ENVIO TED	280,69D	78.318,3
20/12/2019	129050	ENVIO TED	2.190,98D	80.509,3
20/12/2019	129246	ENVIO TED	1.663,47D	82.172,7
20/12/2019	129742	ENVIO TED	577,39D	82.750,1
20/12/2019	129897	ENVIO TED	360,07D	83.110,2
20/12/2019	130606	ENVIO TED	118,67D	83.228,9
20/12/2019	130981	ENVIO TED	280,69D	83.509,6
20/12/2019	138362	ENVIO TED	82,13D	83.591,7
20/12/2019	138563	ENVIO TED	16,52D	83.608,2
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	83.608,25C	0,00
27/12/2019	002797	DEB.AUTOR.	105.711,53D	105.711,5
27/12/2019	002798	DEB.AUTOR.	4.133,97D	109.845,5
27/12/2019	002798	DEB.AUTOR.	6.496,24D	116.341,7
27/12/2019	138044	ENVIO TED	1.771,70D	118.113,4
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	118.113,44C	0,00
30/12/2019	000001	CRED.AUTOR	3.165.262,04C	3.165.262,0
30/12/2019	990001	APL AUTOM	3.165.262,04D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/006/0000014400

P RECIFE MERCADO S JOE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://pcc.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
19/12/2019	000000	DEB.AUTOR.
31/12/2019	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00000149
P RECIFE PAC CONJ CARMO
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
Valor (R\$) Saldo (R\$)
814,28D 814,28D
0,00
0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://gov.br/pt-br/validar>
Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000150-

P RECIFE ENTORNO S JOS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000158

P RECIFE 2 E 3 PERIMETRA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
04/12/2019	002660	DEB.AUTOR.
04/12/2019	002660	DEB.AUTOR.
04/12/2019	133556	ENVIO TED
04/12/2019	727220	RESG AUTOM
30/12/2019	000001	CRED.AUTOR
30/12/2019	990001	APL AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
3.259,17D	3.259,17
1.629,58D	4.888,75
1.396,79D	6.285,54
6.285,54C	0,00
652.000,00C	652.000,00
652.000,00D	0,00
	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000160

P RECIFE REST CONJ CARNO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO
------------	---	-------

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1030600008

1030/003/00000231

URB RECIFE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		5.314,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://pcc.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?Codigo=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103060000

1030/003/00000969

URB RECIBO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

42,00D

Saldo (R\$)

9.182,00

9.140,00

9.140,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigovextrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1030600003

1030/003/000011747

URB RECIFE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

402,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://fcp.ce.gov.br/epm/validar.jspx> - sem Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1030600003

1030/003/00001213

EMP PUB URB RECIFE FORNECEDORES

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

37.825,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://gov.br/ppp/validarDoc/seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
16/12/2019	000070	CRED TED
31/12/2019	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA

1030600003

1030/003/0000121400

EMP PUB URB RECIFE CHQS SALARIOS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

49.365,00C

74.722,32C

124.087,32C

124.087,32C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://caixa.gov.br/empub/empubdoc/seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaf75d2



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/emp/emp-urb-do-recife



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103060000

0050/003/00001253

EMP DE URB DO RECIFE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	050824	DP DIN LOT	300,00C	300,00C
05/12/2019	051336	DP DIN LOT	6,82C	306,82C
05/12/2019	142056	ENVIO TED	500,00D	193,18C
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	193,18C	0,00
06/12/2019	061044	DP DIN LOT	410,00C	410,00C
11/12/2019	001030	DP DINH AG	1,50C	411,50C
12/12/2019	120805	DP DIN LOT	117,09C	528,59C
13/12/2019	000000	DP DINH AG	327,36C	855,95C
13/12/2019	002690	DEB.AUTOR.	2.166,00D	1.310,05C
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.310,05C	0,00
16/12/2019	002699	DEB.AUTOR.	521,40D	521,40D
16/12/2019	002700	DEB.AUTOR.	114,00D	635,40D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	635,40C	0,00
18/12/2019	002714	DEB.AUTOR.	277,50D	277,50D
18/12/2019	101074	ENVIO TED	4.173,00D	4.450,50D
18/12/2019	132202	ENVIO TED	489,00D	4.939,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.939,50C	0,00
19/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	17,50D	17,50D
19/12/2019	002729	DEB.AUTOR.	1.720,50D	1.738,00D
19/12/2019	147267	ENVIO TED	7.870,15D	9.608,15D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.608,15C	0,00
20/12/2019	002739	DEB.AUTOR.	594,72D	594,72D
20/12/2019	002739	DEB.AUTOR.	813,63D	1.408,35D
20/12/2019	118234	ENVIO TED	119,85D	1.528,20D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.528,20C	0,00
23/12/2019	002770	DEB.AUTOR.	42,82D	42,82D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,82C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00003421

P RECIFE M B I PUBLICO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://gov.br/ptgov/br/ppp/validar> ou pelo Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

506000011

0050/013/000069668

P RECIFE PAC V M PROESSE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			6.233.593,80C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.233.593,80C
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	31.167,97C	6.264.761,77C
19/12/2019	647059	DEB.AUTOR.	0,00000000	823.242,71D	5.441.519,06C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			5.441.519,06C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/pt/validar>
 Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/013/000168526

P RECIFE PAC V MANGABE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			3.936,50
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	3.936,50
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,005000000	19,68C	3.956,18C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			3.975,90C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

506000011

0050/013/000168937

P RECIFE PRACA DA CAXAMBA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			456.161,40C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	456.161,40C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	887,30C	457.048,70C
06/12/2019	647265	DEB.AUTOR.	0,000000000	111.002,82D	346.045,90C
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	346.045,90C
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	422,34C	346.468,30C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			347.039,40C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/validacao/assinatura>
 Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/00017190-

P RECIFE PTE P VTEMUD

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://caixa.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/00018228-

P RECIFE URB C PILA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.367.311,83
20/12/2019	000111	DEB.AUTOR.	0,00000000	175.151,85D	1.192.159,98
21/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.192.159,98
21/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3.422,69C	1.195.582,67
23/12/2019	191220	EST DEBITO	0,00000000	175.151,85C	1.370.734,52
23/12/2019	000111	DEB.AUTOR.	0,00000000	86.766,71D	1.283.967,81
27/12/2019	000111	DEB.AUTOR.	0,00000000	48.058,24D	1.235.909,57
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.235.909,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: https://gov.br/portal/validar_documento
 Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/013/000186311

P RECIFE CONT TALUD

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://gov.br/pt-br/sigov.br/ppp/validarDoc>, sem Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/013/00020492

P RECIFE PROJ TALUD

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/013/0002236911

P RECIFE URB CAP MELHOR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			529.456,50C
10/12/2019	000083	DEB.AUTOR.	0,00000000	286.028,11D	243.428,39C
15/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	243.428,39C
15/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	698,88C	244.127,27C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			244.127,27C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigovextrato/conta_individual/imprimir.do?homeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/013/0002237-

P RECIFE M URB TRAN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.770.711,44
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.770.711,44
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	4.270,14C	1.774.981,58
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.774.981,58
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.774.981,58
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	228,72C	1.775.210,30
21/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.775.210,30
21/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	584,86C	1.775.795,16
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.780.077,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <http://gov.caixa.gov.br/ppt/validaDoc.asp?CodigoDoc=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/00022900-

P RECIFE C CAPIBARB

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.055.912,00
23/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.055.912,00
23/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3.031,53C	1.058.944,10
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.058.944,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigovextrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 GovConta CAIXA - P RECIFE C CAPIBARB - 0050/013/00022900-5060000



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/00022901

P RECIFE CANAL P R JORGE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			69.075,83
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	69.075,83
17/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	198,32C	69.274,15
31/12/2019	-	SALDO FINAL			69.274,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/portal/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null>
 Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/00022902

P RECIFE C I R TEJUP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			159.253,20
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	159.253,20
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	457,22C	159.710,42
31/12/2019	-	SALDO FINAL			160.169,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ppl/conta/caixa/0050/013/00022902>
 ou em um Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/0002290

P RECIFE CANAL I R CAIXA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			81.400,00
24/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	81.400,00
24/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	233,70C	81.634,40
31/12/2019	-	SALDO FINAL			81.634,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/ov/ovextrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/0002608-

P RECIFE VIAS B BEBERB

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO			
------------	---	-------	--	--	--

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <http://gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/013/0002608-

P RECIFE CONT ENCOSA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			427.014,48
08/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	427.014,48
08/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	99,04C	427.113,48
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	427.113,48
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	184,26C	427.297,74
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	427.297,74
25/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	942,67C	428.240,41
31/12/2019	-	SALDO FINAL			428.240,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <http://gov.br/pt-br/assina>
 Documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/013/0002779-

PM RECIFE LEMOS TORRE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			401.558,00
13/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	401.558,00
13/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.152,87C	402.710,87
31/12/2019	-	SALDO FINAL			402.710,87

Documento Assinado Digitalmente por JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/portal/assinatura>
 ou pelo código de verificação: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
19/12/2019	006966	CRED.AUTOR
27/12/2019	465124	APLICACAO
31/12/2019	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
50600000
0050/006/0064705-
P RECIFE PAC VIA MANGUE PROET
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
Valor (R\$) Saldo (R\$)
823.242,71C 823.242,71D
823.242,71D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://gov.br/epi/validaDoc> - Scan Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0064726

