



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etc.te-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1139fe0d-bc4a-4751-8736-53a964bcccfd1

Recife, 27 de março de 2019.

Ofício nº 206/2019 – 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 48, de 19 de dezembro de 2018, 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 2018, 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,


JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Diretor Presidente



Nota Explicativa

Balanço Orçamentario

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	632.000,00	632.000,00	569.302,65	(62.697,35)
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	630.000,00	630.000,00	105.123,91	(524.876,09)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1.109,85	(890,15)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	463.068,89	463.068,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.021.254,72	1.021.254,72	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	501.231,11	0,00	(501.231,11)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	520.023,61	1.021.254,72	501.231,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS	632.000,00	1.653.254,72	1.590.557,37	(62.697,35)
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	632.000,00	1.653.254,72	1.590.557,37	(62.697,35)
DÉFICIT			190.665.938,32	190.543.656,74
TOTAL	632.000,00	1.653.254,72	192.256.495,69	190.603.240,97

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	163.553,36	122.281,58	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	163.553,36	122.281,58	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				



PREFEITURA DO
RECIFE
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB
RECIFE



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS

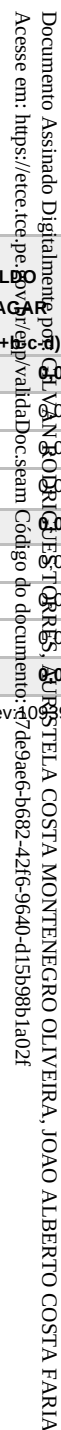
Exercício: 2018

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b)-(c+d+e)
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 2018 - 22/03/2019 17:43:06

rev: 10084

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Assinse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ValidaDoc.seam Código do documento: 10084



	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a)+(b)-(c)-(d)
			EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	725.616,89	680.847,25	44.769,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	702.119,90	666.817,25	35.302,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	23.496,99	14.030,00	9.466,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	996.313,85	858.867,02	137.446,83	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	996.313,85	858.867,02	137.446,83	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.721.930,74	1.539.714,27	182.216,47	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 22/03/2019 17:43:08

rev: 1099



Nota Explicativa

Balanco Orçamentario

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Autorquia 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 evidência 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 refinamento 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 2018

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2018 foi de R\$ 632.000,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 739.466.000,00, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	632.000,00	DESPESAS CORRENTES	130.604.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	608.861.500,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	632.000,00	TOTAL	739.466.000,00

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um déficit orçamentário na ordem de R\$ 62.697,35, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentarias

A despesa orçamentária apresenta uma economia de na ordem de R\$ 349.697.224,67 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 541.953.720,36 e a despesa empenhada no valor de de R\$ 192.256.495,69.

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\$ 192.256.495,6 despesas liquidadas no valor de R\$ 192.256.495,69 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\$ 192.256.495,69 e despesa paga no valor de R\$ 185.914.327,05 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 6.342.168,64.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento	
Receita	
Realizada	1.590.557,37
Prevista	1.653.254,72
(=) Excesso de Arrecadação	-62.697,35
Despesa	
Realizada	192.256.495,69
Previsto	541.953.720,36
(=) Economia Orçamentária	349.697.224,67
Resultado	
(+) Receita Realizada	1.590.557,37
(-) Despesa Executada	192.256.495,69
(=) Superávit / Déficit de Execução	-190.665.938,22

João Alberto Costa Faria
Presidente, CPF 316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador, CRC 012819



Nota Explicativa

Balanço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a294b34f-0490-4681-ab2e-56ea4d5d3f9c

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.590.557,37	R\$ 1.487.523,58
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 1.590.557,37	R\$ 1.487.523,58
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 1.590.557,37	R\$ 1.487.523,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 185.080.631,67	R\$ 199.963.392,03
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 185.080.631,67	R\$ 159.553.244,92
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 40.410.147,11
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 239.939.903,39	R\$ 219.947.012,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 6.342.168,64	R\$ 1.721.930,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 30.016.662,04	R\$ 33.714.818,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 203.581.072,71	R\$ 184.510.262,98
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 33.920.259,98	R\$ 0,00
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 33.920.259,98	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 460.531.352,41	R\$ 421.397.928,19

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 26/03/2019 18:07:41



Nota Explicativa

Balanço Patrimonial



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 192.256.495,69	R\$ 162.136.661,87
ORDINÁRIA	R\$ 142.692.265,68	R\$ 120.281.307,60
VINCULADA	R\$ 49.564.230,01	R\$ 41.855.354,27
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 49.564.230,01	R\$ 41.855.354,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 7.894.440,63
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 7.894.440,63
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 234.969.966,98	R\$ 217.446.565,71
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 1.539.714,27	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 29.849.073,99	R\$ 32.589.255,15
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 203.581.178,72	R\$ 184.857.310,56
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 33.304.889,74	R\$ 33.920.259,98
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 33.304.889,74	R\$ 33.920.259,98
TOTAL GERAL	R\$ 460.531.352,41	R\$ 421.397.928,19

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 26/03/2019 18:07:41

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a294b34f-d490-4681-ab8e-25ea4d5d3b9c

Nota Explicativa

Balanço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a294b34f-d490-4681-abe2-56ea4d5d3f9c

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:

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

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

Nota Explicativa

Balanço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a294b34f-d490-4681-abe2-56ea4d5d3f9c

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.590.557,37. Houve um aumento de R\$ 102.797,39 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 1.487.523,58.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 185.080.631,67. Houve uma queda de R\$ 14.882.760,36 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 199.963.392,03.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 239.939.903,39. Houve um aumento de R\$ 19.992.890,81 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 219.947.012,58.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2017 foi de 33.920.259,98

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2018 totalizaram R\$ 192.256.495,69. Houve um aumento de R\$ 30.119.833,82 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 162.136.661,87.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 0,00.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2018 totalizaram R\$ 234.969.966,98. Houve um aumento de R\$ 17.523.401,27 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 217.446.565,71

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

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

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	33.920.259,98
+	Receita Orçamentária	1.590.557,37
+	Transferências Financeiras Recebidas	185.080.631,67
+	Recebimentos Extra Orçamentários	239.939.903,39
-	Despesas Orçamentárias	192.256.495,69
-	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
-	Pagamentos Extra Orçamentários	234.969.966,98
=	Saldo para o Exercício Seguinte	33.304.889,74

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2018 totalizaram R\$ 460.531.352,41. Houve um aumento de R\$ 39.133.424,22 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 421.397.928,19

João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF:316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador, CRC 012819



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN RODRIGUES DE SOUSA, LUIZ ESTEVÃO DE MENEZES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eictec.pe.gov.br/ep/validarDoc?search=0030%20documentos%20civis%20da%20cidade%20de%20recife>

Exercício: 2018

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	33.701.048,09	34.338.213,88
Caixa e Equivalente de Caixa		33.304.889,74	33.920.258,98
Créditos a Curto Prazo		222.494,44	222.427,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		173.663,91	195.531,16
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	539.698.171,33	495.779.715,91
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		536.479.299,19	492.560.830,77
Intangível		91.397,62	91.397,62
TOTAL DO ATIVO		573.399.219,42	530.117.928,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 14/03/2019 11:53:04



5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	92.816.484,47	95.642.119,90
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.045.315,00	702.119,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.290.234,27	1.019.002,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		6.619,37	7.216.809,90
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		85.181.164,07	85.579.889,61
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.293.151,76	1.125.663,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	28.280.234,70	23.002.751,28
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		28.280.234,70	23.002.751,28
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	452.302.500,25	411.472.294,75
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	-1.461.894,12
Resultados Acumulados		452.302.500,25	412.934.294,87
(-)-Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		573.399.219,42	530.117.928,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 14/03/2019 11:53:06

[illegible]



Nota Explicativa

Balço Patrimonial

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/almoxarifado, 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 2018

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

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

c.1. Ativo circulante

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2018 totalizaram R\$ 33.701.048,09 Houve uma diminuição de R\$ 637.170,23 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 34.338.218,32.

c.2. Estoque / Almoxarifado

Houve registros no estoque no valor de R\$173.663,91.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

demais créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ 222.494,44.

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\$ 536.479,299,19 Totalizando imobilizado em R\$536.479.299,19.

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\$ 2.045.315,00, 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\$ 1.293.151,76,provisões a curto prazo no valor de R\$ 85.181.164,07. Totalizando passivo circulante em R\$92.816.484,67.

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\$ 28.280.234,70

c.8. Saldo patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2017 totalizou R\$ 530.117,928,99. O resultado econômico da entidade no exercício de 2018 foi de R\$ 43.281.290,43, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 573.399.219,42.

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)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{33.701.048,09}{92.816.484,47} = 0,36$$



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.

João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF:316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC: 12819



PREFEITURA DO RECIFE

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE



Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	
Impostos		0,00	
Taxas		0,00	
Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições	II	0,00	
Contribuições Sociais		0,00	
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	1.109,85	891,30
Venda de Mercadorias		0,00	
Venda de Produtos		0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.109,85	891,30
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	31.934,72	13.584.838,15
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	
Juros e Encargos de Mora		0,00	
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	13.534.687,15
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		31.934,72	50.147.499,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	V	186.101.886,39	666.102.291,32
Transferências Intragovernamentais		185.080.631,67	666.102.291,32
Transferências Intergovernamentais		1.021.254,72	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	205.168,19	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		205.168,19	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	536.258,08	8.393.160,21
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		73.189,19	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		463.068,89	8.393.160,21
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		186.876.357,23	688.081.181,14

Documento Assinado Digitalmente em 08/08/2018 às 15:08:33 por: JOÃO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, CPF: 035.940.481-37, RG: 4.481.374-9, e-mail: joao.carlos@prefeitura.recife.pe.gov.br



Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício:
2018

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	2.576.561,79	7.595.221,82
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.576.561,79	7.595.221,82
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		146.046.257,73	276.608.789,39
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		40.830.099,50	411.472.400,75

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 11/03/2019 15:07:15

Documento Assinado Digitalmente por: SILVANA RODRIGUES CORREIA ALVES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=14833551-ac5b-448f39ae93d8>

Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e548330a-ee5-435d-ac5b-448f39ae93d8

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/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13o salário de 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 em capar é o de evidenciar o patrimônio publico da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e548330a-ee5-435d-ac5b-448f39ae93d8

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

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

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

c.1. Modelo de elaboração da DVP

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Redução do valor recuperável do ativo imobilizado

c.3. Baixas de investimento

c.4. Variações patrimoniais qualitativas decorrentes de incorporação de ativos, desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos

Não houve incorporação de ativos. A desincorporação de passivos somaram o valor de R\$ 205.168,19. Não houve desincorporação de ativos.

c.5. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 186.876.357,23. Houve uma diminuição de R\$ 501.204.823,91 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 688.081.181,14.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 146.046.257,73. Houve uma diminuição de R\$ 130.562.522,66 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 276.608.780,39.

c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2018 totalizaram R\$ 40.830.099,50. Houve uma queda de R\$ 370.642.301,25 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 411.472.400,75.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{186.876.357,23}{146.046.257,73} = 1,28$$

João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF: 316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC: 12819

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

[illegible]

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	216.687.851,08	236.216.898,72
RECEITAS DERIVADAS		0,00
Receita Tributária		0,00
Receita de Contribuições		0,00
Outras Receitas Derivadas		0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.590.557,37	2.527.523,52
Receita de Serviços	1.109,85	891,30
Outras Receitas Originárias	1.484.323,61	1.436.491,12
Remuneração das Disponibilidades	105.123,91	1.090.141,10
TRANSFERÊNCIAS	215.097.293,71	233.689.375,15
de Municípios	185.080.631,67	199.963.392,03
Intragovernamentais		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.016.662,04	33.725.983,12
DESEMBOLSOS	108.556.836,28	163.273.772,71
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	116.596.861,75	114.759.753,22
Urbanismo	108.561.920,33	106.827.611,78
Encargos Especiais	8.034.941,42	7.932.139,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	476.204,61	492.766,47
Outros Encargos da Dívida	476.204,61	492.766,47

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB -2018

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado em: 12/03/2019
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/portal/portal.jspx?seam.código=8843179b46e0b581c355e1e1f9a1b1e9

TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.179.349,33
Intergovernamentais	0,00	7.179.349,33
a União	0,00	2.876,61
a Estados e Distrito Federal	0,00	7.176.466,29
Outros Desembolsos Operacionais	233.430.252,71	40.841.907,62
Transferência Financeira Concedida	0,00	7.894.449,65
Valores Restituíveis	233.430.252,71	32.600.419,41
Demais Valores a VPD a Apropriar	0,00	347.048,56

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	3.127.474,52	34.481.048,66
Aquisição de Ativo Não-Circulante	3.127.474,52	26.006.186,67
Outros Desembolsos	0,00	8.474.861,89

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	-2.112.771,69	-3.501.817,36
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos	2.112.771,69	3.501.817,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-615.370,24	34.960.259,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.304.889,74	33.920.259,93

João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF:316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC: 12819

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA LIMA, JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 040b18fb-f66a-357b-b010-e0b536812583

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 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 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\$ 216.687.851,08 enquanto os desembolsos foram de R\$ 108.556.836,28. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 108.131.014,80.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 3.127.474,52. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -3.127.474,52.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 2.112.771,69. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -2.112.77



c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2017 foi de R\$ 34.960.259,97. Ao final do exercício de 2018 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ -615.370,24. Houve diminuição de R\$ - 35.575.630,21.

João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF:316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC: 12819

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC: 12819

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 040b18fb-fc88-43f7-9b40-e0b538c12583



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTO DA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FAR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16654102174ef-9814-99e9e06c58b

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO 6 ITEM 8 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

NÚMERO DO CONTRATO PROCESSO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PASSADO DO EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRESCIMO	REAJUSTE		BAIXA	
			EMIÇÃO/INCLUSÃO	V. ATIVAS	V. PASSIVAS	RESGATE	
LEI 12.810/13	PARCELAMENTO DO INSS PCR - INDIRETAS	22.977.015,77	5.277.483,42				28.254.499,19
3465-44 E 1294 - 10	TAXA DE OCUPAÇÃO/PGFN	25.735,51					25.735,51



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FAR
Accession: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16f6a4fd-2f0e-4fef-98f4-99e9e00bc58b

	TOTAL						28.280.234,79
--	-------	--	--	--	--	--	---------------



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE URB

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Obrig. Trab., Prev. E Ass. A Curto Prazo	702.119,90	112.946.874,55	111.603.679,45	204.443.15,00
Pessoal a Pagar, FGTS e Benef. Assiste	702.119,90	112.946.874,55	111.603.679,45	204.443.15,00
Fornecedores	1.019.700,84	133.813.033,92	130.542.500,49	419.157.234,27
Fornecedores Nacionais	1.019.700,84	133.813.033,92	130.542.500,49	419.157.234,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	110,00	48.177,16	48.278,29	8,87
Obrigações Fiscais – Financeiras – INSS	110,00	48.177,16	48.278,29	8,87
Obrigações Fiscais do Exercício	7.215.895,90	4.633.517,04	11.849.412,94	0,00
Parcelamentos INSS e Obrig. Legais	7.215.895,90	4.633.517,04	11.849.412,94	0,00
Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	519.562,20	512.951,70	610,50
Provisões a Curto Prazo	85.579.386,61	9.743.556,64	10.141.779,18	85.885.164,07
Provisões Para Riscos Cíveis	75.810.864,84	0,00	0,00	75.810.864,84
Provisões P/Férias e 13º Salário	9.768.521,77	9.743.556,64	10.141.779,18	90.772.99,23
-	-			
-	-			
Subtotal	94.517.213,25	261.704.721,51	264.698.602,05	91.523.632,71
Serviços da Dívida a Pagar	0,00			
Subtotal	0,00			
Depósitos	1.125.563,71	30.439.800,94	30.272.212,89	1.293.151,76
IRPF S/Salários	-	5.799.766,34	5.799.766,34	0,00
IRPF S/Aluguel	-	3.401,00	3.250,80	150,20
IRPJ S/serviços prestados	-	926.452,89	916.756,90	9.695,99
INSS S/Folha de Pagamento	437.345,96	6.832.616,60	6.827.819,38	444.526,58
INSS S/serviços prestados P; Física	-	7.863,68	4.704,81	3.158,87
INSS S/serviços prestados P; Jurídica	-	1.145.083,68	1.127.322,73	17.760,95
ISS	-	2.173.988,93	2.153.087,28	20.901,65
Outros Depósitos	51.316,47	1.431.066,05	1.379.749,58	102.632,94
Consignações Diversas	636.901,28	12.119.561,77	12.059.755,07	696.707,98
Subtotal	1.125.563,71	30.439.800,94	30.272.212,89	1.293.151,76
Débitos de Tesouraria	0,00			
Subtotal	0,00			
Total Geral	95.642.776,96	292.144.522,45	294.970.814,94	92.816.484,47

Documento Assinado Digitalmente por: SILVIAN RODRIGUES TORRES, ABRISIELA COSTA MANTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ABERIO COSTA FARIAS
Acesso em: 11/05/2024 às 14:00:00
URL: https://eicce.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 61c738cc-d92c-42ff-b7f1-bc138c6e06a



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 2018 totalizaram R\$ 6.342.168,64. Houve um aumento de R\$ 4.620.237,90 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 1.721.930,74. O total de restos a pagar para o exercício de 2019 é de R\$ 6.342.168,64.