P RECIFE PRACA DA CAXANGA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
05/12/2019	990001	APL AUTOM
06/12/2019	016891	CRED.AUTOR
19/12/2019	146161	ENVIO TED
19/12/2019	727220	RESG AUTOM
20/12/2019	124843	ENVIO TED
20/12/2019	727220	RESG AUTOM
27/12/2019	990001	APL AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

121.943,28D

121.943,28

111.002,82C

0

92.843,28D

111.002,82

92.843,28C

18.159,54

29.100,00D

111.002,82

29.100,00C

81.902,82

111.002,82D

111.002,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: http://gov.caixa.gov.br/pt/verificar_documento
 Documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/0007100-0

PREFEITURA RECIFE FNSA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	001229	DEB.AUTOR.	52.582,12D	52.582,12D
02/12/2019	001229	DEB.AUTOR.	732.020,20D	784.604,32D
02/12/2019	001230	DEB.AUTOR.	29.448,88D	814.053,20D
02/12/2019	001230	DEB.AUTOR.	14.724,44D	828.777,64D
02/12/2019	147258	ENVIO TED	12.620,94D	841.398,58D
02/12/2019	147460	ENVIO TED	3.000,00D	844.398,58D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	844.396,58C	0,00
03/12/2019	000567	DEB.AUTOR.	55.351,65D	55.351,65D
03/12/2019	000567	DEB.AUTOR.	33.510,04D	88.861,69D
03/12/2019	000567	DEB.AUTOR.	50.408,67D	139.270,36D
03/12/2019	001235	DEB.AUTOR.	111.835,86D	251.106,22D
03/12/2019	001235	DEB.AUTOR.	162.536,99D	413.643,21D
03/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	537,59D	414.180,80D
03/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.791,98D	415.972,78D
03/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.422,24D	417.395,02D
03/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	4.740,81D	422.135,83D
03/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	808,70D	422.944,53D
03/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.695,65D	425.640,18D
03/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	887,99D	426.528,17D
03/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.959,98D	429.488,15D
03/12/2019	130350	ENVIO TED	88.653,09D	518.141,24D
03/12/2019	143286	ENVIO TED	48.511,82D	566.653,06D
03/12/2019	143384	ENVIO TED	21.605,21D	588.258,27D
03/12/2019	143487	ENVIO TED	20.021,83D	608.280,10D
03/12/2019	143624	ENVIO TED	66.295,15D	674.575,25D
03/12/2019	143747	ENVIO TED	394.324,86D	1.068.900,11D
03/12/2019	143819	ENVIO TED	294.611,31D	1.363.511,42D
03/12/2019	143903	ENVIO TED	28.721,17D	1.392.232,59D
03/12/2019	143953	ENVIO TED	14.968,92D	1.407.201,51D
03/12/2019	144013	ENVIO TED	231.911,62D	1.639.113,13D
03/12/2019	144080	ENVIO TED	58.528,67D	1.697.641,80D
03/12/2019	144143	ENVIO TED	54.068,90D	1.751.710,70D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.751.710,70C	0,00
04/12/2019	000570	DEB.AUTOR.	2.164.208,14D	2.164.208,14D
04/12/2019	001239	DEB.AUTOR.	4.789,85D	2.168.997,99D
04/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.064,50D	2.171.062,49D
04/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.032,25D	2.172.094,74D
04/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	83.238,77D	2.255.333,51D
04/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	130.803,79D	2.386.137,30D
04/12/2019	110761	ENVIO TED	121.140,95D	2.507.278,25D
04/12/2019	111910	ENVIO TED	174.306,28D	2.681.584,53D
04/12/2019	112097	ENVIO TED	159.043,56D	2.840.628,09D
04/12/2019	112298	ENVIO TED	447.140,77D	3.287.768,86D



04/12/2019	113950	ENVIO TED	256.463,68D	3.54
04/12/2019	114127	ENVIO TED	446.514,34D	3.99
04/12/2019	114341	ENVIO TED	37.374,52D	4.02
04/12/2019	114545	ENVIO TED	84.194,52D	4.112.31
04/12/2019	137107	ENVIO TED	55.888,99D	4.168.20
04/12/2019	138394	ENVIO TED	91.007,11D	4.259.21
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.259.212,02C	0,00
06/12/2019	000571	DEB.AUTOR.	153.306,99D	153.306,99D
06/12/2019	000571	DEB.AUTOR.	30.671,71D	183.976,70D
06/12/2019	001250	DEB.AUTOR.	34.104,40D	218.084,10D
06/12/2019	001251	DEB.AUTOR.	1.280,06D	219.364,16D
06/12/2019	001251	DEB.AUTOR.	640,03D	220.004,19D
06/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	4.161,90D	224.166,09D
06/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	9.711,09D	233.877,18D
06/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	15.260,28D	249.136,46D
06/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.132,99D	250.269,45D
06/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	566,50D	250.836,95D
06/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	5.663,05D	256.499,00D
06/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.831,53D	259.330,53D
06/12/2019	144451	ENVIO TED	248.326,45D	507.656,99D
06/12/2019	144713	ENVIO TED	548,60D	508.205,59D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	508.205,58C	0,00
11/12/2019	001255	DEB.AUTOR.	23.086,80D	23.086,80D
11/12/2019	001255	DEB.AUTOR.	36.279,25D	59.366,05D
11/12/2019	106209	ENVIO TED	9.894,34D	69.260,39D
11/12/2019	128763	ENVIO TED	590.362,41D	659.622,80D
11/12/2019	128937	ENVIO TED	357.995,03D	1.017.617,83D
11/12/2019	129321	ENVIO TED	20.611,38D	1.038.229,21D
11/12/2019	130683	ENVIO TED	13.637,83D	1.051.867,04D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.051.867,04C	0,00
12/12/2019	000579	DEB.AUTOR.	178.842,84D	178.842,84D
12/12/2019	000579	DEB.AUTOR.	51.811,78D	230.654,62D
12/12/2019	002679	DEB.AUTOR.	13.999,81D	244.654,43D
12/12/2019	002679	DEB.AUTOR.	21.999,69D	266.654,12D
12/12/2019	002680	DEB.AUTOR.	806,03D	267.460,15D
12/12/2019	002680	DEB.AUTOR.	1.266,62D	268.726,77D
12/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	7.903,35D	276.630,12D
12/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	3.951,67D	280.581,79D
12/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.913,89D	282.495,68D
12/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	956,95D	283.452,63D
12/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	6.606,33D	290.058,96D
12/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	3.303,17D	293.362,13D
12/12/2019	139609	ENVIO TED	345,44D	293.707,57D
12/12/2019	139734	ENVIO TED	5.999,92D	299.707,49D
12/12/2019	141402	ENVIO TED	213.954,91D	513.662,40D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	513.662,40C	0,00
13/12/2019	000581	DEB.AUTOR.	84.527,70D	84.527,70D
13/12/2019	001259	DEB.AUTOR.	15.374,95D	99.902,65D
13/12/2019	001259	DEB.AUTOR.	7.917,47D	107.820,12D
13/12/2019	001259	DEB.AUTOR.	48.306,54D	156.126,66D
13/12/2019	001260	DEB.AUTOR.	3.056,27D	159.182,93D
13/12/2019	001260	DEB.AUTOR.	6.670,03D	165.852,96D
13/12/2019	001260	DEB.AUTOR.	12.782,47D	178.635,43D
13/12/2019	002687	DEB.AUTOR.	511,88D	179.147,31D
13/12/2019	002687	DEB.AUTOR.	255,94D	179.403,25D



13/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.359,69D	18
13/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	3.172,62D	18
13/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.586,31D	18
13/12/2019	140624	ENVIO TED	12.252,95D	197.77
13/12/2019	144177	ENVIO TED	61.608,13D	259.38
13/12/2019	144287	ENVIO TED	42.440,03D	301.82
13/12/2019	144766	ENVIO TED	262.283,79D	564.10
13/12/2019	145419	ENVIO TED	219,38D	564.32
13/12/2019	145475	ENVIO TED	1.905,94D	566.23
13/12/2019	145535	ENVIO TED	4.167,64D	570.39
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	570.399,73C	0,00
16/12/2019	001264	DEB.AUTOR.	120.265,66D	120.26
16/12/2019	001265	DEB.AUTOR.	7.556,81D	127.82
16/12/2019	001265	DEB.AUTOR.	24.122,64D	151.94
16/12/2019	001265	DEB.AUTOR.	20.507,13D	172.45
16/12/2019	002698	DEB.AUTOR.	459,90D	172.91
16/12/2019	002698	DEB.AUTOR.	229,95D	173.14
16/12/2019	002703	DEB.AUTOR.	2.312,37D	175.45
16/12/2019	002703	DEB.AUTOR.	1.156,18D	176.61
16/12/2019	128848	ENVIO TED	197,10D	176.80
16/12/2019	128991	ENVIO TED	991,02D	177.79
16/12/2019	138247	ENVIO TED	392.541,11D	570.33
16/12/2019	138468	ENVIO TED	14.261,64D	584.60
16/12/2019	138604	ENVIO TED	8.821,15D	593.42
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	593.422,66C	0,00
18/12/2019	000584	DEB.AUTOR.	53.647,21D	53.64
18/12/2019	001273	DEB.AUTOR.	88.170,22D	141.81
18/12/2019	001274	DEB.AUTOR.	5.996,76D	147.81
18/12/2019	001274	DEB.AUTOR.	23.207,98D	171.02
18/12/2019	001274	DEB.AUTOR.	43.999,07D	215.02
18/12/2019	001274	DEB.AUTOR.	13.949,99D	228.97
18/12/2019	001274	DEB.AUTOR.	13.105,52D	242.07
18/12/2019	001274	DEB.AUTOR.	15.622,25D	257.69
18/12/2019	001274	DEB.AUTOR.	78.718,52D	336.41
18/12/2019	001274	DEB.AUTOR.	25.318,27D	361.73
18/12/2019	001274	DEB.AUTOR.	32.549,48D	394.28
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.981,69D	396.26
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	990,85D	397.25
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.422,24D	398.68
18/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	4.740,81D	403.42
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	403.420,86C	0,00
19/12/2019	191218	EST DEBITO	78.718,52C	78.718,52C
19/12/2019	001274	DEB.AUTOR.	78.418,52D	300,00C
19/12/2019	108585	ENVIO TED	10.850,68D	10.550,68D
19/12/2019	108783	ENVIO TED	34.374,41D	44.925,09D
19/12/2019	109411	ENVIO TED	213.262,53D	258.187,62D
19/12/2019	109655	ENVIO TED	120.565,35D	378.752,97D
19/12/2019	109920	ENVIO TED	715.984,89D	1.094.737,86D
19/12/2019	110850	ENVIO TED	377.657,08D	1.472.394,94D
19/12/2019	112392	ENVIO TED	529.668,79D	2.002.063,73D
19/12/2019	118785	ENVIO TED	217.096,30D	2.219.160,03D
19/12/2019	119033	ENVIO TED	159.816,58D	2.378.976,61D
19/12/2019	120171	ENVIO TED	30.824,97D	2.409.801,58D
19/12/2019	120366	ENVIO TED	254.216,58D	2.664.018,16D
19/12/2019	121133	ENVIO TED	10.350,62D	2.674.368,78D