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.293.151,76. Houve um aumento de R\$ 167.588,05 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 1.125.563,71.

João Alberto Costa Faria
Presidente
CPF:316.231.314-72

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC: 12819



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61c738cc-d92c-42fb-9f7f-1bc198c6e06a



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	632.000,00	569.302,65	0,00	62.697,35
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	630.000,00	105.123,91	0,00	524.876,09
1310.00.00-0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	600.000,00		0,00	600.000,00
1310.01.00-0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	600.000,00		0,00	600.000,00
1310.01.11-241	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	600.000,00		0,00	600.000,00
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	105.123,91	75.123,91	0,00
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	31.934,72	1.934,72	0,00
1321.00.11-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	31.934,72	1.934,72	0,00
1322.00.00-0	DIVIDENDOS	0,00	73.189,19	73.189,19	0,00
1322.00.11-0	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	73.189,19	73.189,19	0,00
1322.00.11-241	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	73.189,19	73.189,19	0,00
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	1.109,85	0,00	890,15
1690.00.00-0	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	1.109,85	0,00	890,15
1690.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	1.109,85	0,00	890,15
1690.99.11-241	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.000,00	1.109,85	0,00	890,15
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	463.068,89	463.068,89	0,00
1990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	463.068,89	463.068,89	0,00
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	463.068,89	463.068,89	0,00
1990.99.11-241	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	463.068,89	463.068,89	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
8000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.021.254,72	1.021.254,72	0,00
8438.10.91-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	501.231,11		0,00	501.231,11
8900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.021.254,72	1.021.254,72	0,00
8990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.021.254,72	1.021.254,72	0,00
8990.00.11-242	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	520.023,61	1.021.254,72	501.231,11	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		632.000,00	1.590.557,37	958.557,37	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	541.953.720,36		541.953.720,36	192.256.495,69	349.697.224,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.568.749,56		108.568.749,56	108.561.920,33	6.829,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	476.204,61		476.204,61	476.204,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.858.520,32		18.858.520,32	18.229.766,01	628.754,31
INVESTIMENTOS	411.937.474,18		411.937.474,18	62.875.833,05	349.061.641,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.112.771,69		2.112.771,69	2.112.771,69	0,00
TOTAL GERAL	541.953.720,36		541.953.720,36	192.256.495,69	349.697.224,67



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		
		FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.903.474,49	127.267.890,95	635.583,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.568.749,56	108.561.920,33	6.829,23
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	108.568.749,56	108.561.920,33	6.829,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.382.557,43	73.382.557,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.880.994,94	21.880.994,94	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.384.997,94	3.384.997,94	0,00
3.1.90.67	DEPOSITOS COMPULSORIOS	67.333,31	67.333,31	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.967.608,11	7.967.608,11	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	625.208,64	625.208,64	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.539,92	81.833,35	4.706,57
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.173.509,27	1.171.386,61	2.122,66
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	476.204,61	476.204,61	0,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	476.204,61	476.204,61	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	476.204,61	476.204,61	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.858.520,32	18.229.766,07	628.754,31
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	20.000,00	12.491,49	7.508,51
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.348,61	10.840,10	7.508,51
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.651,39	1.651,39	0,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	18.838.520,32	18.217.274,52	621.245,80
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00	24.392,96	5.607,04
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	21.856,00	1.155,00	20.701,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	284.916,95	230.274,94	54.642,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	373.178,89	308.045,74	65.133,15
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	828.303,00	798.302,07	30.000,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	333.913,50	326.285,45	7.628,05
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	638.425,08	627.946,39	10.478,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.139.053,55	3.752.808,29	386.245,26
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.044,00	9.828,46	30.215,54
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.174.940,95	1.166.365,95	8.575,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.572.518,00	10.572.064,49	453,51
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.517,40	399.344,53	1.172,87
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	853,00	460,25	392,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	414.050.245,87	64.988.604,74	349.061.641,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	411.937.474,18	62.875.833,05	349.061.641,13
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	35.522,87	1.190,63	34.332,24
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.522,87	1.190,63	34.332,24
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	405.000,12	402.933,02	2.067,10
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.000,12	402.933,02	2.067,10
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	411.496.951,19	62.471.709,40	349.025.241,79
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	602.619,53	50.940,70	551.678,83
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.791,31	319.110,14	271.681,17
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.254,84	206.431,12	2.823,72
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	373.418.323,86	32.885.470,95	340.532.852,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	887.529,69	355.057,89	532.471,80
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	8.546.113,04	2.198.969,91	6.347.143,13
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.532.332,90	10.532.332,78	0,12
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.709.986,02	15.923.395,91	786.590,11
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.112.771,69	2.112.771,69	0,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.112.771,69	2.112.771,69	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.112.771,69	2.112.771,69	0,00
S U B T O T A I S		541.953.720,36	192.256.495,69	349.697.224,67
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A I S		0,00	0,00	0,00
T O T A I S		541.953.720,36	192.256.495,69	349.697.224,67



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	211.981,51
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	343.646,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
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	409.217,51
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	49.396,62
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4102	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4107	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP BNDES	23.042,27
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4242	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (BNDES)	660.215,35
TOTAL:1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	1.697.499,26
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)	7.890.513,12
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	790.044,09
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	350.412,47
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	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	1.255.541,83
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	869.763,45
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	
TOTAL:1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.156.274,96
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	144.080,00
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.416.994,49
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.249.203,58
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	3,22
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.731.764,44
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	432.099,17
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4308	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	717.149,89
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.691.294,79
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.023.041,39
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.745.225,55
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.092.767,73
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	610.896,12
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVENIO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.309.614,09
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.549.014,45
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
307	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVENIO	
		0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4308	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	
		242.284,58
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		13.572.843,91
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		542.832,63
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
102	- CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		8.794.168,86
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		794.977,95
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
302	- CONVENIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		1.360.609,33
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		691.508,00
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
		12.184.096,77
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		83.039.553,80
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		206.895,81
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		323.982,76
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		72.884,96
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		83.643.317,33
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.534.021,68
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	
		16.346.973,26
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		6.278.343,55
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		28.159.338,49
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		23.523.475,13

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		12.491,49
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
323	- RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. LC Nº 151/2015	
		5.615.863,56
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		29.151.830,18
TOTAL DO ORGÃO :		
		192.256.495,69





GAJ/URB
Fls 05

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Acesse em: <https://recife-pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento=d366a33e-1fed-4f0c-a3bd-5d0ab0ff4d0c>

Controladoria Geral do Município do Recife

Gerência de Auditoria Governamental

RELATÓRIO FINAL

AUDITORIA ESPECIAL Nº. 02/2018

URB - RECIFE



APRESENTAÇÃO

GAJ/URB
Fls. 06

CON
NO

Tipo de Auditoria: **ESPECIAL**

Número do Projeto: **Nº. 02/2018**

Equipe responsável: **Francisco Luciano Barbosa Mendes**
Analista de Controle Interno - Mat. 104.032-4

Entidade Auditada: **Autarquia de Urbanização do Recife (URB – RECIFE)**

Período de Referência: **Exercício de 2018**

Período de Trabalho: **30/01/2018 a 04/06/2018**

Objetivo do trabalho: **Melhorar a gestão e o desempenho operacional no que diz respeito aos processos de desapropriação da Prefeitura do Recife.**

Metodologia do Trabalho: **Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria normalmente aceitas, sendo utilizados testes seletivos e outros procedimentos de auditoria aplicáveis em cada caso.**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1368-93e-11ed-40c-93d-5f0abff4bc1







GAJ/URB
Fls. 04

Fi. 03

Document assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Assinatura em: http://etc.e-ice.pe.gov.br/eng/validaDoc.seam Código do Documento: 13688934-11ed-4f0e-838d-5d0b0ff4bc1

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA ADOTADA E INFORMAÇÕES GERAIS	4
2.1. Metodologia:	4
2.2 INFORMAÇÕES GERAIS	5
3. RESULTADOS	5
3.1 Inexistência de Manual de Procedimentos em Processo de Desapropriação	5
3.1.1 Recomendações	6
3.2 Do Fluxograma do Processo de Desapropriação de Imóveis	6
3.2.1 Recomendações	15
3.3 Da Implantação do Sistema Informatizado	15
3.3.1 Recomendações	15
4.0 Recomendações Complementares	16





1. INTRODUÇÃO

Esta auditoria foi realizada em virtude de determinação do Senhor Controlador da Controladoria Geral do Município — CGM, com o objetivo de sugerir possíveis melhorias nos controles do processo de desapropriação da Prefeitura do Recife.

As atenções foram direcionadas, para a gestão do processo de desapropriação, ou seja, a forma de registro, o controle e o acompanhamento das fases. **Vale salientar que o escopo dessa auditoria foi tão somente a análise de como é feito o processo de desapropriação, assim como apontar possíveis melhorias e orientar uma possível construção de um sistema informatizado.**

Os trabalhos foram desenvolvidos por meio da análise de documentos fornecidos pela autarquia e entrevistas com gestores, levando-se em conta o contexto do programa de auditoria planejado por esta equipe de auditoria.

2. METODOLOGIA ADOTADA E INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Metodologia:

O levantamento dos achados se deu a partir da análise dos documentos apresentados pela **Autarquia de Urbanização do Recife** construindo uma visão realística do processo de desapropriação, sua gestão e seu funcionamento dos controles internos de forma a verificar a eficácia, eficiência e efetividade.

Procedimentos de auditoria realizados neste trabalho:

- Análise da legislação em vigor que rege os processos de desapropriação.
- Identificação dos pontos críticos mais importantes dos processos.
- Entrevistas com colaboradores da **URB – RECIFE**.
- Análise de conteúdo de material colhido nas entrevistas e nas requisições de documentos e informações.





Documentação assinada digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Assinatura em: <https://recife.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: d368a93c-11ed-4f0c-a36d-5d09bfff4bpc1

2.2 INFORMAÇÕES GERAIS

Este relatório foi feito por meio de uma análise, com o detalhamento dos achados de auditoria, com a finalidade de permitir uma visão mais ampla do funcionamento do controle interno do processo de desapropriação da URB-RECIFE e proporcionar elementos para possíveis melhorias.

É importante destacar que a maior parte dos dados utilizados nas análises desta auditoria foram provenientes do acervo documental fornecido pela Autarquia auditada.

3. RESULTADOS

3.1 Inexistência de Manual de Procedimentos em Processo de Desapropriação.

A partir da documentação fornecida pela URB-RECIFE em resposta a RDI nº 01/2018, verificou-se a inexistência de manual de procedimentos em processos de desapropriação. É importante destacar que na prestação de contas da URB-RECIFE no exercício financeiro de 2008 (Processo TC nº 0901751-3), o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco constatou várias irregularidades dentre elas a **"inexistência de manual de procedimentos em processos de desapropriação"** naquela ocasião a Primeira Câmara prolatou o acórdão T.C nº 244/12 julgando irregular as referidas contas. Ainda em relação ao Manual mencionado acima no exercício financeiro de 2012, nos termos do Processo TC nº 1301930-2 e acórdão TC nº 301/14 a Corte de Contas apontou igualmente a falta do Manual de Procedimentos. Diante deste fato é de suma importância mencionar que naquela ocasião o Tribunal de Contas determinou ao então Gestor da URB-RECIFE, ou a quem viesse sucedê-lo, a elaboração do citado Manual nos termos do acórdão TC nº 244/12, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso XII, do art. 73, da Lei Estadual nº 12.600/2004, segue abaixo dispositivo mencionado.



LEI Nº 12.600, DE 14 DE JUNHO DE 2004

(...)

Art. 73. O Tribunal de Contas, mediante deliberação de órgão colegiado, poderá aplicar multas, até o limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) independentemente da condenação ao ressarcimento dos prejuízos ou danos causados ao Erário e adotando, se necessário, outras providências legais cabíveis aos responsáveis por: (NR) (Redação dada pela Lei nº 14.725, de 9 de julho de 2012).

(...)

XII – descumprimento de Decisão colegiada ou monocrática do Tribunal de Contas: multa no valor compreendido entre 30% (trinta por cento) e 50% (cinquenta por cento) do limite fixado no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.323, de 16 de outubro de 2007)

(...)

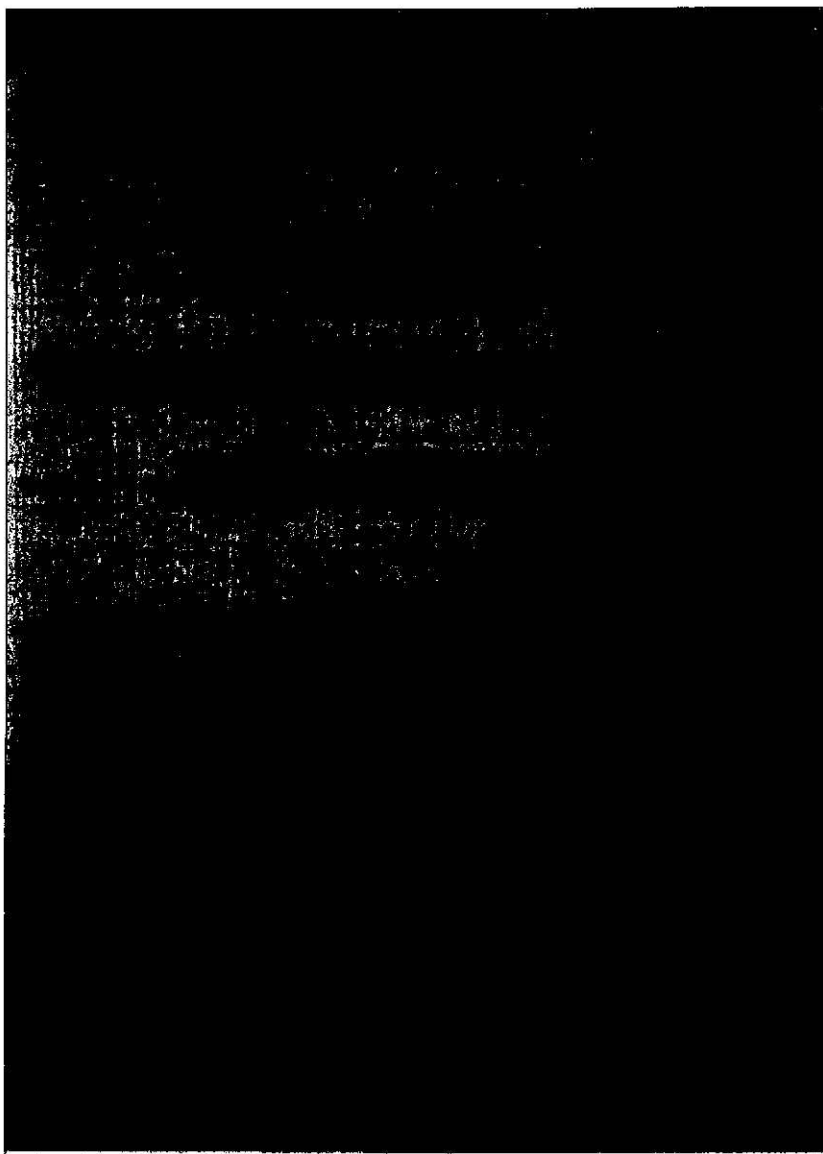
Diante do exposto, verifica-se que a Autarquia vem reiteradamente descumprindo a recomendação do Tribunal de Contas de Pernambuco.

3.1.1 Recomendações

- R1. Construção de Manual de Procedimentos para Desapropriação, conforme já solicitado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco e evidenciado ainda sua inexistência por esta auditoria.

3.2 Do Fluxograma do Processo de Desapropriação de Imóveis.

Na mesma RDI nº 01/2018 foi solicitado o fluxo de procedimentos do processo de desapropriação de imóveis realizado pela URB-RECIFE. Segue abaixo o fluxograma atual dos processos de desapropriação fornecido pela URB-RECIFE:



URB-RECIFE
CONTROLADORIA

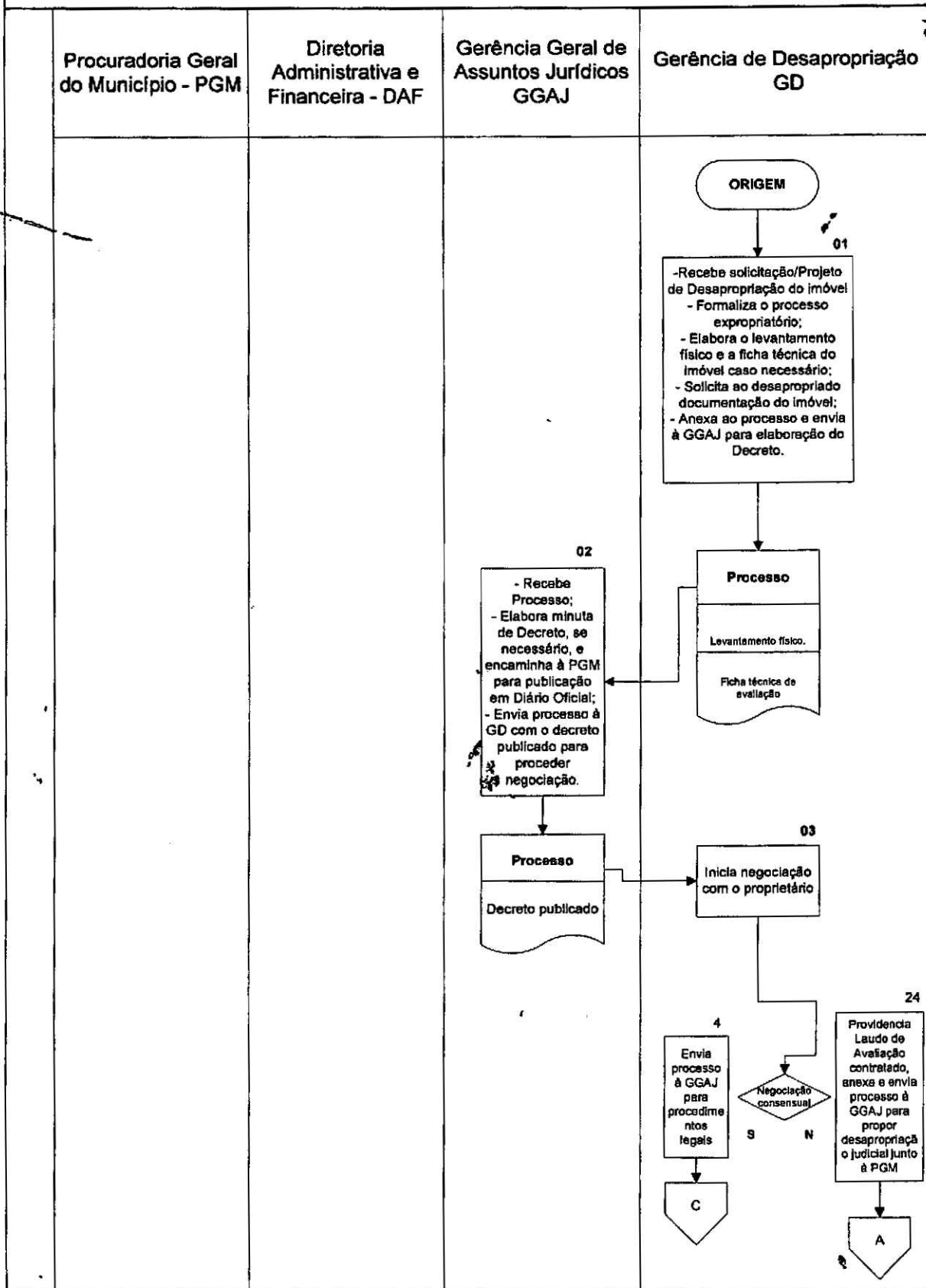
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Assinatura em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d368a93e-11ed-4f0c-a38d-5d0abff4bc1

Figura 1 - Fluxo do processo de desapropriação fornecido pela URB-RECIFE.

Com base no que foi enviado pela Autarquia, foi feita uma análise do fluxo fornecido e consequentemente construído um possível fluxograma. Diante da complexidade que é o processo de desapropriação percebeu-se que existem algumas lacunas em aberto no fluxo atual. Acredita-se que com o funcionamento do fluxograma proposto, que incluirá todas as etapas do processo de desapropriação desde a origem até o arquivo de contabilidade, haverá uma melhora no desenvolvimento do processo. É importante destacar que o fluxograma proposto é apenas um esboço que a equipe de Auditoria acredita ser exequível, devendo ser modificado e ajustado pela equipe técnica de Desapropriação da URB-RECIFE conforme a necessidade. Segue o fluxograma proposto:



Fluxograma Proposto pela GGAUD



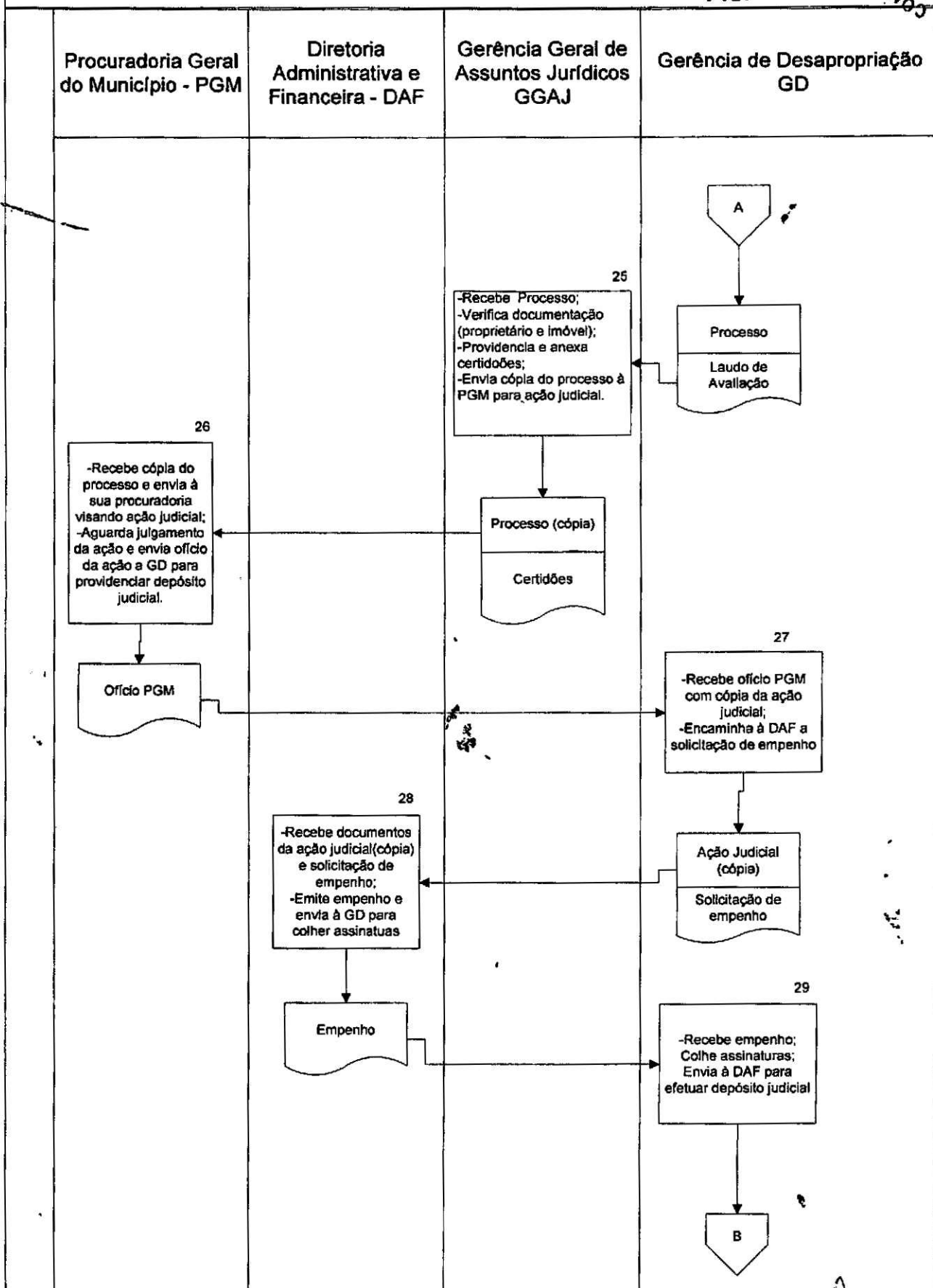
Documentação Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Acesso: https://eccc.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d368a93e-11ed-4f0c-a38d-5d0abff74bc1

[Handwritten signatures]



Fluxograma Proposto pela GGAUD

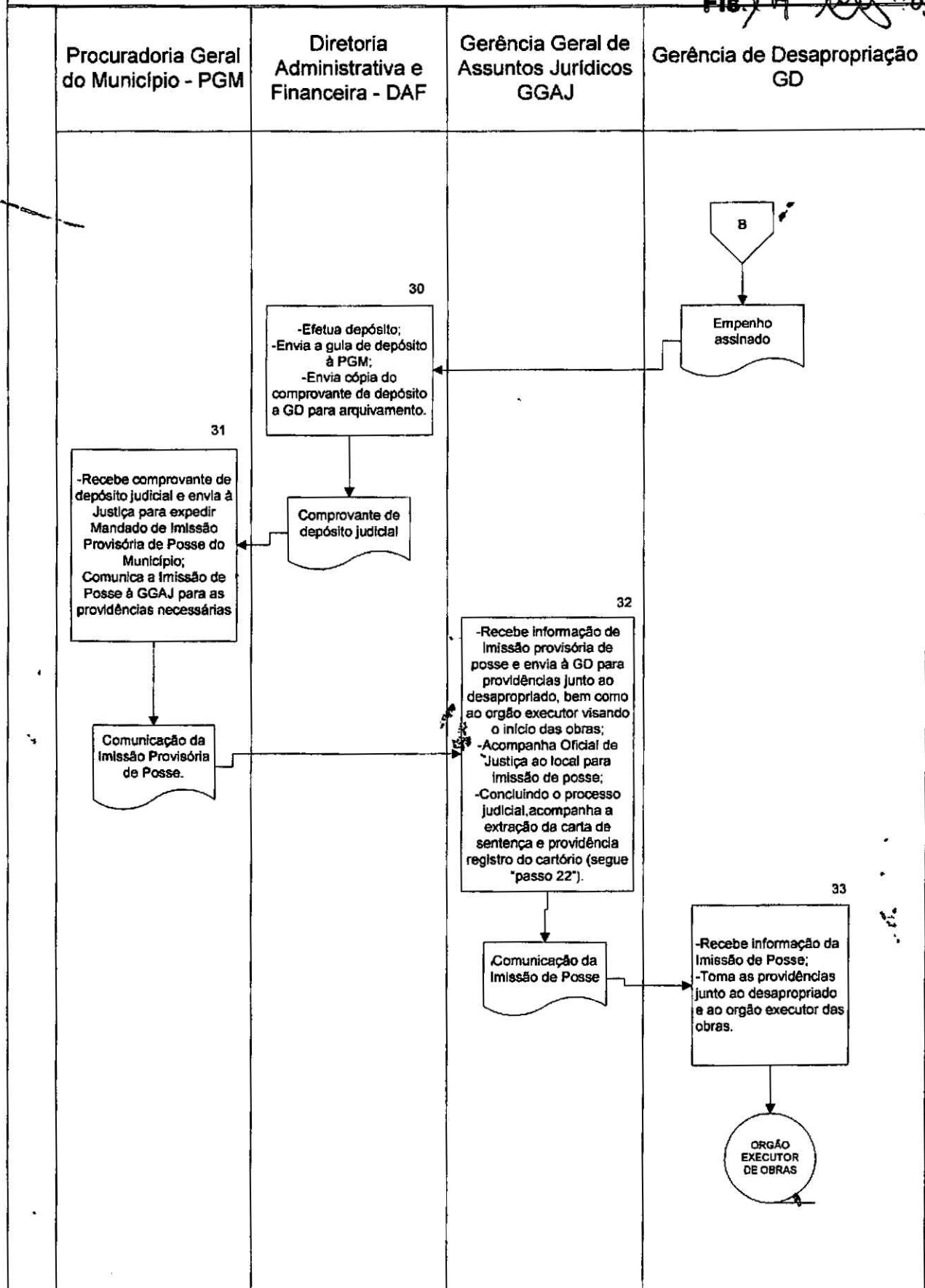
GAJ/URB
Fis.





Fluxograma Proposto pela GGAUD

GAJ/URB
Fls. 11



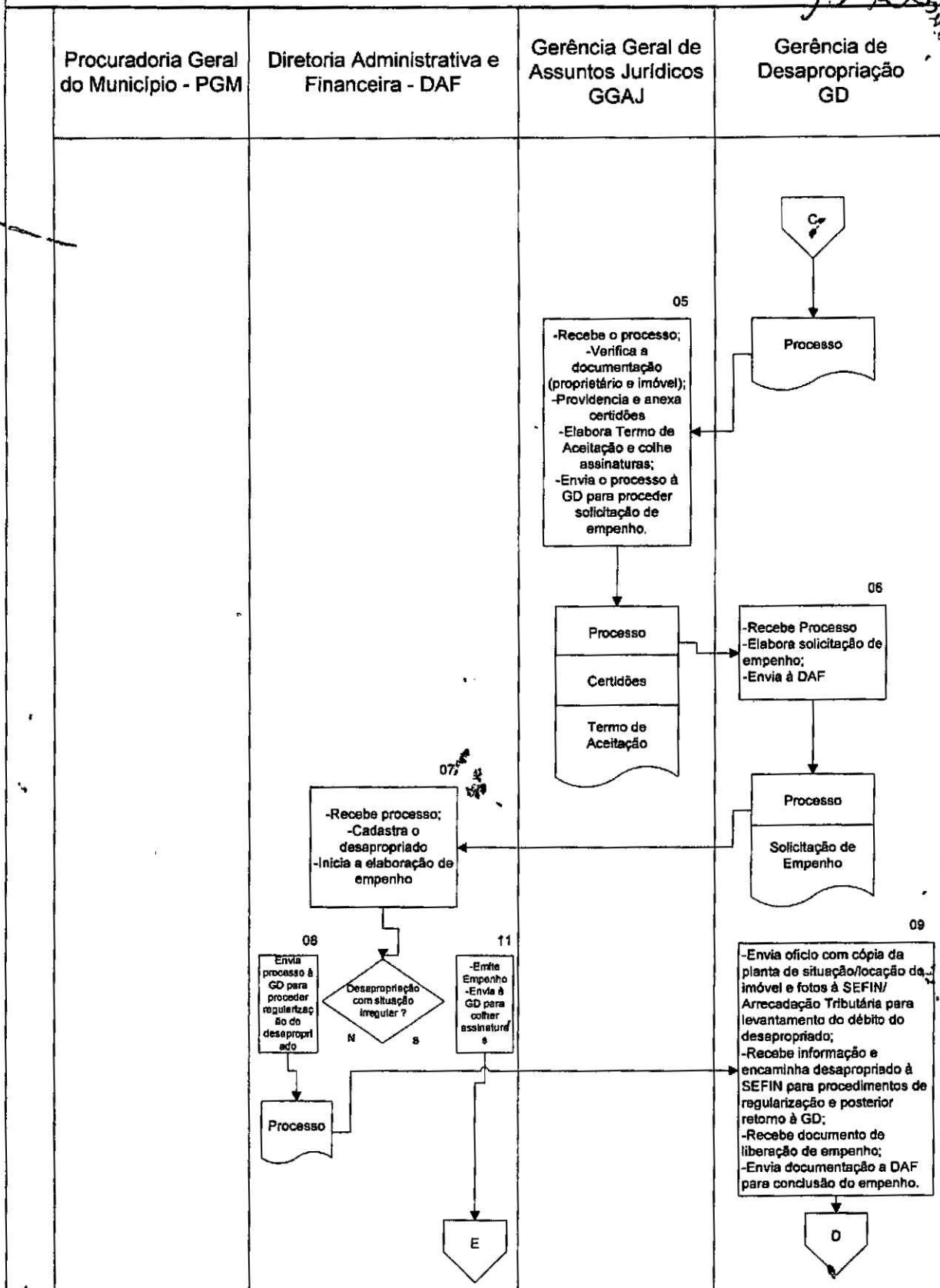
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecefce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d368a93e-11ed-4f0c-a38d-5d0abff74bc1