19/12/2019	128725	ENVIO TED	88.653,09D	2.71
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.763.021,87C	
20/12/2019	000586	DEB.AUTOR.	183.350,00D	11
20/12/2019	002754	DEB.AUTOR.	14.000,18D	197.35
20/12/2019	002754	DEB.AUTOR.	22.000,28D	219.35
20/12/2019	002756	DEB.AUTOR.	353,67D	219.70
20/12/2019	002756	DEB.AUTOR.	555,77D	220.25
20/12/2019	002758	DEB.AUTOR.	20.750,63D	241.01
20/12/2019	002758	DEB.AUTOR.	10.375,32D	251.38
20/12/2019	002761	DEB.AUTOR.	17.500,00D	268.88
20/12/2019	002761	DEB.AUTOR.	27.500,00D	296.38
20/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	6.650,00D	303.03
20/12/2019	119853	ENVIO TED	9.043,82D	312.07
20/12/2019	123788	ENVIO TED	552.856,12D	864.93
20/12/2019	124199	ENVIO TED	447.500,00D	1.312.43
20/12/2019	124653	ENVIO TED	358.004,56D	1.670.44
20/12/2019	125186	ENVIO TED	8.893,13D	1.679.33
20/12/2019	128532	ENVIO TED	7.500,00D	1.686.83
20/12/2019	128740	ENVIO TED	6.000,08D	1.692.83
20/12/2019	138084	ENVIO TED	151,57D	1.692.98
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.692.985,13C	0,00
23/12/2019	002772	DEB.AUTOR.	17.500,00D	17.500,00D
23/12/2019	002772	DEB.AUTOR.	27.500,00D	45.000,00D
23/12/2019	127006	ENVIO TED	447.500,00D	492.500,00D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	492.500,00C	0,00
26/12/2019	001281	DEB.AUTOR.	46.223,43D	46.223,43D
26/12/2019	001281	DEB.AUTOR.	96.714,53D	142.931,99D
26/12/2019	001282	DEB.AUTOR.	12.879,51D	155.817,44D
26/12/2019	001282	DEB.AUTOR.	54.904,81D	210.722,28D
26/12/2019	001282	DEB.AUTOR.	20.048,37D	230.770,65D
26/12/2019	001282	DEB.AUTOR.	66.871,03D	297.641,68D
26/12/2019	124615	ENVIO TED	26.722,04D	324.363,72D
26/12/2019	124816	ENVIO TED	209.584,73D	533.948,45D
26/12/2019	124993	ENVIO TED	893.451,04D	1.427.399,49D
26/12/2019	125184	ENVIO TED	94.398,79D	1.521.798,28D
26/12/2019	125963	ENVIO TED	89.388,28D	1.611.186,56D
26/12/2019	126235	ENVIO TED	95.372,37D	1.706.558,93D
26/12/2019	126463	ENVIO TED	87.836,58D	1.794.395,51D
26/12/2019	126646	ENVIO TED	87.465,65D	1.881.861,16D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.881.861,16C	0,00
27/12/2019	105951	ENVIO TED	7.500,00D	7.500,00D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.500,00C	0,00
30/12/2019	000598	DEB.AUTOR.	5.926.893,48D	5.926.893,48D
30/12/2019	000598	DEB.AUTOR.	146.257,60D	6.073.151,08D
30/12/2019	000598	DEB.AUTOR.	29.261,37D	6.102.412,45D
30/12/2019	000608	DEB.AUTOR.	245.670,51D	6.348.082,96D
30/12/2019	000608	DEB.AUTOR.	51.343,65D	6.399.426,61D
30/12/2019	000608	DEB.AUTOR.	54.116,87D	6.453.543,48D
30/12/2019	002812	DEB.AUTOR.	638,65D	6.454.182,13D
30/12/2019	002812	DEB.AUTOR.	1.277,29D	6.455.459,42D
30/12/2019	002815	DEB.AUTOR.	9.198,77D	6.464.658,19D
30/12/2019	002815	DEB.AUTOR.	14.455,21D	6.479.113,40D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.958,62D	6.482.072,02D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.479,31D	6.483.551,33D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.422,24D	6.484.973,57D



30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	4.740,81D	6.4
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	5.402,66D	6.4
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.701,33D	6.4
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.080,89D	6.498.89D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	540,45D	6.499.43D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.714,20D	6.502.15D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.357,10D	6.503.51D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	5.673,35D	6.509.18D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.836,68D	6.512.02D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	227.957,44D	6.739.97D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	358.218,84D	7.098.19D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	7.809,82D	7.106.00D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	18.222,92D	7.124.23D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	28.636,01D	7.152.86D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	4.117,38D	7.156.98D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	9.607,23D	7.166.59D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	15.097,07D	7.181.68D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	251,45D	7.181.93D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	586,73D	7.182.52D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	293,36D	7.182.81D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	823,70D	7.183.64D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	2.745,65D	7.186.38D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	1.999,04D	7.188.38D
30/12/2019	057569	DEB.AUTOR.	999,52D	7.189.38D
30/12/2019	110621	ENVIO TED	34.030,66D	7.223.41D
30/12/2019	111040	ENVIO TED	153.585,69D	7.377.00D
30/12/2019	111292	ENVIO TED	73.477,34D	7.450.48D
30/12/2019	111530	ENVIO TED	88.653,09D	7.539.13D
30/12/2019	111788	ENVIO TED	80.094,10D	7.619.22D
30/12/2019	133227	ENVIO TED	235.225,73D	7.854.45D
30/12/2019	133374	ENVIO TED	3.942,33D	7.858.396,14D
30/12/2019	133539	ENVIO TED	547,41D	7.858.943,55D
30/12/2019	139393	ENVIO TED	15.632,07D	7.874.575,62D
30/12/2019	139610	ENVIO TED	465.986,00D	8.340.561,62D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.340.561,62C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato Mensal / Por Período**

AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE | CNPJ: 009.945.742/0001-64

Nome do usuário: Adriana Cassimiro de Souza

Data da operação: 30/12/2019 - 10h25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/4pp/validaDoc.seam Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065013-7	9.804,63	9.804,63

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065013-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				9.804,63
19/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1542159	1.928.706,71		1.938.511,34
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620		-1.885.846,72	52.664,62
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28620		-42.859,99	9.804,63
26/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1449593	4.448.025,85		4.457.830,48
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28627		-4.404.549,51	53.280,97
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28627		-43.476,34	9.804,63
Total			6.376.732,56	-6.376.732,56	9.804,63

Os dados acima têm como base 30/12/2019 às 10h25 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 30/12/2019 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.



Resumo - dezembro/2019

Nome
 EMPRESA DE URBANIZACAO DO RECIFE-URB-RECIFE

Agência 4016 Conta Corrente 13.000222-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,19
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,19
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	0,19
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,19
	SALDO EM 31/12				0,19

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
29	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Resumo - dezembro/2019

Nome
EMPRESA DE URBANIZACAO DO RECIFE-URB-RECIFE

Agência 4016
Conta Corrente 13.000289-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	316.693,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	316.693,01
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	316.693,01
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				316.693,01
	SALDO EM 31/12				316.693,01

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	316.693,01	0,00	0,00	316.693,01	0,00	0,00	0,00
29	316.693,01	0,00	0,00	316.693,01	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Data 09/01/2020 Hora 11:29 Local 4016 VENEZA-RECIFE-PE 1



Santander

EXTRATO DE CONTA

Conta 0033 4016 000600044094

EMPRESA DE URBANIZACAO DO RECIFE-URB-RECIFE

Data inicio

Data fim

Produto 51 POUPANCA

Subproduto 0003 POUPANCA ESPECIAL PJ SEM FINS

Saldo anterior 17.551,80

		Nº doc.	Valor D-C	Saldo
Dt. contábil	Hist. Descrição			
			87,76 C	17.639,56
16/12/2019	8303 JUROS TAXA = 0,50 %		-19,74 D	17.619,82
16/12/2019	8306 IMPOSTO DE RENDA			

Preparado por A399506

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cfe.ite.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2



Santander

EXTRATO DE CONTA

Conta 0033 4016 000600044166

EMPRESA DE URBANIZACAO DO RECIFE-URB-RECIFE

Data início

Data fim

Produto 51 POUPANCA

Subproduto 0003 POUPANCA ESPECIAL PJ SEM FINS

Saldo anterior 7.312,61

		Nº doc.	Valor D-C	Saldo
Dt. contábil	Hist. Descrição			
			36,56 C	7.349,17
23/12/2019	8303 JUROS			
	TAXA = 0,50 %		-8,22 D	7.340,95
23/12/2019	8306 IMPOSTO DE RENDA			

Preparado por A310006

Santander

Página 1

Data 09/01/2020 Hora 11:30 Local 4016 VENEZA-RECIFE-PE 1

EXTRATO DE CONTA



Conta 0033 4016 000600043062

EMPRESA DE URBANIZACAO DO RECIFE-URB-RECIFE

Data inicio

Data fim

Produto 51 POUPANCA

Subproduto 0003 POUPANCA ESPECIAL PJ SEM FINS

Saldo anterior 27,65

Dt. contábil *		Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
				0,14 C	27,79
09/12/2019	8303	JUROS			
		TAXA = 0,50 %		-0,03 D	27,76
09/12/2019	8306	IMPOSTO DE RENDA			
				0,14 C	27,90
09/01/2020	8303	JUROS			
		TAXA = 0,50 %		-0,03 D	27,87
09/01/2020	8306	IMPOSTO DE RENDA			

Preparado por 3355GU

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2>



G332080842112310042
08/01/2020 08:48:36

Agência 1850-3
Conta corrente 5089-X URB FORNEC E ENCARGOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7301045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
00543363
4836
Assinado em: 2018/08/20
Código do documento: 9e80a337e-082e-422a-9310-e336baa75d2a
https://eccc.itec.gov.br/epw/v4836/assinadoDoc/seu



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021002283094037
02/01/2020 10:12:32

Cliente

Agência 1850-3
Conta 5089-X URB FORNEC E ENCARGOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	378.803,15			102.581,586510		
31/12/2019	SALDO ATUAL	379.281,40			102.581,586510		102.581,586510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.803,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,25
SALDO ATUAL =	379.281,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7301045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbba75d2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021002283094040
02/01/2020 10:14:25

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9433-1 PCR BIRD CAPIBARIB MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7301045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos
Agência: 3234-4		Conta: 9.433-1	Titular: PCR BIRD CAPIBARIB MELHOR			
29/11/2019		Saldo anterior				2.999,20 C
		Saldo anterior Conta Investimento				
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				
30/12/2019		Saldo				2.999,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eic.ice.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021002283094039
02/01/2020 10:13:52

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9300-9 PCR SGECS BNDES COM PILAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.304.248,96			353.196,445241		
19/12/2019	RESGATE	508.450,19			137.568,328465	3,695982903	215.628,116776
	Aplicação 24/01/2019	508.450,19			137.568,328465		
20/12/2019	RESGATE	28.172,71			7.622,111487	3,696181832	208.006,005289
	Aplicação 24/01/2019	28.172,71			7.622,111487		
31/12/2019	SALDO ATUAL	769.073,79			208.006,005289		208.006,005289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.304.248,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	536.622,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.447,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.447,73
SALDO ATUAL =	769.073,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7301045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos
Agência: 3234-4		Conta: 9.300-9	Titular: PCR SGECS BNDES COM PILAR			
29/11/2019		Saldo anterior				
		Saldo anterior Conta Investimento				
19/12/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		508.450,19
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006898	13138	8.049,34	
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006810	13138	500.400,85	
19/12/2019		Movimento do dia			508.450,19	508.450,19
		Saldo				
		Saldo Conta Investimento				
20/12/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		28.172,71
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122011	13105	5.363,35	
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122005	13105	10.726,70	
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122008	13105	24,24	
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	4.015,97	
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122009	13105	724,39	
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	1.448,78	
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122007	13105	2.007,99	
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122010	13105	160,65	
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122004	13105	321,30	
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	48,47	
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122012	13105	1.110,29	
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122006	13105	2.220,58	
20/12/2019		Movimento do dia			28.172,71	28.172,71
		Saldo				
		Saldo Conta Investimento				
30/12/2019		Aplicações (principal mais rendimentos)				769.073,71
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				
30/12/2019		Saldo				



Extrato conta corrente

G3320808421123104
08/01/2020 08:58:22

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10477-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7301045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Assinado em: https://etce.ice.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021002283094041
 02/01/2020 10:14:59

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10477-9 URB RECIFE - SALARIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.141,82			534,306630		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.144,48			534,306630		534,306630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.141,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	2.144,48

Valor da Cota

29/11/2019	4,008591970
31/12/2019	4,013571583

Rentabilidade

No mês	0,1242
No ano	2,2057
Últimos 12 meses	2,2057

S.Público Automático - CNPJJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	90,06			24,388307		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,17			24,388307		24,388307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	90,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7301045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021002283094042
02/01/2020 10:15:38**Cliente**

Agência	3234-4
Conta	108001-6 PCRURB BNDES CANAL IRAQUE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7301045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos
Agência: 3234-4		Conta: 108.001-6	Titular: PCRURB BNDES CANAL IRAQUE			
29/11/2019		Saldo anterior				
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				
30/12/2019		Saldo				

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://pov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021002283094043
02/01/2020 10:15:58

Cliente

Agência	3234-4
Conta	108002-4 PCRBIRD PROJ. CAP. MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7301045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbba75d2

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.002-4	Titular: PCRBIRD PROJ. CAP. MELHOR				
29/11/2019		Saldo anterior					519.725,56
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067119	14138		1.330,02	
30/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.330,02	
		Saldo					521.055,60
30/12/2019		Saldo					521.055,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eicetec.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021002283094044
02/01/2020 10:16:38

Cliente

Agência	3234-4
Conta	108102-0 URB PAG CREDITORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7301045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbba75d2



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.102-0	Titular: URB PAG CREDITORES				
29/11/2019		Saldo anterior					65.329,10 C
04/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120402	13105	45,00		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120403	13105	456,85		
04/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120401	13105	1.291,86		
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006073	13138	459,00		
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006144	13138	661.495,06		
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006071	13138	3.651,79		
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006072	13138	475,80		
04/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040011718	14138		663.880,61	
04/12/2019		Movimento do dia			667.875,36	663.880,61	
		Saldo					61.334,35 C
05/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120506	13105	240,00		
05/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120501	13105	8.206,20		
05/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120504	13105	113,89		
05/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000120505	13105	478,56		
05/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120503	13105	957,12		
05/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000120502	13105	12.895,46		
05/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000120507	13105	56,94		
05/12/2019		Movimento do dia			22.948,17	0,00	
		Saldo					38.386,18 C
06/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006230	13138	169.082,29		
06/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006229	13138	43.037,39		
06/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912060021444	14138		218.712,78	
06/12/2019		Movimento do dia			212.119,68	218.712,78	
		Saldo					44.979,29 C
10/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912100020918	14138		36.360,69	
10/12/2019		Movimento do dia			0,00	36.360,69	
		Saldo					81.339,98 C
11/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121105	13105	9.643,11		
11/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121103	13105	8.196,90		
11/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121106	13105	4.741,33		
11/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121101	13105	10.320,91		
11/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121107	13105	85,96		
11/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121104	13105	2.285,22		
11/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121102	13105	5.914,55		
11/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006438	13138	489,00		
11/12/2019		Movimento do dia			41.676,98	0,00	
		Saldo					39.663,00 C
12/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121204	13105	66,75		
12/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121202	13105	82,50		
12/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121203	13105	181,50		
12/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121201	13105	277,50		
12/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121205	13105	58,06		
12/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121208	13105	1.651,63		
12/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121209	13105	150,72		
12/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121206	13105	7.889,47		
12/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121207	13105	85,96		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006520	13138	2.640,00		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006450	13138	7.186,00		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006522	13138	5.749,68		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006517	13138	13.809,87		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006514	13138	334.291,91		
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120016379	14138		366.050,33	
12/12/2019		Movimento do dia			374.121,55	366.050,33	
		Saldo					31.591,77 C
13/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006589	13138	39,05		
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130017158	14138		10.968,83	
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130017169	14138		5.398,12	
13/12/2019		Movimento do dia			39,05	16.366,95	
		Saldo					47.919,68 C
16/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121601	13105	443,69		
16/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121605	13105	10.968,83		
16/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121603	13105	302,62		
16/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121604	13105	5.398,12		
16/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121602	13105	21,44		
16/12/2019		Movimento do dia			17.134,70	0,00	
		Saldo					30.784,98 C
18/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006783	13138	728,97		
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026435	14138		5.301,67	
18/12/2019		Movimento do dia			728,97	5.301,67	
		Saldo					35.357,63 C
19/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121902	13105	4.706,93		
19/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121901	13105	3.423,98		
19/12/2019		Movimento do dia			8.130,91	0,00	
		Saldo					27.226,75 C
20/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006973	13138	322.550,29		
20/12/2019		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000006973	13138		322.550,29	
20/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006978	13138	55.582,85		
20/12/2019		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000006978	13138		55.582,85	
20/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006976	13138	107.006,53		
20/12/2019		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000006976	13138		107.006,53	
20/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006979	13138	34.912,71		
20/12/2019		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000006979	13138		34.912,71	
20/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006975	13138	666.418,99		
20/12/2019		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000006975	13138		666.418,99	
20/12/2019		Movimento do dia			1.186.471,37	1.186.471,37	
		Saldo					27.226,77 C
23/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122301	13105	1.141,84		
23/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122302	13105	3.865,80		
23/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912230030809	14138		3.188.660,74	
23/12/2019		Movimento do dia			5.007,64	3.188.660,74	
		Saldo					3.210.879,87 C
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122601	13105	418,00		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122602	13105	4,91		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122603	13105	1.218,67		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122607	13105	0,83		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122606	13105	128.610,26		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122610	13105	19,45		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122605	13105	3.494,52		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122608	13105	7,60		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122611	13105	88.366,90		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122612	13105	450,64		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122615	13105	157,80		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122609	13105	14,37		
26/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122613	13105	44.708,77		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122604	13105	501,58		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122614	13105	7.569,91		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007074	13138	2.039,00		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007086	13138	2.640,00		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007025	13138	1.788.153,03		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007069	13138	449,47		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007048	13138	6.332,36		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007088	13138	1.292,01		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007091	13138	1.174,43		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007078	13138	12.893,87		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007027	13138	550.967,28		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007083	13138	285,82		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007064	13138	318,82		
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036762	14138		14.253,75	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036757	14138		146.285,78	
26/12/2019		Movimento do dia			2.642.090,30	160.539,53	
		Saldo					729.329,10
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122704	13105	45,00		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122734	13105	45,00		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122732	13105	82,50		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122711	13105	100,00		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122726	13105	133,00		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122733	13105	181,50		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122722	13105	249,50		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122738	13105	1.284,00		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122703	13105	12.134,25		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122731	13105	58,06		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122711	13105	1.026,67		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122707	13105	5.481,68		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122739	13105	2.568,01		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122715	13105	455,46		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122719	13105	2.208,02		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122705	13105	6.078,13		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122723	13105	417,42		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122702	13105	958,84		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122712	13105	958,84		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122742	13105	1.556,43		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122720	13105	1.385,64		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122717	13105	2.771,28		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122741	13105	2.948,87		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122735	13105	302,62		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122712	13105	1.062,73		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122724	13105	655,95		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122729	13105	1.855,15		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122743	13105	2.445,80		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122721	13105	11.449,20		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122706	13105	12.059,70		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122718	13105	22.898,40		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122701	13105	435,84		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122744	13105	435,84		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122709	13105	1.291,86		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-088c-422a-9310-e336fbaa75d2