Fluxograma Proposto pela GGAUD

GGAUD
Fls. 95

MUNICÍPIO DO RECIFE
Documento assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Acesse em: https://epec.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d368a93e-11ed-4f0c-a36d-5d0abff4bc1

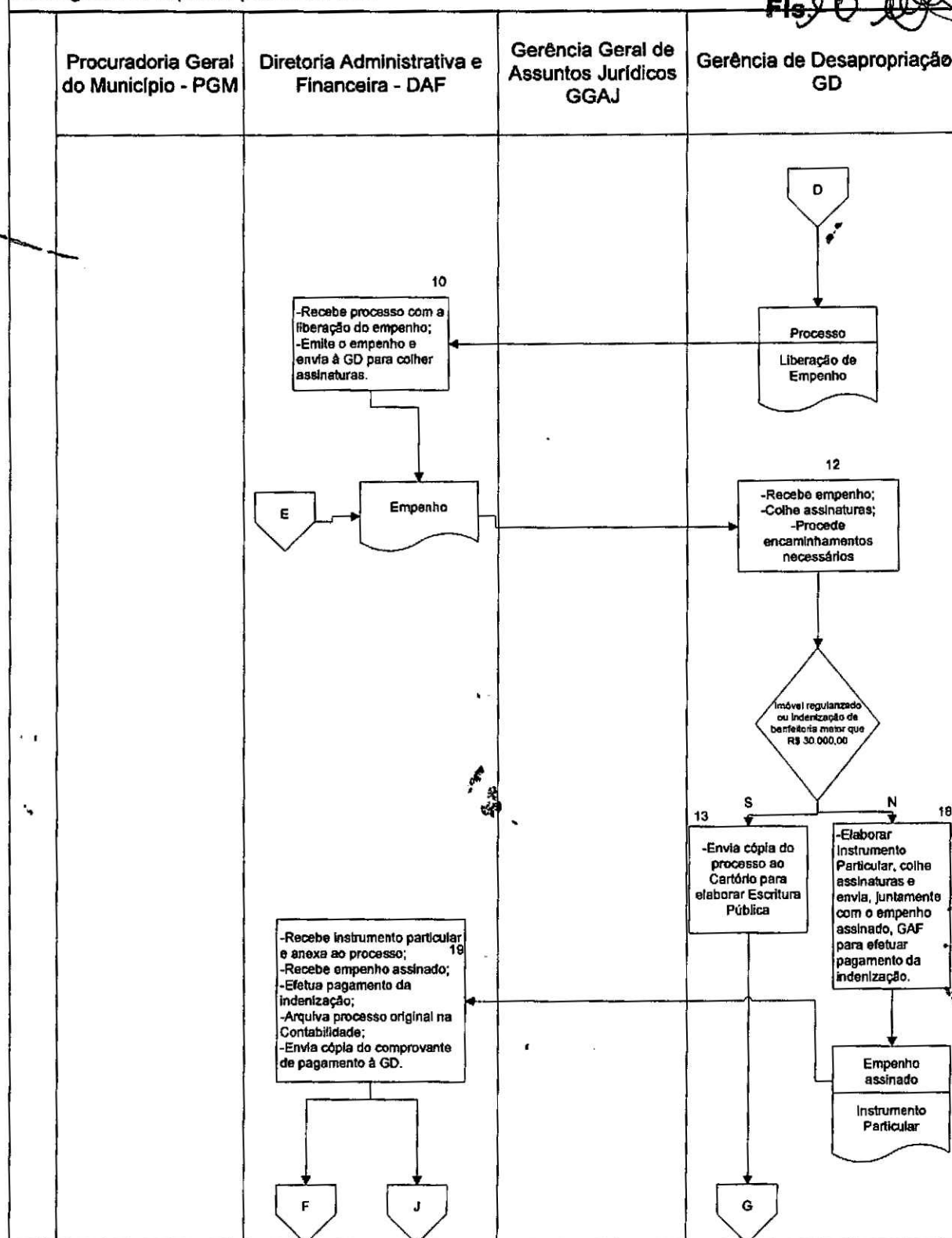




Fluxograma Proposto pela GGAUD

GAJ/URB
Fls. 96

Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: d368a93e-11ed-4f0c-a38d-5d0abff4bcb1

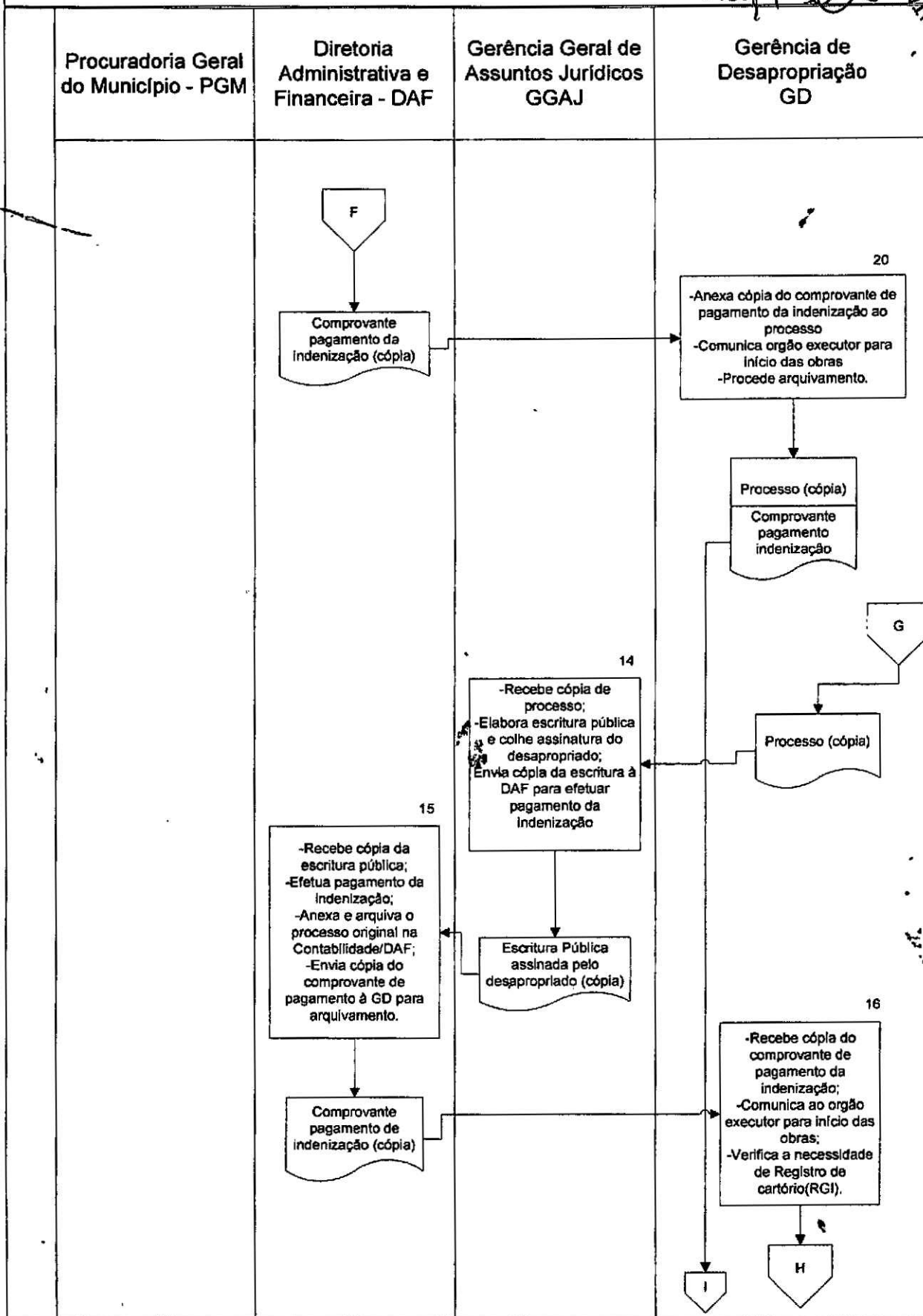




Fluxograma Proposto pela GGAUD

GAJ/URB
Fis. 11

Fl. 10



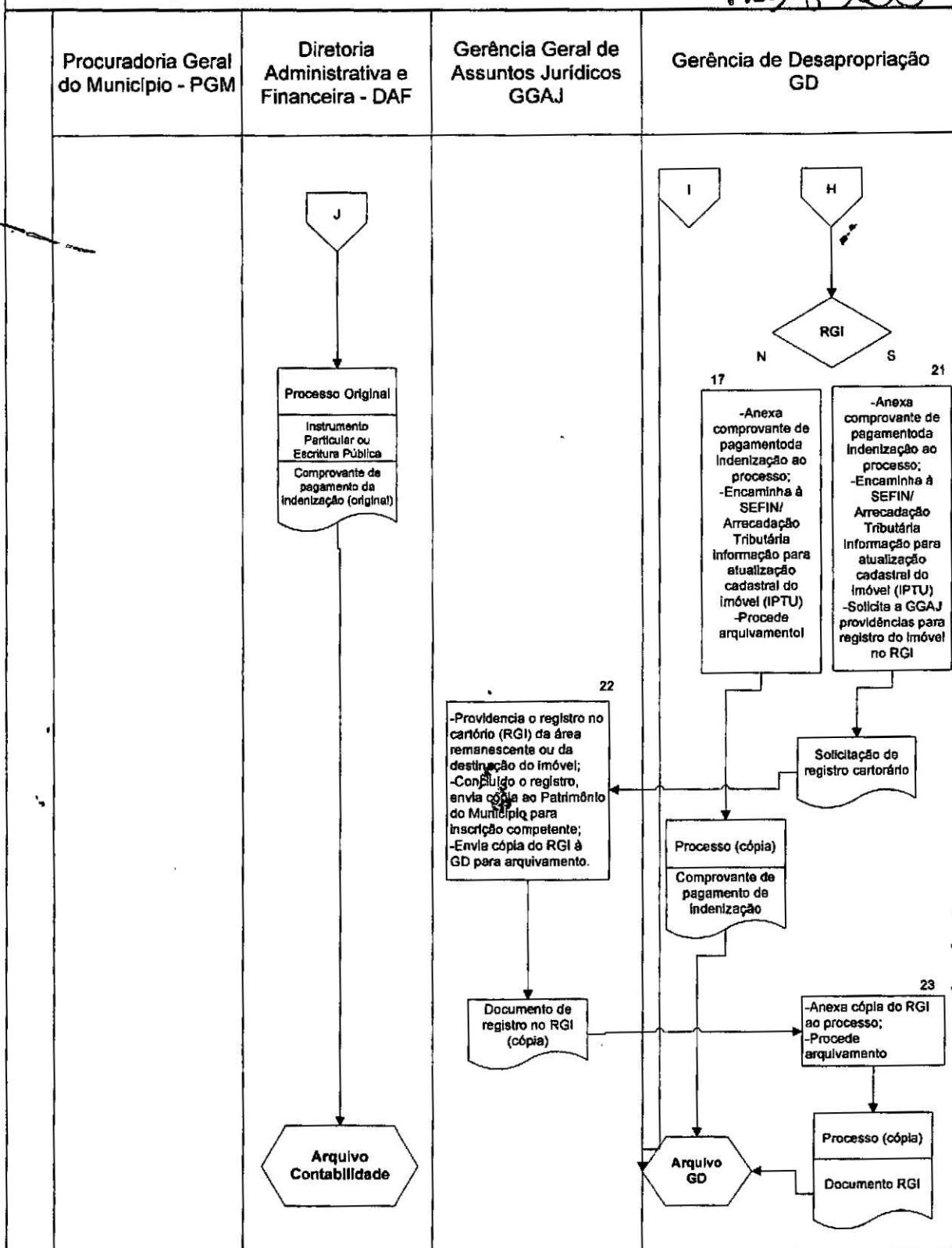


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d368a93e-11ed-4f0c-a38d-5d0bfff4bce1

GAJURB
Fls. 28

Fl. 28

Fluxograma Proposto pela GGAUD



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GAJ/URB
Fls. 18

Fl. 16

Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d368a93e-11ed-4f0c-a38d-5d0bfff4bcl

3.2.1 Recomendações

- R2. Discussão pela equipe técnica de Desapropriação da URB-RECIFE da construção de um novo fluxograma, pois o fornecido pela Autarquia não apresenta suficiente detalhamento. É importante destacar que o fluxograma proposto pela auditoria é apenas uma orientação para que a equipe técnica com estudos apropriados construa um novo fluxo para o processo de desapropriação da Cidade do Recife.

3.3 Da Implantação do Sistema Informatizado

Diante das deficiências citadas neste relatório e do fato da inexistência de um controle apropriado, percebe-se a necessidade de desenvolvimento e implantação de um sistema informatizado que contemple a digitalização do acervo documental e o processamento das informações no que concerne a todas as fases do processo de desapropriação mencionada no fluxograma do item 3.2 citado acima.

Salienta-se que o referido sistema precisaria possuir módulos que admitissem o acompanhamento individual e integrado dos elementos de cada fase do processo, tais como, o decreto expropriatório, a localização georeferenciada, as características do imóvel (por logradouro, bairro e RPA), o proprietário ou posseiro, o tipo de desapropriação (parcial, total, amigável ou judicial), entre outros.

3.3.1 Recomendações

- R3. Desenvolvimento e implantação do sistema informatizado de desapropriações. É importante mencionar que seria interessante que o sistema fosse único para todos os órgãos envolvidos no processo de desapropriação da Cidade do Recife.



GAJ/URB
Fls. 20

CONTINUAÇÃO
Fl. 16

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Assinatura: http://www.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d368a93e-11ed-4f0c-a38d-5d0abff74bcl

4. Recomendações Complementares

- R4.** Realização de um "Workshop" para discutir a implantação do sistema informatizado e o aperfeiçoamento do fluxograma. Este evento deverá reunir os principais interessados no processo de desapropriação, tais como, a URB-RECIFE, a Secretaria de Finanças e a Procuradoria Geral do Município.
- R5.** Construção de uma Central Única de Desapropriação com o objetivo de coordenar e centralizar todo o processo de desapropriação da Prefeitura da Cidade do Recife.

Atenciosamente,

Francisco Luciano Barbosa Mendes
Francisco Luciano Barbosa Mendes
Analista de Controle Interno
Controlador Geral do Município
Mat. 104.032-4 / PCR

Francisco Luciano Barbosa Mendes

Analista de Controle Interno

Matrícula: 104.032-4

De acordo,

Ernesto Engel
Ernesto Engel

Gerente de Auditoria Governamental - GAUD

Matrícula 103.409-0

De acordo,

Rafael Figueiredo Bezerra
Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município



CÓPIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: faec1fa1-21ae-49a3-b827-e7f63a8f2ab

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Ofício nº 527/2018/URB/DPR

Recife, 24 de julho de 2018

Ref. Ofício nº 224/2018-GAB/CGM

PCR-
Controladoria Geral do Município
Em: 25/07/18
10:58
Assinado por: ELIZABETH

Em atenção aos termos da Ofício nº 224/2018-GAB/CGM, em que essa Controladoria Geral do Município fixa o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação desta URB Recife acerca das recomendações contidas no Relatório Final da Auditoria Especial nº 02/2018, venho informar o que segue:

1. Em relação à recomendação contida no item 3.1.1 do Relatório, esclareço que esta URB Recife já está trabalhando na construção do seu Manual de Desapropriações.