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122707	13105	3.000,72		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122710	13105	359,33		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122716	13105	4.416,03		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122745	13105	3.010,31		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122725	13105	392,06		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122700	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122750	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122760	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122770	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122701	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122751	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122761	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122771	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122702	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122752	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122762	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122772	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122703	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122753	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122763	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122773	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122704	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122754	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122764	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122705	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122755	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122765	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122746	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122756	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122766	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122747	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122757	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122767	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122748	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122758	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122768	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122749	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122759	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122769	13105	4.939,30		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122706	13105	9.551,35		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122708	13105	21,44		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122709	13105	134,14		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122728	13105	829,06		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122737	13105	2.081,49		
27/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122730	13105	2.915,24		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122736	13105	4.162,98		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122740	13105	5.897,73		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122708	13105	383,26		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122713	13105	435,51		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122727	13105	435,51		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122714	13105	607,27		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007150	13138	30,00		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007160	13138	5.988,00		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007154	13138	59.994,04		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007153	13138	444.444,60		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007100	13138	1.659,31		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em <http://lcp.epec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbaa75d2



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007097	13138	6.079,35		
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007158	13138	70.783,23		
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119016670000000	14138		300,00	
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119014730030000	14138		12.441,50	
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270047334	14138		108.562,82	
27/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119006260100000	14138		536,97	
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270029467	14138		496.586,14	
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270047335	14138		1.442,90	
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270039438	14138		1.209.612,96	
27/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000084011	99026	60,00		
27/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000105501	99026	164.286,46		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122780	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122790	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122781	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122791	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122782	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122792	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122783	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122793	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122774	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122784	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122794	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122775	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122785	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122795	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122776	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122786	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122796	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122777	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122787	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122797	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122778	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122788	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122798	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122779	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122789	13105	4.939,30		
27/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122799	13105	4.939,30		
27/12/2019		Movimento do dia			1.186.337,61	1.829.483,29	
		Saldo					1.372.474,78 C
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000123001	13105	1.209.612,96		
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007216	13138	12.741,50		
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007232	13138	1.000,28		
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007223	13138	536,97		
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067123	14138		78.142,14	
30/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119010740040000	14138		26.083,13	
30/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119010740050000	14138		5.455,30	
30/12/2019		Movimento do dia			1.223.891,71	109.680,57	
		Saldo					258.263,64 C
30/12/2019		Saldo					258.263,64 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021002283094045
02/01/2020 10:17:07**Cliente**

Agência	3234-4
Conta	108103-9 URB FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7301045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbba75d2



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.103-9	Titular: URB FOPAG				
29/11/2019		Saldo anterior					13.998,38 C
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050010147	14138		546.071,47	
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	546.071,47	
		Saldo					560.069,79 C
06/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120601	13105	546.071,47		
06/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119000890100000	14138		1.829,48	
06/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119000760100000	14138		19.885,65	
06/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119000700100000	14138		31.378,98	
06/12/2019		Movimento do dia			546.071,47	53.094,11	
		Saldo					67.092,40 C
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200435450	13113	10,45		
11/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200435449	13113	10,45		
11/12/2019		0393 - TED	00000000000121102	13105	1.829,48		
11/12/2019		0393 - TED	00000000000121101	13105	31.378,98		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000050330	99015	19.885,65		
11/12/2019		Movimento do dia			53.115,01	0,00	
		Saldo					13.977,40 C
12/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121201	13105	19.161,32		
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006521	13138	1.829,48		
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120016380	14138		20.990,80	
12/12/2019		Movimento do dia			20.990,80	20.990,80	
		Saldo					13.977,40 C
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026417	14138		450.392,50	
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026434	14138		2.622.391,82	
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026410	14138		454.541,74	
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	3.527.326,06	
		Saldo					3.541.303,48 C
19/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121902	13105	2.054,39		
19/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121901	13105	1.665.943,70		
19/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121903	13105	1.632.573,96		
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912190155530	14138		1.110,00	
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180028769	14138		728,97	
19/12/2019		Movimento do dia			3.300.572,05	1.838,97	
		Saldo					242.570,40 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/12/2019		Saldo					242.570,40 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <http://tce.tce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-0c42-42a-9310-e3360a75d2



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 C

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 1850 00005089			288.754,65
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	478,25	0,00	289.232,90
	Rendimento da C/c: 5089			
		478,25	0,00	289.232,90
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	478,25	0,00	289.232,90
	TOTAL GERAL:	478,25	0,00	289.232,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/ppa/guiaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbba75d2>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 (

Pági



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005163			
				SALDO ANTERIOR
				491.387,10
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	491.387,10
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	491.387,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://ctce.joazeiro.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?codigo_documento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010477			515.976,20
0/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 5 Rendimento da C/c: 10477	2,66	0,00	515.978,86
		2,66	0,00	515.978,86
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	2,66	0,00	515.978,86
	TOTAL GERAL:	2,66	0,00	515.978,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cetesce.pgov.br/ppa/gilidaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 (

Pági



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00108001			634,95
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	634,95
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	634,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?codigo_documento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 (

Pági



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00108002			519.725,59
0/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. * 1	1.330,02	0,00	521.055,61
		1.330,02	0,00	521.055,61
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.330,02	0,00	521.055,61
	TOTAL GERAL:	1.330,02	0,00	521.055,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://ecccjce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 (

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00108102		SALDO ANTERIOR		98.316,52
4/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	45,00	98.271,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	134,85	98.136,67
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	453,38	97.683,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	456,85	97.226,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	459,00	96.767,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	475,80	96.291,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.291,86	94.999,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	3.516,94	91.482,84
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	661.041,68	-569.558,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	663.880,61	0,00	94.321,77
5/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	56,94	94.264,83
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	113,89	94.150,94
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	240,00	93.910,94
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	478,56	93.432,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	957,12	92.475,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	8.206,20	84.269,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	12.895,46	71.373,60
6/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	188,00	71.185,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	189,10	70.996,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	593,85	70.402,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	670,00	69.732,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.103,19	68.629,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.160,00	67.469,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.268,25	66.201,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.386,00	64.815,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.484,00	63.331,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.173,00	59.158,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	12.653,50	46.504,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	18.168,50	28.336,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	169.082,29	-140.746,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	218.712,78	0,00	77.966,70
0/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.360,69	0,00	114.327,39
1/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	85,96	114.241,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	489,00	113.752,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.285,22	111.467,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.741,33	106.725,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.914,55	100.811,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.196,90	92.614,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.643,11	82.971,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.320,91	72.650,41
2/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	58,06	72.592,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	66,75	72.525,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	82,50	72.443,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	85,96	72.357,14

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/portal/validarDocumento> Código do documento: 96806371-082642a-9340-4308a75d19



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 (

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	150,72	72.206,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	164,78	72.041,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	181,50	71.860,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	187,25	71.672,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	205,44	71.467,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	232,19	71.235,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	277,50	70.957,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	412,00	70.545,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	513,60	70.032,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	536,97	69.495,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	549,87	68.945,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	630,76	68.314,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	700,00	67.614,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	763,98	66.850,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	770,40	66.080,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	770,40	65.309,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	873,12	64.436,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	909,50	63.527,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	940,53	62.586,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.035,76	61.550,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.070,00	60.480,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.095,68	59.385,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.134,90	58.250,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.572,90	56.677,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.651,63	55.025,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.961,39	53.064,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.961,39	51.102,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.961,39	49.141,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.961,39	47.180,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.961,39	45.218,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	1.961,39	43.257,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	2.041,53	41.215,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.560,54	38.655,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.631,00	36.024,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	2.640,00	33.384,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.700,00	30.684,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.593,75	27.090,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.463,91	22.626,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	5.749,68	16.877,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.186,00	9.691,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.889,47	1.801,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.430,14	-6.628,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	8.844,00	-15.472,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.427,40	-24.900,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	10.934,00	-35.834,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://portal.cpfec.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=990337-08c-422e-0310-e330f0a75612>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	64.900,00	-100.734,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	70.186,93	-170.920,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	130.550,21	-301.471,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	366.050,33	0,00	64.579,19
3/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	39,05	64.540,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	60,00	64.480,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	60,00	0,00	64.540,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.398,12	0,00	69.938,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.968,83	0,00	80.907,09
6/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	21,44	80.885,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	302,62	80.583,03
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	443,69	80.139,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.398,12	74.741,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.968,83	63.772,39
8/12/2019	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	728,97	63.043,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	5.301,67	0,00	68.345,09
9/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.214,95	67.130,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	1.614,29	65.515,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.209,03	63.306,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.092,64	60.214,18
3/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	31,84	60.182,34
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.110,00	59.072,34
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.214,96	57.857,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.650,84	55.206,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.188.660,74	0,00	3.243.867,28
5/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4,91	3.243.862,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	42,25	3.243.820,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	87,17	3.243.732,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	130,65	3.243.602,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	141,24	3.243.461,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	141,45	3.243.319,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	142,31	3.243.177,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	148,73	3.243.028,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	157,80	3.242.870,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	182,97	3.242.687,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	192,60	3.242.495,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	232,19	3.242.263,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	242,00	3.242.021,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	248,72	3.241.772,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	285,82	3.241.486,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	299,60	3.241.186,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	299,60	3.240.887,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	318,82	3.240.568,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	335,00	3.240.233,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	362,73	3.239.870,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://cric.cefpe.gov.br/cepp/validaDoc.aspx?codigo_documento=9680356-082-42260310-633076a75d2



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	395,90	3.239.474,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	404,50	3.239.070,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	418,00	3.238.652,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	449,47	3.238.202,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	450,64	3.237.752,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	470,80	3.237.281,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	501,58	3.236.779,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	569,24	3.236.210,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	599,90	3.235.610,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	642,00	3.234.968,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	684,80	3.234.283,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	684,80	3.233.599,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	684,80	3.232.914,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	684,80	3.232.229,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	684,80	3.231.544,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	698,69	3.230.846,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	727,60	3.230.118,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	770,40	3.229.348,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	795,06	3.228.552,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	855,00	3.227.697,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	855,00	3.226.842,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	870,00	3.225.972,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	941,60	3.225.031,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	955,94	3.224.075,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	1.000,00	3.223.075,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.077,22	3.221.998,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	1.292,01	3.220.706,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.386,00	3.219.320,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	1.399,33	3.217.920,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.480,88	3.216.439,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.722,10	3.214.717,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.722,10	3.212.995,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.722,10	3.211.273,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	1.797,00	3.209.476,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.870,00	3.207.606,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.897,43	3.205.709,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.560,54	3.203.148,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.604,91	3.200.543,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	2.640,00	3.197.903,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.751,40	3.195.152,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	3.000,00	3.192.152,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	3.143,79	3.189.008,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	3.143,79	3.185.864,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.494,52	3.182.370,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.635,80	3.178.734,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cda.cpe.gov.br/cpe/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=9680325-082-42240310-e330fba7542>



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	3.640,28	3.175.094,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	3.683,48	3.171.410,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	4.463,91	3.166.946,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	5.749,68	3.161.197,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	6.317,50	3.154.879,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	6.379,96	3.148.499,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	7.147,82	3.141.351,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	7.234,85	3.134.117,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	7.234,85	3.126.882,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	7.569,91	3.119.312,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	8.144,01	3.111.168,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	8.144,01	3.103.024,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	8.517,02	3.094.507,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	8.517,02	3.085.990,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	8.844,00	3.077.146,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	9.154,86	3.067.991,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	10.674,05	3.057.317,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	10.720,22	3.046.597,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	11.356,04	3.035.241,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	11.356,04	3.023.884,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	11.961,00	3.011.923,99
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	12.893,87	2.999.030,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	13.889,36	2.985.140,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	14.253,75	0,00	2.999.394,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	15.503,38	2.983.891,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	18.168,50	2.965.722,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	19.147,38	2.946.575,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	21.846,85	2.924.728,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	22.861,92	2.901.866,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	24.545,28	2.877.321,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	29.079,71	2.848.241,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	31.244,31	2.816.997,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	32.622,79	2.784.374,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	35.796,14	2.748.578,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	42.354,13	2.706.224,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	42.354,13	2.663.869,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	42.403,66	2.621.466,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	45.963,24	2.575.503,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	47.438,84	2.528.064,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	50.648,33	2.477.415,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	57.013,72	2.420.402,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	60.265,42	2.360.136,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	73.834,88	2.286.301,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	84.541,14	2.201.760,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	117.655,67	2.084.105,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://clicar.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm?codigo_documento=9e89336f-082c-422a-9340-e3a0f75d2



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 (

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	128.610,26	1.955.494,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	143.242,96	1.812.251,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	146.285,78	0,00	1.958.537,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	155.426,51	1.803.111,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	190.526,79	1.612.584,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	226.910,53	1.385.673,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	610.078,82	775.594,98
7/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 47	0,00	21,44	775.573,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 51	0,00	30,00	775.543,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	45,00	775.498,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 36	0,00	45,00	775.453,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 39	0,00	58,06	775.395,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	60,00	775.335,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 38	0,00	82,50	775.252,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 60	0,00	87,17	775.165,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 49	0,00	100,00	775.065,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	133,00	774.932,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 44	0,00	134,14	774.798,67
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 37	0,00	181,50	774.617,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	210,00	774.407,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	246,90	774.160,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	249,50	773.910,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	300,00	773.610,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 35	0,00	302,62	773.308,15
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	359,33	772.948,82
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	383,26	772.565,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	392,06	772.173,50
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24	0,00	417,42	771.756,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	435,51	771.320,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 40	0,00	435,51	770.885,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	435,84	770.449,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26	0,00	435,84	770.013,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	455,46	769.557,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 58	0,00	475,80	769.082,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	490,00	768.592,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	607,27	767.984,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	655,95	767.328,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 52	0,00	667,04	766.661,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 41	0,00	829,06	765.832,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	958,84	764.873,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 50	0,00	958,84	763.915,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	1.026,67	762.888,45
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.062,73	761.825,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 59	0,00	1.096,34	760.729,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 54	0,00	1.100,57	759.628,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cda.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=9e80a32f-082c-4224-b9310-e330f7a75d2>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 C

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.196,00	758.432,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 29	0,00	1.284,00	757.148,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 48	0,00	1.291,86	755.856,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.330,02	754.526,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	1.385,64	753.141,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.442,90	0,00	754.584,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.520,00	753.064,18
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 33	0,00	1.556,43	751.507,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 55	0,00	1.784,14	749.723,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 43	0,00	1.855,15	747.868,46
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	2.081,49	745.786,97
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	2.208,02	743.578,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.265,00	741.313,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 34	0,00	2.445,80	738.868,15
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 53	0,00	2.527,60	736.340,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 30	0,00	2.568,01	733.772,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	2.771,28	731.001,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 42	0,00	2.915,24	728.086,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 31	0,00	2.948,87	725.137,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.994,00	722.143,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.994,00	719.149,15
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.000,72	716.148,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 27	0,00	4.162,98	711.985,45
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	4.416,03	707.569,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 45	0,00	5.481,68	702.087,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 32	0,00	5.897,73	696.190,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	6.078,13	690.111,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	7.695,00	682.416,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	9.240,00	673.176,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	9.551,35	663.625,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	10.535,00	653.090,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	11.449,20	641.641,34
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 46	0,00	12.059,70	629.581,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	12.134,25	617.447,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	12.906,00	604.541,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	18.461,45	586.079,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	20.060,61	566.019,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	22.898,40	543.120,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	31.244,31	511.876,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	108.562,82	0,00	620.439,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	145.825,01	474.614,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	146.285,78	328.328,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	153.082,53	175.246,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	184.660,76	-9.414,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	259.783,84	-269.198,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eic.cefec.gov.br/emp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=96804376-082c-422a-9310-e330f9a75d12>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 (

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	496.586,14	0,00	227.387,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.209.612,96	0,00	1.437.000,60
0/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	150,20	1.436.850,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	300,00	1.436.550,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	475,80	1.436.074,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	524,48	1.435.550,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	536,97	1.435.013,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	12.441,50	1.422.571,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	78.142,14	0,00	1.500.713,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.209.612,96	291.100,84
		6.550.280,26	6.357.495,93	291.100,84
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO		6.550.280,26	6.357.495,93	291.100,84
TOTAL GERAL:		6.550.280,26	6.357.495,93	291.100,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eic.rec.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0880337f-083e-422a-9310-e336fba75d2>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 C