2. A minuta do referido Manual já está em fase final de elaboração pela Gerência Geral de Assuntos Jurídicos, a qual, finalizada, será submetida à apreciação das demais Diretorias da URB Recife, para ajustes e consolidação do texto final a ser formalizado pela Diretoria da Presidência.

3. No tocante à recomendação contida no item 3.2.1, esclareço que o novo fluxograma está sendo elaborado junto com o Manual de Desapropriações e toma por base o fluxograma sugerido por essa Controladoria Geral, com as adaptações necessárias ao atendimento das peculiaridades desta autarquia municipal.

4. Por fim, quanto à recomendação contida no item

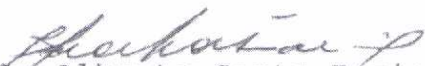


EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

3.3.1, esta URB Recife concorda com a recomendação de que o sistema seja único para todos os órgãos envolvidos nos processos de desapropriação do Município do Recife.

5. De todo modo, esta URB está verificando, junto à EMPREL, se já existe sistema que possa ser aproveitado para a informatização dos processos de desapropriação desta autarquia.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, firmamos, protestando por votos de estima e consideração,


João Alberto Costa Faria

Diretor-Presidente da URB Recife

Exmo. Sr.

Rafael Figueiredo Bezerra

Controlador Geral do Município

Edifício-Sede da Prefeitura Municipal do Recife, Av. Cais do Apolo, 925, 14º Andar, Recife/PE

AV. OLIVEIRA LIMA, 867 – BOA VISTA – RECIFE-PE – CEP 50.050-390
FONE: 81-3355.5095 – FAX: 81-3355.5196





TERMO DE CONFERÊNCIA

Conforme Resolução do TCE/PE nº 048, de 19 de dezembro de 2018, foi realizado o Levantamento na Tesouraria - GSF em 28/12/2018, 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\$
PREMIER CONSUL. PLAJ. EM ENG. LTDA	APOLICE	1319	003/2017	32.604,83
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO	APOLICE	1320	013/2014	552,59
J.B.R. ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1323	027/2013	304.557,13
ATP - ENGENHARIA LTDA	CARTA FIANÇA	1324	030/2015	163.355,23
ALTA ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1325	028/2014	518.829,03
PREMIER CONSUL. PLAJ. EM ENG. LTDA	APOLICE	1326	008/2017	24.089,34
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	APOLICE	1331	006/2017	6.197,72
OTL. OBRAS TÉCNICAS LTDA	APOLICE	1333	011/2017	1.374.167,95
TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	APOLICE	1334	011/2017	298.616,70
QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA	APOLICE	1335	011/2017	531.488,93
SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES	CARTA / FIANÇA	1336	011/2017	398.616,70
CONSORCIO RIO DA PRATA	APOLICE	1337	075/2012	1.579.116,18
CINZEL ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1339	018/2016	322.713,64
SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA E CONST.	APOLICE	1343	012/2017	253.243,48
SBC SOCIEDADE BRASILEIRA E CONSTRUÇÕES	APOLICE	1344	013/2017	486.640,09
W.B. CONSTRUTORA LTDA	APOLICE	1348	019/2017	312.924,94
J.B.R. ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1349	027/2013	304.557,13



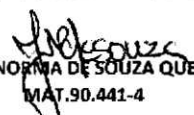
DESCRIÇÃO	APOLICE/ FIANÇA	Nº RECIBO	Nº CONTRATO	VALOR R\$
SEIC SERV.DA IND.DA CONSTRUÇÃO LTDA	APOLICE	1352	023/2017	6.126,04
CONSORC.JME ENGHª./PLINIO CAVALCANTI	APOLICE	1353	024/2017	570.578,20
EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	APOLICE	1357	026/2017	12.523,81
GRAU GRUPO DE ARQUITETURA	APOLICE	1358	005/2015	3.525,40
SERMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	APOLICE	1359	004/2015	6.225,60
GRAU GRUPO DE ARQUITETURA	APOLICE	1360	004/2015	4.150,40
SERMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	APOLICE	1361	005/2015	5.288,10
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO	APOLICE	1362	030/2013	117.889,39
PLINIO CAVALCANTI E CIA LTDA	APOLICE	1363	028/2017	139.225,06
SEIC SERV.DA IND.DA CONSTRUÇÃO LTDA	APOLICE	1364	023/2017	6.126,04
CONSTRUTORA ANCAR LTDA	APOLICE	1367	001/2017	444.909,56
ALTA ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1368	003/2018	80.798,72
W.B. CONSTRUTORA LTDA	APOLICE	1369	001/2018	141.032,10
W.B. CONSTRUTORA LTDA	APOLICE	1370	002/2018	36.098,29
W.B. CONSTRUTORA LTDA	APOLICE	1371	004/2018	19.223,87
OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA	APOLICE	1372	011/2015	1.438.612,90
ALCA ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1373	028/2014	525.541,75
CINZEL ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1374	018/2016	384.039,33
CINZEL ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1375	018/2016	341.357,78
W.B. CONSTRUTORA LTDA	APOLICE	1377	017/2014	319.109,72
ABD CONSULTORIA AMBIENTAL	APOLICE	1383	015/2018	3.100,00
L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	APOLICE	1384	016/2018	963.046,91
GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	APOLICE	1385	020/2018	612.090,14



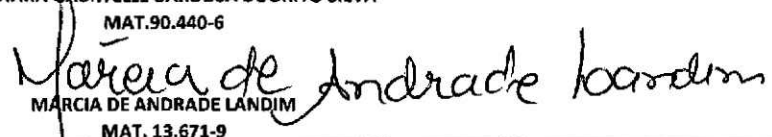
W.B. CONSTRUTORA LTDA	APOLICE	1386	018/2018	787.185,17
W.B. CONSTRUTORA LTDA	APOLICE	1387	021/2018	990.100,77
CONSORCIO RIO DA PRATA	APOLICE	1388	075/2012	1.579.116,18
CONSORCIO JBR/COLMEIA	APOLICE	1395	024/2018	13.945,34
ATP - ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1403	030/2015	163.355,23
GERBER CONSTRUÇÕES LTDA	APOLICE	1407	041/2018	14.995,42
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	APOLICE	1408	036/2018	5.229,69
COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1409	043/2018	6.510,53
CONSTRUTORA ANCAR LTDA	APOLICE	1410	001/2017	457.877,59
SEIC SERV.DA IND.DA CONSTRUÇÃO LTDA	APOLICE	1411	042/2018	22.722,69
COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	APOLICE	1416	049/2018	340.017,93
TOTAL				17.473.947,26

DESCRIÇÃO DE CAUÇÃO EM ESPÉCIE	VALOR R\$
CAUÇÃO ESPÉCIE - DEPÓSITO: AG - 3234-4 C/ 8004-7. DATA DEPÓSITO. 19/10/2010 - CONST. ALAN PAES LTDA	167,98
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. - DIA 29/11/2018 - B & C ENGENHEIROS E CONSULTORES LTDA	15.719,99
TOTAL	47.467,32
TOTAL GERAL	17.521.414,58

Recife, 28 de Dezembro de 2018


JANICE NORMA DE SOUZA QUEIROZ
MAT.90.441-4


THAYNARA GABRYELLE BARBOSA DE BRITO SILVA
MAT.90.440-6


MARCIA DE ANDRADE LANDIM
MAT. 13.671-9



3anco: 104

Agência: 1030

Conta: 1969

Mês: **DEZEMBRO**

Ano: 2018

7.776

SALDO CONTÁBIL

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ed) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

7.77

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			VALOR
DATA	DOC	HISTÓRICO	
SALDO			

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC.	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://ptecrtepe.gov.br/pp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 2d786e6a-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5008 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 20/03/2019



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00001980			7.847,79
		SALDO ANTERIOR		7.847,79
1/12/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	25.983,80	0,00	8.441,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	29.441,80	0,00	6.899,39
6/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	42,00	6.941,39
7/12/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	25.619,00	31.560,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	29.411,80	60.972,19
		55.405,60	55.072,80	7.847,59
		55.405,60	55.072,80	7.847,59
		55.405,60	55.072,80	7.847,59
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO			
	TOTAL GERAL:			

Documento Assinado Digitalmente por: GILY AN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://atcc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 201786afa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



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

PAG

AG: 1030 - CONDE DA BOA VISTA
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: FUNDO MUNICIPAL DO PREZEI

OPER: 003 CONTA: 1.969-1
CGC: 04.639.053/0001-08
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
24/12/2018	000001	CRED TED
24/12/2018	000001	CRED TED
26/12/2018	000000	MANUT CTA
27/12/2018	900125	CHEQUE SAC
27/12/2018	900127	CHEQUE SAC

V A L O R
25.963,80 C
29.441,80 C
42,00 D
25.619,00 D
29.411,80 D

S A L
33.407,80
62.849,80
62.807,80
37.188,80
7.776,80

SALDO EM 17/01/2019 R\$

7.776,80

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



CNPJ Nº 04.639.053/0001-08

banco: 001

Agência: 3234

Conta: 105.730

Mês: DEZEMB

Ano: 2018

89,383.41

SALDO CONTÁBIL

+) Cheques não compensados

+) Depósitos não contabilizados

(+) Despesas não creditadas pelo Banco

-) Depósitos não creditados pelo banco

(-) Cheques (doc/ed) não contabilizados

(-) Despesas não contabilizadas

(-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

44.489.91

44.893,50

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			VALOR
DATA	DOC	HISTÓRICO	
SALDO			

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
28/12/18	EMP.2018.17	554,31
28/12/18	EMP.2018.05-01	7.920,00
28/12/18	EMP.2018.22	16.620,00
28/12/18	EMP.2018.18	19.395,60
SALDO		44.489,91

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5008 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 20/03/2019 15:43

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9-4-4fa6-a72a-809c20326693

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR		44.893,50
	Banco 001 3234 00105730			
12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	55.405,80	0,00	100.289,10
12/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	25.963,80	74.335,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	29.441,80	44.893,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	554,31	44.339,19
3/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	554,31	0,00	44.893,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.920,00	36.973,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	7.920,00	0,00	44.893,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	16.620,00	28.273,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	16.620,00	0,00	44.893,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	19.395,80	25.497,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	19.395,80	0,00	44.893,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	44.489,91	0,00	89.383,41
		144.385,42	99.895,51	89.383,41
		144.385,42	99.895,51	89.383,41
		144.385,42	99.895,51	89.383,41
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO				
TOTAL GERAL:				

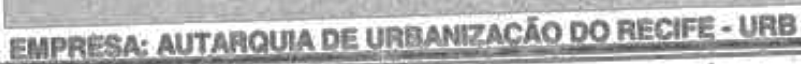


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.730-8	Titular: PCR FUNDO MUN PREZEIS				44.893,50 C
30/11/2018		Saldo anterior					
20/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812200029796	14138		55.405,60	
20/12/2018		Movimento do dia			0,00	55.405,60	100.299,10 C
21/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096430	13138	55.405,60		
21/12/2018		Movimento do dia			55.405,60	0,00	44.893,50 C
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096637	13138	44.489,91		
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037653	14138		44.489,91	
28/12/2018		Movimento do dia			44.489,91	44.489,91	44.893,50 C
		Saldo					

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Conta: 9969

Mês: DEZEM

Ano: 2018

146.858

146.86

SALDO CONTABIL

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA. Acesso em: <https://epec.rce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efac9c4-4a6-a72a-809cc0326693



Conta: 106002

Ano: 2018

519.725.59

+) Cheques não compensados
+) Depósitos não contabilizados
+) Despesas não creditadas pelo Banco
-) Depósitos não creditados pelo banco
-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
-) Despesas não contabilizadas
-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

519.725.59

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: CIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786e6a-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Banco: 001

Agência: 3234

Conta: 108103

Mês: DEZEMB

Ано: 2018

248.938,24

SALDO CONTABIL

- +) Cheques não compensados
- +) Depósitos não contabilizados
- +) Despesas não creditadas pelo Banco
-) Depósitos não creditados pelo banco
-) Cheques (doc/ed) não contabilizados
-) Despesas não contabilizadas
-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

248,938.24

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

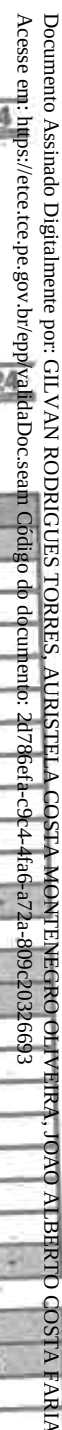
DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		





CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Range: 33

Agência: 4016

Conta: 13000222

Nº: DEZEMB

Ano: 2018

SALDO CONTABIL

- +) Cheques não compensados
- +) Depósitos não contabilizados
- +) Despesas não creditadas pelo Banco
-) Depósitos não creditados pelo banco
-) Cheques (doc/ed) não contabilizados
-) Despesas não contabilizadas
-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



Documento Assinado Digitalmente por: CILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786e6a-c9c4-4fa6-a72a-8f99c20326693



CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Banco: 33

Agência: 4016

Conta: 60004409

M&S: DEZEMB

Ano: 2018

SALDO CONTABIL

16.820,70

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

16.820,70

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR
SALDO			-

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC.	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f78be6a-c9e4-4fa6-a72a-809c30326693



CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Banco: 104

Agência: 2348

Conta: 42

M&S: DEZEMB

Ano: 2018

41.114,10

SALDO CONTABIL

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

41.114.10

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NAO COMPENSADOS

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DEP. NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC.	VALOR
SALDO		

CHEQUES NAO CONTABILIZADOS

[illegible]

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO

[illegible]



Conta: 55

Ano: 2018

2,034,23

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

2.034.23

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

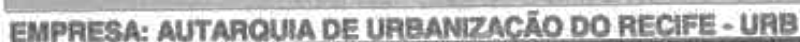
COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR
SALDO			

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://e-ctce-pg.gov.br/epplvalidaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c-4-4fa6-a72a-809c20326693



Conte: 57

Ano: 2018

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/tes) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC.	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

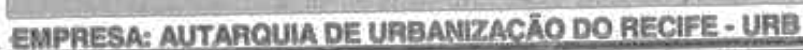
[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA



Conts: 58

Ano: 2018

BALDO CONTABIL

- + Cheques não compensados
- + Depósitos não contabilizados
- + Despesas não creditadas pelo Banco
- Depósitos não creditados pelo banco
- Cheques (doc/ed) não contabilizados
- Despesas não contabilizadas
- Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

1.448.218,75

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

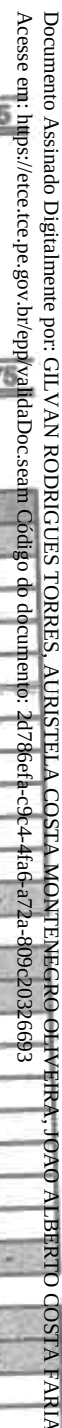
DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DÊSPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		





Banco: 104
Agência: 50
Conta: 83

Ano: 2018

816.293.12

(+) Cheques não compensados
(+) Depósitos não contabilizados
(+) Despesas não creditadas pelo Banco
(-) Depósitos não creditados pelo banco
(-) Cheques (doc/ed) não contabilizados
(-) Despesas não contabilizadas
(-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

816.293,1

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: CIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/epplvalidaDoc.seam> Código do documento: 2d78b6efca-c9c4-4fa6-a72a-8b9c20326693



CNPJ Nº 09.945.742/0001-84

Banco: 104

Agência: 50

Conta: 86

Mês: DEZEMB

Ano: 2018

SALDO CONTÁBIL

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/tes) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

0.15

0.18

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

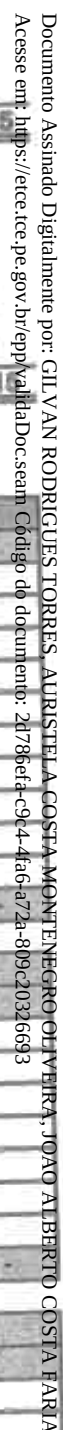
DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		





CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Banco: 104

Agência: 50

Conte: 87

Mês: DEZEMB

Ano: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA

SALDO CONTABIL

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/tes) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



CNPJ Nº 08.945.742/0001-64

Banco: 104

Agência: 50

Conte: 122

Mês: DEZEMB

Ano: 2018

SALDO CONTABIL

152.63

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

152.63

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NAO COMPENSADOS

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DEP. NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC.	VALOR
SALDO		

CHEQUES NAO CONTABILIZADOS

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

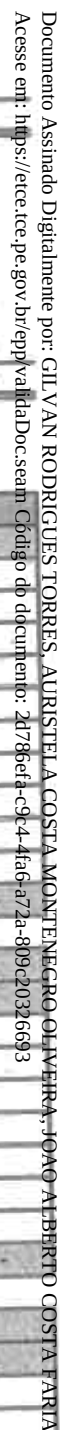
DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO

[illegible]



Conta: 123

Ano: 2018



- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ed) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR
SALDO			

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



Conta: 139

Ano: 2018

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ed) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

309.63

309.63

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: CIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 2f178b6c4-c9c-47a-809c20326693



CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Banco: 104

Agência: 50

Conta: 143

Mês: DEZEMB

Ano: 2018

3.953,34

SALDO CONTABIL

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

3.353.3

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

[illegible]

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		-

Documento Assinado Digitalmente por: CIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786eta-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Conta: 144

Ano: 2018

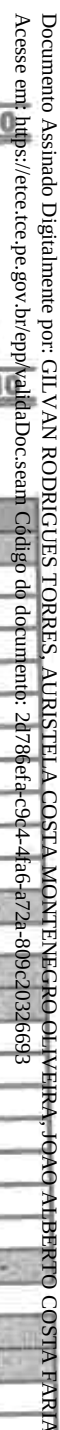
241.000,10

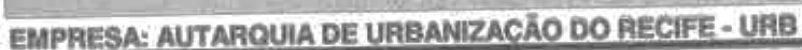
241.000,10

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		





Conta: 150

Ano: 2018

21,416.70

- +) Cheques não compensados
- +) Depósitos não contabilizados
- +) Despesas não creditadas pelo Banco
-) Depósitos não creditados pelo banco
-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
-) Despesas não contabilizadas
-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

21,416.70

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR
SALDO			

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DQC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA/A
Acesse em: <https://etec.itec.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786e6a-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Banco: 104

Agência: 50

Conta: 959

Mês: DEZEMB

Ano: 2018

264,326.89

SALDO CONTABIL

- +) Cheques não compensados
- +) Depósitos não contabilizados
- +) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/tes) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

264.326.89

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DEP. NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

CHEQUES NAO CONTABILIZADOS

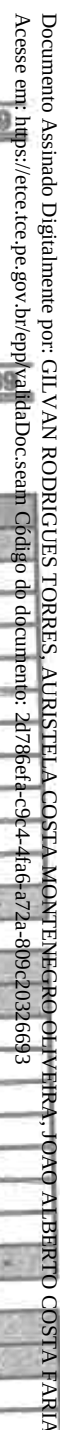
[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO

SALDO		





CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Banco: 104

Agência: 50

Contas: 987

Mês: DEZEMB

Ano: 2018

SALDO CONTABIL

1.047.640,05

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/tes) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

1.047.640,05

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR
SALDO			

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		





Banco: 104
Agência: 50
Conta: 9123

Ano: 2018

638.733.98

- + Cheques não compensados
- + Depósitos não contabilizados
- + Despesas não creditadas pelo Banco
- Depósitos não creditados pelo banco
- Cheques (doc/ed) não contabilizados
- Despesas não contabilizadas
- Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

638,733.98

CHEQUES NAO COMPENSADOS

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: CIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIAS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 2d78be6a-c9e4-4fa6-a72a-89c920326693

CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Banco: 104

Agência: 50

Conta: 9141

Mês: DEZEMB

Ano: 2018

SALDO CONTABIL

9.890,88

- +) Cheques não compensados
- +) Depósitos não contabilizados
- +) Despesas não creditadas pelo Banco
-) Depósitos não creditados pelo banco
-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
-) Despesas não contabilizadas
-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

9.890.81

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR
SALDO			

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SAL DO		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIAS
 Acesso em: <https://etce.ice.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 20786ef1-c9f4-4fa6-a72a-809c20326933



Banco: 104
Agência: 50
Conta: 9160

Ano: 2018

74.069,12

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/tes) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

74.069,12

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NAO COMPENSADOS

[illegible]

DEP. NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO

[illegible]

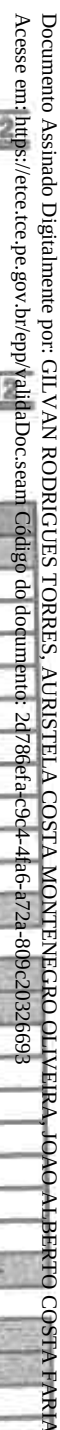
CHEQUES NAO CONTABILIZADOS

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO

[illegible]

CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Banco: 104

Agência: 50

Conts: 16852

Mês: DEZEMBRO

Ano: 2018

SALDO CONTÁBIL

3,726,30

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ed) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

3.726,30

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR
SALDO			

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO:		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIAS
 Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/cepp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 2d78de1a-c9c4-41a6-a72a-809c20326693



Banco: 104
Agência: 50
Conta: 18631

Ano: 2018

4.093.467,64

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

4.093.467,64

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NAO COMPENSADOS HISTÓRICO

[illegible]

DEP. NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

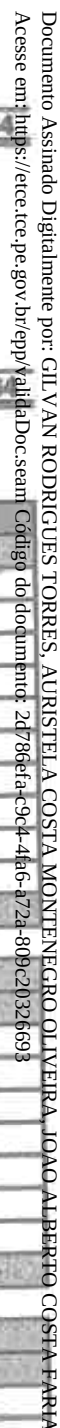
CHEQUES NAO CONTABILIZADOS

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO

[illegible]

CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Banco: 104

Agência: 50

Conta: 22369

Mês: DEZEMB

Ano: 2018

SALDO CONTÁBIL

1.183.832,77

- +) Cheques não compensados
- +) Depósitos não contabilizados
- +) Despesas não creditadas pelo Banco
-) Depósitos não creditados pelo banco
-) Cheques (doc/ed) não contabilizados
-) Despesas não contabilizadas
-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

1.183.832,77

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC.	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesso em: <https://e-ctrc-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786e1a-c9c4-41a6-a72a-809c20326693

CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Banco: 104

Agência: 50

Conta: 22371

Mês: DEZEMI

Ano: 2018

SALDO CONTABIL

1.701.898,5

(+) Cheques não compensados

(+) Depósitos não contabilizados

(+) Despesas não creditadas pelo Banco

(-) Depósitos não creditados pelo banco

(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados

(-) Despesas não contabilizadas

(-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

1.701.898.5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

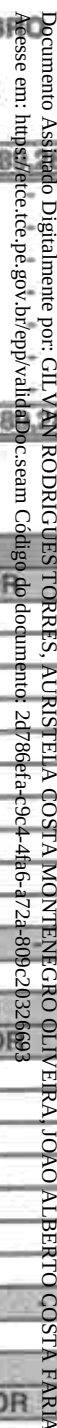
[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		-



Documento Assinado Digitalmente por: CILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARLATO
 Acesso em: <https://eccc-rc-pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d78b6e1a-c9c4-41a6-a72a-809c20326693



Ano: 2018

66.38

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ed) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

66.38

CHEQUES NAO COMPENSADOS HISTORICO

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR
SALDO			

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible][illegible][illegible]



EMPRESA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB



CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Banco: 104

Agência: 50

Conta: 22902

Mês: DEZEMBRO

Ano: 2018

SALDO CONTÁBIL

153.059,90

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/tes) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

153.059,90

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DEP. NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

CHEQUES NAO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: GILVÂNIO RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-41f6-a72a-809c20326693



EMPRESA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB



CNPJ Nº 09.945.742/0001-64

Banco: 104

Agência: 50

Conta: 22903

Mês: DEZEMBRO

Ano: 2018

SALDO CONTÁBIL

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/tes) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS**

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

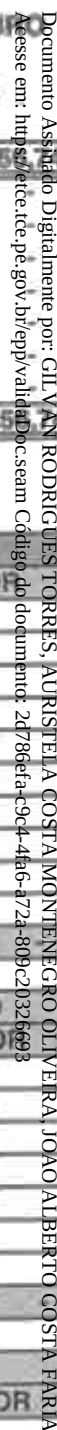
DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

CHEQUES NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://arce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-9c4-4fa6-a72a-809c20326693



COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS



Banco: 104

Agência: 50

Conta: 26087

Mês: DEZEMBRO

Ano: 2018

SALDO CONTABIL

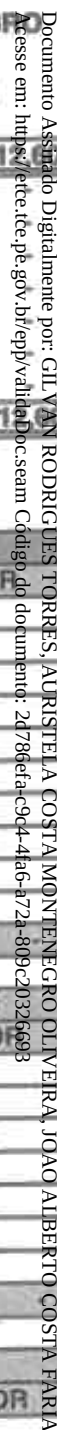
- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ed) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesso em: <https://etec.ree.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786e1a-c9c4-4fa6-472a-809c20326693

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO



Banco: 104

Agência: 50

Conto: 182286

Mês: DEZEMBRO

Ano: 2018

SALDO CONTABIL

1.565.62

(+) Cheques não compensados

(+) Depósitos não contabilizados

(+) Despesas não creditadas pelo Banco

(-) Depósitos não creditados pelo banco

(-) Cheques (doc/ed) não contabilizados

(-) Despesas não contabilizadas

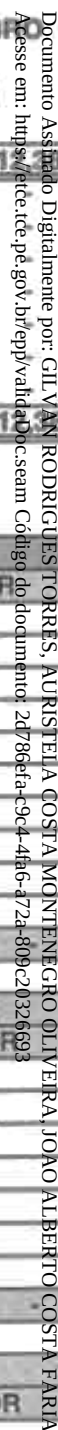
(-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

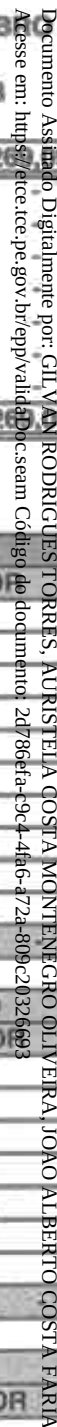
1.565.62

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



SALDO



Ano: 2018 em

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO[illegible]



DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



Conta: 9433

Mês: DEZEMBRO

Ano: 2018

SALDO CONTABIL

2.99

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (+) Despesas não creditadas pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ed) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

2.99

COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DEP. NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

[illegible]

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DESPESAS NAO CREDITADAS PELO BANCO		
SALDO		



Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2019

-> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 0001 / 0001
42-0

AG: 2348 ILHA DO LEITE
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: EMP DE URB DO RECIFE

OPER: 011 CONTA:
CGC: 09.945.742/0001-64

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
2/12/2018	000000	DEP CH 24H	297,00 C	41.024,10 C
2/12/2018	000000	DEP CH 24H	90,00 C	41.114,10 C

SLD.EM 10/01/2019 R\$ 41.114,10 C

1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TEF15BC6
3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

11/01/2019 Time: 10:55:07


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2618	1,2618	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE CANAIS CAPIBARIBE	CPF/CNPJ 10.585.000/0001-92	Conta Corrente 008.000000055-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.832,82C	2.695,413466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.903,15D	2.351,597961
Rendimento Bruto no Mês	4,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.034,23C	343,815504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	12.964,68D	2.192,870822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	938,47D	158,727139
	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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000055-0

P RECIFE CANAIS CAPIBARIBE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	001743	DEB.AUTOR.	12.964,68D	12.964,68D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.964,68C	0,00
07/12/2018	001747	DEB.AUTOR.	486,61D	486,61D
07/12/2018	001747	DEB.AUTOR.	243,31D	729,92D
07/12/2018	143748	ENVIO TED	208,55D	938,47D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	938,47C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000057-6

P RECIFE CANAL IRAQ RIO TEJIPIO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

0,51C

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916847

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 CANAL GUARUL RIO JEQUIA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.000000058-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.446.857,10C	244.770,180346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.361,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.448.218,75C	244.770,180346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000058

P RECIFE CANAL GUARUL RIO JEQUI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911054	5,916647

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	006.000000060-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	252.416,47C	47.777,440547
Aplicações	82,50C	10,564904
Resgates	155.248,51D	26.258,614320
Rendimento Bruto no Mês	151,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.381,81C	21.529,391131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 12	RESGATE	62.354,29D	10.548,207855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	29.639,46D	5.013,745179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.513,89D	783,472905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	54.864,54D	9.277,710560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	3.047,90D	515,357657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	828,73D	140,120171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	62,50C	10,564904

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000060

P RECIFE CANAL IBURA RIO JORDA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	125863	ENVIO TED	62.354,29D	62.354,29
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	62.354,29C	0,00
04/12/2018	001735	DEB.AUTOR.	15.368,61D	15.368,61
04/12/2018	001735	DEB.AUTOR.	7.684,30D	23.052,91
04/12/2018	139582	ENVIO TED	6.586,55D	29.639,46
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	29.639,46C	0,00
05/12/2018	001741	DEB.AUTOR.	1.170,19D	1.170,19
05/12/2018	001741	DEB.AUTOR.	2.340,38D	3.510,57
05/12/2018	120113	ENVIO TED	1.003,02D	4.513,59
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.513,59C	0,00
13/12/2018	001774	DEB.AUTOR.	42.943,60D	42.943,60
13/12/2018	001775	DEB.AUTOR.	11.920,94D	54.864,54
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	54.864,54C	0,00
17/12/2018	001785	DEB.AUTOR.	2.296,47D	2.296,47
17/12/2018	001793	DEB.AUTOR.	62,50D	2.358,97
17/12/2018	145791	ENVIO TED	688,93D	3.047,90
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.047,90C	0,00
18/12/2018	001787	DEB.AUTOR.	637,48D	637,48
18/12/2018	114705	ENVIO TED	191,25D	828,73
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	828,73C	0,00
26/12/2018	001253	CRED.AUTOR.	62,50C	62,50
26/12/2018	990001	APL AUTOM	62,50D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: https://gov.br/gov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 03/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4610	6,2305	6,2305	3,437295	3,453828

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE PAC V MANGUE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000082-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.709.384,71C	1.661.010,973007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.461,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.736.846,21C	1.661.010,973097
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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SSS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE PAC V MANGUE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000082-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	704.161,85C	119.125,672457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	862,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	704.824,56C	119.125,672457
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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000082-7

P RECIFE PAC V MANGUE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

20.404,16

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000083

P RECIFE URB CAP MELHOR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000001	CRED TED	138.988,85C	221.284,21C
03/12/2018	000001	CRED TED	324.171,81C	545.456,04C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	545.456,04D	0,00
11/12/2018	136695	ENVIO TED	44.119,79D	44.119,79D
11/12/2018	136959	ENVIO TED	44.119,79D	88.239,58D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	88.239,58C	0,00
12/12/2018	001764	DEB.AUTOR.	2.359,35D	2.359,35D
12/12/2018	126967	ENVIO TED	707,80D	3.067,15D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.067,15C	0,00
14/12/2018	000001	CRED TED	15.453,54C	15.453,54C
14/12/2018	001780	DEB.AUTOR.	2.359,35D	13.094,19C
14/12/2018	129090	ENVIO TED	707,80D	12.386,39C
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.067,15C	15.453,54C
17/12/2018	143087	DEVOL TED	32.271,89C	47.725,43C
17/12/2018	143087	ENVIO TED	32.271,89D	15.453,54C
17/12/2018	143523	ENVIO TED	59.892,46D	44.438,90C
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	92.164,35C	47.725,43C
19/12/2018	001800	DEB.AUTOR.	4.928,58D	42.796,85C
19/12/2018	105870	ENVIO TED	32.271,89D	10.524,96C
19/12/2018	147193	ENVIO TED	1.478,57D	9.046,39C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	9.046,39D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	78.920,35C	78.920,35C
31/12/2018	000001	CRED TED	247.047,46C	325.967,81C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		325.967,81C