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00108103		SALDO ANTERIOR		13.998,33
5/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	546.071,47	0,00	560.069,80
5/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	1.829,48	0,00	561.899,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	19.885,65	0,00	581.784,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	31.378,98	0,00	613.163,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	546.071,47	67.092,40
1/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.829,48	65.262,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	19.885,65	45.377,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	31.378,98	13.998,33
2/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.829,48	12.168,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	19.161,32	-6.992,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	20.990,80	0,00	13.998,33
3/12/2019	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	728,97	0,00	14.727,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	450.392,50	0,00	465.119,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	454.541,74	0,00	919.661,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.622.391,82	0,00	3.542.053,36
3/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	728,97	3.541.324,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.110,00	0,00	3.542.434,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.325,42	3.541.108,97
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	450.392,50	3.090.716,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	454.541,74	2.636.174,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.182.181,46	1.453.993,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.211.401,96	242.591,31
		4.149.321,41	3.920.728,43	242.591,31
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO		4.149.321,41	3.920.728,43	242.591,31
TOTAL GERAL:		4.149.321,41	3.920.728,43	242.591,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cetesce.petrobras.com.br/validarDocumento.aspx?documento=96804371-0825-4229-9310-433608a75d2>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 (

Pági



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 033 4016 13000222			0,19
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	0,19
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?codigo_documento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 (Página)



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 033 4016 13000289			SALDO ANTERIOR 316.693,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	316.693,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	316.693,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 C
Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 033 4016 60004409			
		SALDO ANTERIOR		17.416,55
0/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 Rendimento da C/c: 60004409 (10/2019)	67,49	0,00	17.484,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 Rendimento da C/c: 60004409 (11/2019)	67,76	0,00	17.551,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 Rendimento da C/c: 60004409 (12/2019)	68,02	0,00	17.619,82
		203,27	0,00	17.619,82
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	203,27	0,00	17.619,82
	TOTAL GERAL:	203,27	0,00	17.619,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 988037f-082c-422a-9310-e336fba75d2



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 (

Pági



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 033 4016 60004416			
		SALDO ANTERIOR		7.256,26
0/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	28,12	0,00	7.284,38
	Rendimento da C/c: 60004416 (10/2019)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	28,23	0,00	7.312,61
	Rendimento da C/c: 60004416 (11/2019)			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	28,34	0,00	7.340,95
	Rendimento da C/c: 60004416 (12/2019)			
		84,69	0,00	7.340,95
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	84,69	0,00	7.340,95
	TOTAL GERAL:	84,69	0,00	7.340,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:980a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 ()
Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00001253	SALDO ANTERIOR		375.661,75
5/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6,82	0,00	375.668,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	300,00	0,00	375.968,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500,00	375.468,55
6/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	410,00	0,00	375.878,55
	DEVOLUÇÃO GREEN CARD PARC. (07/20)			
1/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,50	0,00	375.880,05
2/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	117,09	0,00	375.997,14
3/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	94,20	0,00	376.091,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	327,36	0,00	376.418,70
	DEVOLUÇÃO BOLSA DE ESTÁGIO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.166,00	374.252,70
6/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	114,00	374.138,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	521,40	373.617,30
8/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	277,50	373.339,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	489,00	372.850,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.173,00	368.677,80
9/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 31	0,00	17,50	368.660,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	610,50	368.049,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.110,00	366.939,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.870,15	359.069,65
0/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 37	0,00	119,85	358.949,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	594,72	358.355,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	813,63	357.541,47
3/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	42,82	357.498,65
0/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.398,69	0,00	358.897,34
	Rendimento da C/c: 1253			
		2.655,66	19.420,07	358.897,34
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO		2.655,66	19.420,07	358.897,34
TOTAL GERAL:		2.655,66	19.420,07	358.897,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.asp?codigo_documento=9680437468264249340-6336875d12



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 ()
Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00000969			
				SALDO ANTERIOR
				9.067,04
6/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	42,00	9.025,04
		0,00	42,00	9.025,04
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	42,00	9.025,04
	TOTAL GERAL:	0,00	42,00	9.025,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/validar> ou pelo Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 0

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00001174			402,52
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	402,52
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	402,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?doc=seam&CodigoDoDocumento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 0

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00001213			
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO			
	TOTAL GERAL:			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eas.ice.pe.gov.br/validar> ou escaneie o código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

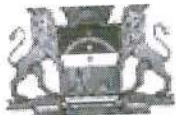
Págir



CONTA ÚNICA TESOURO

CONTA ÚNICA TESOUREIRO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA	HISTÓRICO			
	Banco 104 1030 00001214			
		SALDO ANTERIOR		148.590,92
16/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1	74.722,32	0,00	223.313,20
	RESSARCIMENTO (ROBERTO VANDERLEI) OUT./NOV./DEZ. 2019			
		74.722,32	0,00	223.313,20
		74.722,32	0,00	223.313,20
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO			
		74.722,32	0,00	223.313,20
	TOTAL GERAL:			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GIL VAN RODRIGUES TORRES
Assesse em: <https://www.tce.go.gov.br/validadocassin/CodPdf.do?documento:9e80a37f-082e-422a-9310-e336fbaa754d2>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 0

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR
				153.072,40
	Banco 104 1030 00009969			
10/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	448,93	0,00	153.521,33
	Rendimento da C/c: 969			
		448,93	0,00	153.521,33
		448,93	0,00	153.521,33
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO			
		448,93	0,00	153.521,33
	TOTAL GERAL:			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?CodigoDocumento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 0

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				44.381,10
	Banco 104 2348 00000042			
1/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1 DEP CH 24H	297,00	0,00	44.678,10
		297,00	0,00	44.678,10
		297,00	0,00	44.678,10
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	297,00	0,00	44.678,10
	TOTAL GERAL:	297,00	0,00	44.678,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/portal/validacao.aspx?codigo_documento=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 (

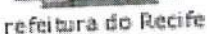
Pági



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Págin



BANCOS CONTAS MOVIMENTO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA	HISTÓRICO			
	Banco 001 3234 00009300	SALDO ANTERIOR		765.312,43
9/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.291,40	764.021,03
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 30	0,00	8.049,34	755.971,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	8.560,28	747.411,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	38.599,57	708.811,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	59.162,66	649.649,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	106.997,04	542.652,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	285.789,90	256.862,24
20/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	24,24	256.838,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	48,47	256.789,53
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	160,65	256.628,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	321,30	256.307,58
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	724,39	255.583,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	1.110,29	254.472,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	1.448,78	253.024,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.007,99	251.016,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	2.220,58	248.795,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	4.015,97	244.779,58
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	5.363,35	239.416,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	10.726,70	228.689,53
		0,00	536.622,90	228.689,53
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	536.622,90	228.689,53
	TOTAL GERAL:	0,00	536.622,90	228.689,53



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 09:05
Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009433			2.999,29
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	2.999,29
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	2.999,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 0

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				541.034,00
	Banco 001 3234 00099300			
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 16	1.447,73	0,00	542.481,73
		1.447,73	0,00	542.481,73
		1.447,73	0,00	542.481,73
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.447,73	0,00	542.481,73
	TOTAL GERAL:	1.447,73	0,00	542.481,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://www.ice Recife.gov.br/validar_documento.aspx
Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 08:00
Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR
				1.392.591,13
	Banco 104 0050 00000055	684,42	0,00	1.393.275,55
0/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9			
		684,42	0,00	1.393.275,55
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	684,42	0,00	1.393.275,55
	TOTAL GERAL:	684,42	0,00	1.393.275,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ppa/validar_documento.php?doc=9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2019

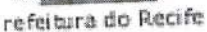
Data: 23/04/2020 09:00
Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				0,51
	Banco 104 0050 00000057			
		0,00	0,00	0,51
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
		0,00	0,00	0,51
	TOTAL GERAL:			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cice.ice.pe.gov.br/ppv/validar> ou use o Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Págin



ATA HISTÓRICO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000058			1.461.699,96
0/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 10	718,40	0,00	1.462.418,36
		718,40	0,00	1.462.418,36
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	718,40	0,00	1.462.418,36
	TOTAL GERAL:	718,40	0,00	1.462.418,36

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eccc.ice.br.gov.br/apply/validacao/oc/ocnum/9680a37f-082c-422a-9310-e336baa75d2c>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 05

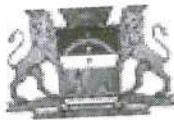
Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR		1.859.774,57
	Banco 104 0050 00000060			
3/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.733,77	1.858.040,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	19.451,10	1.838.589,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	143.626,99	1.694.962,71
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	164.811,86	0,00	1.859.774,57
6/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	27,89	1.859.746,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	32,54	1.859.714,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	65,07	1.859.649,07
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	3.060,44	1.856.588,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	6.120,89	1.850.467,74
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 16	9.306,83	0,00	1.859.774,57
18/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.623,24	1.857.151,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	16.003,30	1.841.148,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	19.757,17	1.821.390,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	19.757,17	1.801.633,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	19.757,17	1.781.876,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	19.757,17	1.762.119,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	45.777,08	1.716.342,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	46.521,66	1.669.820,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	51.480,13	1.618.340,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	66.854,68	1.551.485,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	105.030,28	1.446.455,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	151.016,12	1.295.439,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	258.106,29	1.037.333,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	557.338,18	479.994,93
19/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	257,43	479.737,50
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	300,33	479.437,17
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	600,66	478.836,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 27	0,00	4.855,07	473.981,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 29	0,00	5.664,25	468.317,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	6.046,09	462.271,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	7.053,78	455.217,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24	0,00	10.994,07	444.223,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	11.328,49	432.894,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26	0,00	12.826,42	420.068,34
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	14.107,55	405.960,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	19.757,17	386.203,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	25.652,83	360.550,79
20/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	317,81	360.232,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 30	0,00	370,78	359.862,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 29	0,00	741,56	359.120,64
		174.118,69	1.674.772,62	359.120,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/portal/assinatura>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 09