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=2d786e1d-9d4-44b6-b72d-800c20326603>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000083

P RECIFE URB CAP MELHOR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000001	CRED TED	138.988,85C	221.284,21C
03/12/2018	000001	CRED TED	324.171,81C	545.456,04C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	545.456,04D	0,00
11/12/2018	136695	ENVIO TED	44.119,79D	44.119,79D
11/12/2018	136959	ENVIO TED	44.119,79D	88.239,58D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	88.239,58C	0,00
12/12/2018	001764	DEB.AUTOR.	2.359,35D	2.359,35D
12/12/2018	126967	ENVIO TED	707,80D	3.067,15D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.067,15C	0,00
14/12/2018	000001	CRED TED	15.453,54C	15.453,54C
14/12/2018	001780	DEB.AUTOR.	2.359,35D	13.094,19C
14/12/2018	129090	ENVIO TED	707,80D	12.386,39C
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.067,15C	15.453,54C
17/12/2018	143087	DEVOL TED	32.271,89C	47.725,43C
17/12/2018	143087	ENVIO TED	32.271,89D	15.453,54C
17/12/2018	143523	ENVIO TED	59.892,46D	44.438,90C
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	92.164,35C	47.725,43C
19/12/2018	001800	DEB.AUTOR.	4.928,58D	42.796,85C
19/12/2018	105870	ENVIO TED	32.271,89D	10.524,96C
19/12/2018	147193	ENVIO TED	1.478,57D	9.046,39C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	9.046,39D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	78.920,35C	78.920,35C
31/12/2018	000001	CRED TED	247.047,46C	325.967,81C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		325.967,81C

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=2d786e1d-9d4-44b6-b72d-800c20326603>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE URB CAP MELHOR	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-82	Conta Corrente 006.00000083-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.852,05C	20.614,161937
Aplicações	554.502,43C	93.801,941470
Resgates	186.538,23D	31.543,944388
Rendimento Bruto no Mês	509,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.325,31C	82.872,169020
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	545.456,04C	92.272,465757
11 / 12	RESGATE	88.239,58D	14.922,901267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.067,15D	518,685903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	3.067,15D	518,637281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	92.164,35D	15.583,719956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	9.046,39C	1.529,475713

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916547

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE PROJ TALUDES	CPF/CNPJ 10.555.000/0001-82	Conta Corrente 008.00000088-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,15C	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*	0,15C	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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000006-0

P RECIFE PROJ TALUDES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Date Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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(%) 0,0341	No Ano(%) 1,2816	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2816	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916847
----------------------------	----------------------------	--	--	--

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 CONT TALUDES	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000087-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	903.945,53C	152.923,816806
Aplicações	521.710,51C	88.185,004253
Resgates	378.897,93D	64.042,307584
Rendimento Bruto no Mês	881,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.047.640,05C	177.066,513275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	521.710,51C	88.185,004253
28 / 12	RESGATE	378.897,93D	64.042,307584
	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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CADA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600011

0050/006/000000878

P RECIFE CONT TALUD

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	000154	CRED.AUTOR	115.385,65C	115.385,65C
26/12/2018	018631	CRED.AUTOR	406.324,86C	521.710,51C
27/12/2018	301090	APLICACAO	521.710,51D	0,00
28/12/2018	137553	ENVIO TED	378.897,93D	378.897,93D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	378.897,93C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILYAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epv/validaDocumento.asp> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000109-2

P RECIFE PTE PGUERRA VTEMUDO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

0,02C

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000122-0

P RECIFE M URB TRANS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

152,63C

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC. PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2618	1,2618	5,911084	5,916847

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 CONT ENCOSTAS	CPF/CNPJ 10.585.000/0001-92	Conta Corrente 005.00000123-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.049,31C	26.737,788285
Aplicações	790.928,08C	132.013,832735
Resgates	300.425,53D	50.796,222733
Rendimento Bruto no Mês	182,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	638.733,98C	107.955,398297
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	89.932,30D	15.207,743829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	206.514,47C	34.920,395531
17 / 12	RESGATE	20.600,25D	3.483,218131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	189.892,98D	32.105,260772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	574.413,81C	97.093,437203

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000123-8

P RECIFE CONT ENCOSTAS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	026089	CRED.AUTOR	206.514,47C	401.170,71C
13/12/2018	138082	ENVIO TED	284.588,54D	116.582,17C
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	89.932,30C	206.514,47C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	206.514,47D	0,00
17/12/2018	001794	DEB.AUTOR.	400,97D	400,97D
17/12/2018	001794	DEB.AUTOR.	801,95D	1.202,92D
17/12/2018	001795	DEB.AUTOR.	2.607,73D	3.810,65D
17/12/2018	001795	DEB.AUTOR.	1.303,87D	5.114,52D
17/12/2018	001796	DEB.AUTOR.	630,47D	5.744,99D
17/12/2018	001796	DEB.AUTOR.	1.260,93D	7.005,92D
17/12/2018	001797	DEB.AUTOR.	3.005,50D	10.011,42D
17/12/2018	001797	DEB.AUTOR.	6.011,00D	16.022,42D
17/12/2018	145236	ENVIO TED	540,40D	16.562,82D
17/12/2018	145371	ENVIO TED	2.576,14D	19.138,96D
17/12/2018	145431	ENVIO TED	1.117,60D	20.256,56D
17/12/2018	145534	ENVIO TED	343,69D	20.600,25D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.600,25C	0,00
19/12/2018	000001	CRED TED	16.621,49C	16.621,49C
19/12/2018	001808	DEB.AUTOR.	11.358,30D	5.263,19C
19/12/2018	001808	DEB.AUTOR.	7.228,01D	1.964,82C
19/12/2018	146954	ENVIO TED	3.097,72D	5.062,54D
19/12/2018	148400	ENVIO TED	184.830,44D	189.892,98D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	189.892,98C	0,00
27/12/2018	000001	CRED TED	141.770,64C	141.770,64C
27/12/2018	026089	CRED.AUTOR	432.642,97C	574.413,61C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	574.413,61D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916047

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE PAV BEIRA RIO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 008.00000139-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309,34C	52,332201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309,63C	52,332201
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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000139-

P RECIFE PAV BEIRA RI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)
0,0Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://sistema.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0841	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.380.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE PASSEIOS PUBLICOS	10.585.000/0001-92	005.00000143-2	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	861.874,11C	145.806,438732
Aplicações	23.877,90C	4.037,983623
Resgates	882.775,28D	149.277,668378
Rendimento Bruto no Mês	376,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.353,34C	586,763977
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	13,84D	2,340704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	23.877,90C	4.037,983623
13 / 12	RESGATE	769.084,87D	133.435,933307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	46.112,31D	7.797,323801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	3.885,81D	653,655025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	38.590,32D	6.524,782864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	5.108,13D	863,632675
	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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000143-2

P RECIFE PASSEIOS PUBLICOS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786ef-c9-4-4f6-a72a-809c20326693

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	001755	DEB.AUTOR.	13,84D	13,84D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	13,84C	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	23.877,90C	23.877,90C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	23.877,90D	0,00
13/12/2018	001772	DEB.AUTOR.	5.577,33D	5.577,33D
13/12/2018	001778	DEB.AUTOR.	109.373,28D	114.950,61D
13/12/2018	001778	DEB.AUTOR.	55.613,92D	170.564,53D
13/12/2018	136726	ENVIO TED	8.344,40D	178.908,93D
13/12/2018	137018	ENVIO TED	185.285,97D	364.194,90D
13/12/2018	137192	ENVIO TED	300.915,77D	665.110,67D
13/12/2018	137307	ENVIO TED	8.344,40D	673.455,07D
13/12/2018	138404	ENVIO TED	115.629,80D	789.084,87D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	789.084,87C	0,00
14/12/2018	001783	DEB.AUTOR.	6.192,55D	6.192,55D
14/12/2018	001783	DEB.AUTOR.	3.096,27D	9.288,82D
14/12/2018	129451	ENVIO TED	2.653,95D	11.942,77D
14/12/2018	130541	ENVIO TED	34.169,54D	46.112,31D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	46.112,31C	0,00
17/12/2018	181217	EST DB TED	134,23C	134,23C
17/12/2018	001784	DEB.AUTOR.	111,59D	22,64D
17/12/2018	001784	DEB.AUTOR.	209,33D	186,69D
17/12/2018	001788	DEB.AUTOR.	1.827,25D	2.013,94D
17/12/2018	001791	DEB.AUTOR.	313,20D	2.327,14D
17/12/2018	001791	DEB.AUTOR.	156,60D	2.483,74D
17/12/2018	001792	DEB.AUTOR.	156,60D	2.640,34D
17/12/2018	001792	DEB.AUTOR.	313,20D	2.953,54D
17/12/2018	144525	ENVIO TED	134,23D	3.087,77D
17/12/2018	144689	ENVIO TED	548,17D	3.635,94D
17/12/2018	144934	ENVIO TED	134,23D	3.770,17D
17/12/2018	145123	ENVIO TED	95,64D	3.865,81D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.865,81C	0,00
18/12/2018	000001	CRED TED	4.973,90C	4.973,90C
18/12/2018	001789	DEB.AUTOR.	11.294,42D	6.320,52D
18/12/2018	001789	DEB.AUTOR.	5.647,22D	11.967,74D
18/12/2018	001790	DEB.AUTOR.	11.294,42D	23.262,16D
18/12/2018	001790	DEB.AUTOR.	5.647,22D	28.909,38D
18/12/2018	114869	ENVIO TED	4.840,47D	33.749,85D
18/12/2018	114984	ENVIO TED	4.840,47D	38.590,32D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	38.590,32C	0,00
19/12/2018	001807	DEB.AUTOR.	248,70D	248,70D
19/12/2018	107022	ENVIO TED	134,23D	382,93D
19/12/2018	146824	ENVIO TED	74,61D	457,54D
19/12/2018	147422	ENVIO TED	4.650,59D	5.108,13D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.108,13C	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916547

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 10.585.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000144-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	338.678,43C	57.295,485209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	97.984,81D	16.562,937774
Rendimento Bruto no Mês	285,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241.000,10C	40.732,547435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	97.984,81D	16.562,937774
	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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000144-0

P RECIFE MERCADO S JOSE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	001804	DEB.AUTOR.	4.898,24D	4.898,24D
19/12/2018	147909	ENVIO TED	46.010,44D	50.908,68D
19/12/2018	148171	ENVIO TED	47.056,13D	97.964,81D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	97.964,81C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916847

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	10.585.000/0001-82	006.00000150-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.396,57C	3.619,736293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.416,70C	3.619,736293
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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000150-5

P RECIFE ENTORNO S JOSE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Dec.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2019

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

EXTRATO
PAG: 001AG: 0050 - CAIS DO APOLO
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: P RECIFE 2 E 3 PERIMETRALOPER: 006 CONTA: 158-0
CGC: 10.565.000/0001-92
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 8,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/12/2018	000001	CRED TED	354.400,93 C	354.400,93 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	354.400,93 D	0,00 C
06/12/2018	001742	DEB.AUTOR.	330.478,87 D	330.478,87 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	330.478,87 C	0,00 C
07/12/2018	001748	DEB.AUTOR.	12.404,03 D	12.404,03 D
07/12/2018	001748	DEB.AUTOR.	6.202,02 D	18.606,05 D
07/12/2018	143896	ENVIO TED	5.316,01 D	23.922,06 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	23.922,06 C	0,00 C
21/12/2018	000001	CRED.AUTOR	985.489,09 C	985.489,09 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	985.489,09 D	0,00 C

SALDO EM 31/12/2018 R\$ 0,00

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 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2019

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

|MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001AG: 0050 - CAIS DO APOLO
NOME: P RECIFE 2 E 3 PERIMETRAL
DISPONIVEL.: 1.016.330,47
SALDO TOTAL: 1.016.330,47OPER: 006 CONTA: 158-0
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEX164BC
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/000001602

P RECIFE REST CONJ CARNO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2018	143427	ENVIO TED	12.987,66D	12.987,66D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.987,66C	0,00
19/12/2018	001801	DEB.AUTOR.	694,53D	694,53D
19/12/2018	147065	ENVIO TED	208,36D	902,89D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	902,89C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 10/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE REST CONJ CARMO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000180-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.882,76C	14.867,452367
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.890,55D	2.348,695887
Rendimento Bruto no Mês	76,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.069,12C	12.518,766479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	12.987,86D	2.186,034071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	902,89D	152,851815
	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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIXA DO APOLO, PE	0050	5901	03/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4619	5,9953	5,9953	1,738355	1,746385

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.390.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMP DE URB DO RECIFE	09.945.742/0001-64	003.00001253-7	12/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	325.070,03C	186.998,647641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.738,46D	25,138,906609
Rendimento Bruto no Mês	1.431,20C	
IRRF	93,35D	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	282.689,42C	161.859,741032
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	500,00D	287,944257
	IRRF	0,78D	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	8.324,97D	3.839,219386
	IRRF	11,54D	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	315,32D	181,330474
	IRRF	0,62D	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	8.585,58D	4.936,428540
	IRRF	17,41D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	20,09D	11,545637
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	20.940,00D	12.033,291988
	IRRF	45,75D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	62,50D	35,896047
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.990,00D	4.013,252287
	IRRF	17,07D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
131,45	93,35

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1030600003

0050/003/00001253-7

EMP DE URB DO RECIFE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9-4-4fa6-a72a-809c20326693

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000000	DEP CH 24H	530,50C	530,50C
04/12/2018	001736	DEB.AUTOR.	500,00D	30,50C
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	500,00C	530,50C
05/12/2018	000001	CRED TED	9.997,87C	10.528,37C
05/12/2018	000000	DP DINH AG	6,91C	10.535,28C
05/12/2018	000000	DP DINH AG	0,80C	10.536,08C
07/12/2018	143992	DEVOL TED	235,40C	10.771,48C
07/12/2018	001749	DEB.AUTOR.	293,18D	10.478,30C
07/12/2018	001749	DEB.AUTOR.	327,42D	10.150,88C
07/12/2018	001749	DEB.AUTOR.	517,88D	9.633,00C
07/12/2018	001749	DEB.AUTOR.	800,36D	8.832,64C
07/12/2018	001749	DEB.AUTOR.	517,88D	8.314,76C
07/12/2018	001749	DEB.AUTOR.	719,04D	7.595,72C
07/12/2018	001749	DEB.AUTOR.	706,20D	6.889,52C
07/12/2018	001749	DEB.AUTOR.	513,60D	6.375,92C
07/12/2018	001749	DEB.AUTOR.	513,60D	5.862,32C
07/12/2018	143551	ENVIO TED	254,66D	5.607,66C
07/12/2018	143632	ENVIO TED	761,63D	4.846,03C
07/12/2018	143718	ENVIO TED	235,40D	4.610,63C
07/12/2018	143806	ENVIO TED	719,04D	3.891,59C
07/12/2018	143889	ENVIO TED	327,42D	3.564,17C
07/12/2018	143929	ENVIO TED	762,91D	2.801,26C
07/12/2018	143966	ENVIO TED	650,56D	2.150,70C
07/12/2018	143992	ENVIO TED	235,40D	1.915,30C
10/12/2018	120944	DEVOL TED	470,80C	2.386,10C
10/12/2018	120320	ENVIO TED	235,40D	2.150,70C
10/12/2018	120547	ENVIO TED	273,92D	1.876,78C
10/12/2018	120759	ENVIO TED	396,97D	1.479,81C
10/12/2018	120944	ENVIO TED	470,80D	1.009,01C
11/12/2018	136024	ENVIO TED	7.333,98D	6.324,97D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.324,97C	0,00
12/12/2018	000000	DP DINH AG	15,00C	15,00C
14/12/2018	000000	DP DINH AG	1,87C	16,87C
14/12/2018	000000	DP DINH AG	0,64C	17,51C
14/12/2018	000000	DP DINH AG	107,97C	125,48C
14/12/2018	000000	DP DINH AG	30,00C	155,48C
14/12/2018	001769	DEB.AUTOR.	470,80D	315,32D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	315,32C	0,00
17/12/2018	001781	DEB.AUTOR.	2.995,00D	2.995,00D
17/12/2018	132059	ENVIO TED	1.142,10D	4.137,10D
17/12/2018	132310	ENVIO TED	1.187,50D	5.324,60D
17/12/2018	132568	ENVIO TED	2.319,30D	7.643,90D
17/12/2018	133132	ENVIO TED	780,00D	8.423,90D