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		174.118,69	1.674.772,62	359.120,62
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
		174.118,69	1.674.772,62	359.120,62
	TOTAL GERAL:			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fbba75d2



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 09

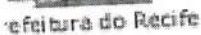
Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR
				-1.322.496,89
	Banco 104 0050 00000083			
3/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	110.267,48	0,00	-1.212.229,4
3/12/2019	AVISO DE CREDITO REFERENTE A OPER. CREDITO DOC. * 2	286.028,11	0,00	-926.201,3
1/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	25.775,03	-951.976,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	25.775,03	-977.751,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	25.775,03	-1.003.526,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	25.775,03	-1.029.301,4
2/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	413,50	-1.029.714,9
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	413,50	-1.030.128,4
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	827,00	-1.030.955,4
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	1.378,34	-1.032.333,8
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	1.378,34	-1.033.712,2
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	2.756,68	-1.036.468,9
20/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 44	0,00	1.478,57	-1.037.947,4
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 46	0,00	2.811,84	-1.040.759,2
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 48	0,00	3.280,50	-1.044.039,7
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 45	0,00	4.928,58	-1.048.968,3
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 47	0,00	6.560,98	-1.055.529,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.694,28	-1.062.223,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	44.536,47	-1.106.760,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	92.164,35	-1.198.924,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	123.572,53	-1.322.496,8
26/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	137.500,00	0,00	-1.184.996,8
27/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 56	0,00	1.235,49	-1.186.232,3
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 57	0,00	4.118,31	-1.190.350,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	8.740,74	-1.199.091,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	25.462,40	-1.224.553,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	25.775,03	-1.250.328,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	25.775,03	-1.276.103,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	25.775,03	-1.301.878,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	25.775,03	-1.327.653,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	137.233,35	-1.464.887,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	176.346,55	-1.641.233,8
30/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	140,60	-1.641.374,4
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	164,04	-1.641.538,4
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	328,07	-1.641.866,5
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 11	440,39	0,00	-1.641.426,1
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	827,00	-1.642.253,1
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	2.207,51	-1.644.460,6
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	2.575,42	-1.647.036,0
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	2.756,68	-1.649.792,7
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.836,67	-1.652.629,4
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	3.309,45	-1.655.938,9
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	5.150,85	-1.661.089,7
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	6.618,91	-1.667.708,6

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validador>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 09

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	27.232,52	0,00	-1.640.476,19
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 113	80.246,10	0,00	-1.560.230,09
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 115	103.398,28	0,00	-1.456.831,77
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 114	271.196,29	0,00	-1.185.635,46
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 116	345.651,22	0,00	-839.984,24
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 118	366.585,57	0,00	-473.398,67
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 117	1.011.011,98	0,00	537.613,30
		2.739.557,94	879.447,74	537.613,30
		2.739.557,94	879.447,74	537.613,30
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.739.557,94	879.447,74	537.613,30
	TOTAL GERAL:	2.739.557,94	879.447,74	537.613,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GIL VAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eicce.de.gov.br/portal/AtaDoc/seam/CodigoDocumento/9680a37f-082c-422a-9310-e336baa75d2a>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 08

Página



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ajp/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2>

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000086			0,16
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,16
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,16



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 09

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR		157.432,49
	Banco 104 0050 00000111			
2/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.173,10	155.259,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	5.070,58	150.188,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	7.968,05	142.220,76
1/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	127.287,58	14.933,18
3/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.133,31	12.799,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	4.977,73	7.822,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	7.822,14	0,00
8/12/2019	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	88.385,14	0,00	88.385,14
0/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 41	0,00	1.325,78	87.059,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 42	0,00	3.093,48	83.965,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 43	0,00	4.861,18	79.104,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	48.954,67	0,00	128.059,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	79.104,70	48.954,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	88.385,14	0,00	137.339,84
		225.724,95	245.817,63	137.339,84
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		225.724,95	245.817,63	137.339,84
TOTAL GERAL:		225.724,95	245.817,63	137.339,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/app/politica-do-cesam> Código de verificação: 88803714082442249300e336fba457d2



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 (

Pági



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000122			152,63
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	152,63
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	152,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/pt/validar>
Documento assinado digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Código do documento: 9e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 09
Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				427.304,96
	Banco 104 0050 00000139			
		SALDO ANTERIOR		
		150,23	0,00	427.455,16
0/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 12	0,00	4.719,06	422.736,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	11.011,14	411.724,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	17.303,23	394.421,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	117.113,76	277.308,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	164.456,87	112.851,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8			
		150,23	314.604,06	112.851,10
		150,23	314.604,06	112.851,10
		150,23	314.604,06	112.851,10
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
	TOTAL GERAL:			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=2e80a37f-082c-422a-9310-e336fba75d2



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 23/04/2020 05

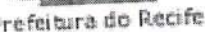
Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				1.975.560,74
	Banco 104 0050 00000143	SALDO ANTERIOR		
		0,00	4.944,74	1.970.616,00
4/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	5.768,87	1.964.847,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	11.537,73	1.953.309,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	15.545,04	1.937.764,36
2/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	194.555,42	1.743.208,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.023,72	1.735.185,22
3/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	57.258,48	1.677.926,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	141.973,51	1.535.953,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	345.504,91	1.190.448,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.379,63	1.187.068,69
16/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	3.942,90	1.183.125,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	7.885,81	1.175.239,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	8.891,60	1.166.348,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	10.373,53	1.155.974,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	20.747,04	1.135.227,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	159.246,59	975.981,22
18/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	257.048,60	718.932,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.027,05	717.905,57
19/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.554,76	715.350,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	4.134,83	711.215,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	4.823,97	706.392,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	5.105,58	701.286,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	7.377,43	693.909,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.515,86	685.393,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	9.647,94	675.745,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	17.449,26	658.295,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	22.384,46	635.911,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	103.412,25	532.499,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	130.728,31	401.770,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	16,52	401.754,40
20/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	19,27	401.735,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24	0,00	38,55	401.696,58
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	82,13	401.614,45
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	95,82	401.518,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	118,67	401.399,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 31	0,00	138,45	401.261,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 33	0,00	191,63	401.069,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	276,90	400.792,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 32	0,00	280,69	400.512,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	280,69	400.231,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 38	0,00	327,47	399.904,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	327,47	399.576,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 40	0,00	360,07	399.216,59
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 34	0,00	420,08	398.796,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 36			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://cece.ice.gov.br/ppp/arquivos/assinatura/5011-2019-12-08-4521-5310-63360647562>



5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

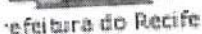
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Págir



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		0,00	577,39	398.219,16
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 49	0,00	654,93	397.564,16
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	654,93	396.909,16
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 39	0,00	673,63	396.235,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 51	0,00	840,17	395.395,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 35	0,00	1.027,05	394.368,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.347,25	393.021,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 50	0,00	1.663,47	391.357,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	1.940,71	389.416,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	2.190,98	387.226,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	3.881,43	383.344,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	5.105,58	378.238,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.112,28	373.126,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26	0,00	7.376,69	365.750,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.033,58	357.716,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 27	0,00	17.449,26	340.267,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22.385,20	317.881,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.771,70	316.110,28
27/12/2019	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 61	0,00	4.133,97	311.976,31
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 62	0,00	6.496,24	305.480,07
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 63	0,00	105.711,53	199.768,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	772,03	0,00	200.540,57
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 13	3.165.262,04	0,00	3.365.802,61
	AVISO DE CREDITO REFERENTE A OPER. CREDITO DOC. * 1			
		3.166.034,07	1.775.792,20	3.365.802,61
		3.166.034,07	1.775.792,20	3.365.802,61
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.166.034,07	1.775.792,20	3.365.802,61
	TOTAL GERAL:	3.166.034,07	1.775.792,20	3.365.802,61



5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2019

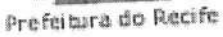
Página:



ATA HISTÓRICO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				182.455,86
	Banco 104 0050 00000144			
0/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 14	89,68	0,00	182.545,54
		89,68	0,00	182.545,54
		89,68	0,00	182.545,54
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89,68	0,00	182.545,54
	TOTAL GERAL:	89,68	0,00	182.545,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epk/yak/audios/audioscam/5d1e918d-422a-9310-e336fbaa75d2>



5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2019

Pági



DATA	HISTÓRICO
------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000150			731,47
		SALDO ANTERIOR		731,47
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 15	0,36	0,00	731,83
		0,36	0,00	731,83
		0,36	0,00	731,83
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,36	0,00	731,83
	TOTAL GERAL:	0,36	0,00	731,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, GILVAN RODRIGUES TORRES
 Acesse em: <https://eic.ic.gov.br/validacao> ou em <https://validacao.cam.br/validacao> do documento: 2e80a37f-082c-422a-9310-e3667ba754d2