03/01/2019

GovConta Caba



17/12/2018	133333	ENVIO TED	161,68D	8.585,5
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.585,58C	0
18/12/2018	000000	DP DINH AG	1,44C	1,44C
19/12/2018	001030	DP DINH AG	0,01C	1,45C
19/12/2018	001802	DEB.AUTOR.	21,54D	20,09D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	20,09C	0,00
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.160,00D	1.160,00D
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	442,00D	1.602,00D
20/12/2018	001810	DEB.AUTOR.	256,25D	1.858,25D
20/12/2018	146147	ENVIO TED	2.538,00D	4.396,25D
20/12/2018	146580	ENVIO TED	4.868,75D	9.265,00D
20/12/2018	147956	ENVIO TED	11.675,00D	20.940,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	20.940,00C	0,00
26/12/2018	000060	DEB.AUTOR.	62,50D	62,50D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	62,50C	0,00
28/12/2018	138020	ENVIO TED	6.990,00D	6.990,00D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.990,00C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	12.942,07C	12.942,07C
31/12/2018	000001	CRED TED	7.398,19C	20.340,26C
31/12/2018	000001	CRED TED	2.048,83C	22.389,09C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		22.389,09C

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q331031508014928039
03/01/2019 16:02:08

Cliente

Agência 1650-3
Conta 5089-X URB FORNEC E ENCARGOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	282.038,80			77.981,940012		
31/12/2018	SALDO ATUAL	282.534,32			77.981,940012		77.981,940012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.038,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,52
SALDO ATUAL =	282.534,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616710503
31/12/2018	3,833073727

Rentabilidade

No mês	0,1755
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0355

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2d786efa-c9-4-4fa6-a72a-809c20326693



Extrato conta corrente

0335031335034028000
03/01/2019 16:02:38

Cliente

Agência	1850-3
Conta	5999-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7301645 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0335001558054928053
 03/01/2018 16:08:01

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9300-6 POR SGECs BNDES COM PILAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	589.572,23			193.012,881527		
10/12/2018	RESGATE	80.302,00			22.191,500563	3,618622236	140.821,471964
	Aplicação 14/08/2018	77.057,18			21.294,818381		
	Aplicação 05/07/2018	3.245,51			885,891182		
11/12/2018	RESGATE	1.291,73			355,939705	3,618902530	140.464,532259
	Aplicação 05/07/2018	1.291,73			355,939705		
12/12/2018	RESGATE	4.521,06			1.249,188800	3,619202509	139.215,345459
	Aplicação 05/07/2018	4.521,06			1.249,188800		
31/12/2018	SALDO ATUAL	504.387,46			139.215,345459		139.215,345459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.572,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.115,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,71
SALDO ATUAL =	504.387,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2733

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5578
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 9.300-9	Titular: PCR SGECS BNDES COM PILAR				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		80.302,69	
10/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095955	13138	80.302,69		
10/12/2018		Movimento do dia			80.302,69	80.302,69	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.291,73	
11/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096026	13138	1.291,73		
11/12/2018		Movimento do dia			1.291,73	1.291,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.521,06	
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121203	13105	1.295,81		
12/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121202	13105	2.591,22		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121204	13105	211,41		
12/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121201	13105	422,82		
12/12/2018		Movimento do dia			4.521,06	4.521,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0330031898064928851
03/01/2019 18:07:36

Cliente

Agência 5234-4
Conta 9483-1 PCR BIRD CAPIBARIS MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7391648 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

0335031500054020052
03/01/2019 16:55:43

Cliente

Agência 3224-4
Conta 0433-1 PCR BIRO CAPIBARIS MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7351045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5570
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00647059-

P RECIFE PAC VIA MANGUE PROEST

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)
0,00Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://epp.cce.rr.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/013/00027755

PM RECIFE LEMOS TORRES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	384.511,34
13/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.428,46C	385.940,34C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			385.940,34C

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/ppv/calculaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/00018228

P RECIFE URB C PL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.559.825,55
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	329,45C	1.560.155,00
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.560.155,00
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,86C	1.560.162,86
21/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.560.162,86
21/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	5.457,45C	1.565.620,31
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.565.620,31C	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/013/000171900

P RECIFE PTE P VTEMPO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	(0,00)

Documento Assinado Digitalmente por: QILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etcc.caixa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**0238031588554825000
03/01/2019 15:07:10**Cliente**

Agência 3234-4

Conta 8737-3

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: 27301045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conia corrente

03/01/2019 15:05:45

Client - Corbis Inc.

Agência	3234-4
Conta corrente	9737-3
Período do extrato	100% atual

Leitgedanken

DL	DR	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Saldo em movimento							
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros						0,00	
Data do Débito de Juros							31/01/2018
IOF						0,00	
Data do Débito de IOF							01/02/2018

CONSERVATION:

Transação efetuada com sucesso por: J7301045 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809e20326693



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/013/000069055

P RECIFE PAC V M PROE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	5.871.455,20
09/12/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	29.357,28C	5.900.812,48C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		5.900.812,60C	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/013/0000341-9

P RECIFE M B I PUBLICO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etccf.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CONDE DA BOA VISTA, PE	Código 1030	Operação 5901	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4619	5,9963	5,9963	1,738355	1,746355

Administradora

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

Cliente

Nome EMP PUB URB RECIFE CHQS SALARIOS	CPF/CNPJ 09.945.742/0001-64	Conta Corrente 003.00001214-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	485.917,33C	279.527,096863
Aplicações	55.000,00C	31.508,133968
Resgates	54.405,78D	31.261,674534
Rendimento Bruto no Mês	2.207,09C	
IRRF	126,29D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	488.582,34C	279.773,556297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
21 / 12	RESGATE	54.405,78D	31.261,674534
	IRRF	126,29D	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55.000,00C	31.508,133968

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
188,19	126,29

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 praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103060000

1030/003/0000121

EMP PUB URB RECIFE CHQS SALARIO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	000664	CHEQUE SAC	55.405,60D	5.090,55
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	54.405,79C	49.315,51
24/12/2018	000001	CRED.AUTOR	29.786,60C	79.101,33
27/12/2018	257537	APLICACAO	55.000,00D	24.101,33
27/12/2018	000000	DP DINH AG	25.619,00C	49.720,33
31/12/2018	000001	CRED TED	24.805,84C	74.526,77
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		74.526,77

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVIAN RODRIGUES DORRÊS, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103060000

1030/003/0000127

EMP PUB URB RECIFE FORNECEDOR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

37.825,50

Documento Assinado Digitalmente por: GILMAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etcc.cepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103060000

1030/003/0000117

URB REC

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

402,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: GILMAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eic.cefce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CONDE DA BOA VISTA, PE	Código 1030	Operação 5901	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4619	No Ano(%) 5,9953	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9953	Cota em: 30/11/2018 1,738355	Cota em: 31/12/2018 1,746385
----------------------------	----------------------------	--	--	--

Administradora

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

Cliente

Nome URS RECIFE	CPF/CNPJ 09.945.742/0001-64	Conta Corrente 003.00000969-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	130.532,08C	75.089,433552
Aplicações	21.000,00C	12.074,822500
Resgates	5.322,01D	3.065,504155
Rendimento Bruto no Mês	668,24C	
IRRF	9,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.888,80C	84.098,751887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 12	APLICACAO	21.000,00C	12.074,822500
04 / 12	RESGATE	5.280,01D	3.041,378864
	IRRF	9,42D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	24,125291
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,59	9,52

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 praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103060000

1030/003/00000900

URB REC

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
04/12/2018	443610	APLICACAO
04/12/2018	727220	RESG AUTOM
26/12/2018	000000	MANUT CTA
26/12/2018	727220	RESG AUTOM
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo
21.000,00D	783,00
5.280,01C	6.063,00
42,00D	6.021,00
42,00C	6.063,00
	6.063,00

Documento Assinado Digitalmente por GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

103060000

1030/003/0000023

URB REC

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

5.314,93

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eicence.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CONDE DA BOA VISTA PE	Código 1030	Operação 8280	Emissão 10/01/2019
Fundo CAIXA FI RENDA FIA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-80	Início das Atividades do Fundo 16/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,3751	4,6449	4,2449	1,303792	1,308863

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.308/0001-04
--	--	---

Cliente

Nome URB RECIFE	CNPJ/CNPJ 05.945.742/0001-64	Conta Corrente 003.00000231-4	Ativação 12/2018	Fecho 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo do Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quota do Cota
Saldo Anterior	268,08C	205,817885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,01C	
IRRF	8,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	269,09C	205,817885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota do Cota
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2818	1,2616	5,911084	5,910647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
--	--	---

Cliente

Nome P RECIFE PAC CONJ CARMO	CPF/CNPJ 10.585.000/0001-92	Conta Corrente 008.00000149-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.192,44C	3.585,203708
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.212,38C	3.585,203708
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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

506000

0050/006/0000014

P RECIFE PAC CONJ CAR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

Saldo (R\$) 00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060009

0050/006/0000014

P RECIFE VIAS CURADO JD

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

Saldo
(R\$)
0,00Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://sigovcaixa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
--	--	---

Cliente

Nome P RECIFE VIAS CURADO JD SP	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 005.00000142-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.816,16C	2.675,678563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.831,05C	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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

506006

0050/006/0000014

P RECIFE VIAS BREJO BEBERIBI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)
0,00Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.881,57C	1.671,702144
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.890,88C	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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0000014

P RECIFE RUA DA LINHA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)
0,00Documento Assinado Digitalmente por: GILYAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0000013

P RECIFE CAMINHOS RECIFE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: GILYAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eccc.cepe.gov.br/ppp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 6404	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2008	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4810	No Ano(%) 6,2305	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2305	Cota em: 30/11/2018 3,437295	Cota em: 31/12/2018 3,453828
----------------------------	----------------------------	--	--	--

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 10.585.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000129-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.231,57C	14.322,768580
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.468,37C	14.322,768580
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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0000012

PM RECIFE LEMOS TORRES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)
00

Documento Assinado Digitalmente por: GILMAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eicence.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00000111

P RECIFE URB C PIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)
00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0841	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CANAL IBIPORA RIO CAPIB	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-82	Conta Corrente 006.00000056-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264.078,36C	44.675,114628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264,326,89C	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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060002

0050/006/0000005-

P RECIFE CANAL IBIPORA RIO CAIXA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)
0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0000005

P RECIFE CANAL PESSEG RIO JORDA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)
00Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060007

0050/006/00000044-1

P RECIFE MONUM BID IM PUBLICO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

Saldo
(R\$)
0,00Documento Assinado Digitalmente por: GILYAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 9.433-1	Titular: PCR BIRD CAPIBARIS MELHOR				
30/11/2018		Saldo anterior					2.999,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eic.iceb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031558054828049
03/01/2019 16:06:41

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10477-6 URB RECIFE - SALAFROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.094,22			534,308530		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.098,20			534,308530		534,308530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	2.098,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,918519838
31/12/2018	3,926993220

Rentabilidade

No mês	0,1887
No ano	2,4743
Últimos 12 meses	2,4743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9570
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 2d786efa-c9-4-4fa6-a72a-809c20326693



Extrato conta corrente

G038031508054086045
03/01/2019 15:06:14

Cliente

Agência 3294-4
Conta 10477-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/0001685

P RECIFE PAC V MANAU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.707,00
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,54C	3.726,54
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.726,54
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,63C	3.744,17
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3.744,99C	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: https://sigovcaixa.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00016891-7

P RECIFE PRACA DA CAXANGA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.256.590,41C
02/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	4.144,79C	1.260.735,20C
26/12/2018	647265	DEB.AUTOR.	0,00000000	193.641,07D	1.067.094,13C
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.067.094,13C
28/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	523,44C	1.067.617,57C
02/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.067.617,57C
02/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	3.440,81C	1.071.058,38C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.071.058,38C	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CABO

5060000

0050/013/00018631

P RECIFE CONT TALUDE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	4.483.137,65C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3.071,05C	4.486.208,70C
18/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	4.486.208,70C
18/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	13.583,80C	4.499.792,50C
26/12/2018	000087	DEB.AUTOR.	0,000000000	406.324,86D	4.093.467,64C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			4.093.467,64C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/0002236

P RECIFE URB CAP MELH

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.179.451,10
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.572,22C	1.181.023,32
13/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.181.023,32
13/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.516,25C	1.183.539,57
27/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.183.539,57
27/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	293,19C	1.183.832,76
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.183.832,76
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.578,06C	1.185.410,83C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			1.185.410,83C

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/0002237

P RECIFE M URB TRAN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.695.599,99
02/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	5.290,89C	1.700.890,88
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.700.890,88
14/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.700.890,88
14/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	283,39C	1.701.173,88
21/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.701.173,88
21/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	724,87C	1.701.898,75
02/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.701.898,75
02/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	5.310,55C	1.707.209,30
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.707.209,10C	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eetecce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00022900-2

P RECIFE C CAPIBARIBE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.011.372,38C
23/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3.757,25C	1.015.129,63C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.015.129,63C	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/013/0002290

P RECIFE CANAL P R JOR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
17/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 66.143,81
17/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	245,72C 66.389,81
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	.	66.389,28C

Documento Assinado Digitalmente por: GILV AN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

506000

0050/013/000229045

P RECIFE CANAL I R CAP

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	77.967,00
24/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	289,65	78.256,74
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		78.256,74	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/0002608-

P RECIFE VIAS 8 DEBER

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/00026089-

P RECIFE CONT ENCOSTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000123	DEB.AUTOR.	0,00000000	206.514,47D	492.495,59
21/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	492.495,59
21/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.829,62C	494.325,21
27/12/2018	000123	DEB.AUTOR.	0,00000000	432.642,97D	61.682,24
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		61.682,24C	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**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: 04/01/2019 - 12h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065013-7	2.466,36	2.466,36

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065013-7 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2018	SALDO ANTERIOR				2.116,18
19/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1711577	1.920.877,19		1.922.993,37
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620		-1.872.466,72	50.526,65
	PAGFOR TED STR SO TOTAL	28620		-48.205,79	2.320,86
27/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9455531	4.379.376,07		4.381.696,93
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-4.338.298,02	43.398,91
	PAGFOR TED STR SO TOTAL	28628		-40.832,55	2.466,36
Total			6.300.253,26	-6.299.983,08	2.466,36

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://cfcce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9-4-4fa6-a72a-809c20326693

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**0335031532054828084
03/01/2019 15:08:22**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 105001-6 PCURUP ENDES CANAL IRAQUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7301645 ADRIANA CASSIMIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5575
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2019

Data	DL. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.001-6	Titular: PCRURB BNDES CANAL IRAQUE				
30/11/2018		Saldo anterior					634,99

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://brasil.ice.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

03200512000540000000
03/01/2019 15:00:41

Cliente

Agência 3234-4
Conta 108002-4 FCBIRFO PROJ. CAP. MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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 0028



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.002-4	Titular: PCRBIRD PROJ. CAP. MELHOR				
30/11/2018		Saldo anterior					518.725,40
28/12/2018		0532 - ORDEM BANCARIA	00201812280048574	14138		1.000,00	
29/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.000,00	
		Saldo					518.725,40

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://eic.ice.br.gov.br/epi/palidaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.102-0	Titular: URB PAG CREDITORES				
30/11/2018		Saldo anterior					414.928,54
04/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095771	13138	79.025,50		
04/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095775	13138	9.806,95		
04/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095776	13138	204.156,72		
04/12/2018		0972 - OB CANCEL	00118009270000000	14138		150,00	
04/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812040011420	14138		306.985,99	
04/12/2018		Movimento do dia			292.989,17	307.145,99	
		Saldo					429.085,36
05/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120501	13105	218,54		
05/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120502	13105	218,54		
05/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120503	13105	326,58		
05/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095789	13138	48.535,68		
05/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812050009833	14138		53.121,37	
05/12/2018		Movimento do dia			50.299,34	53.121,37	
		Saldo					431.907,39
08/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095875	13138	150,00		
08/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095823	13138	2.751,00		
08/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095865	13138	114,48		
08/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095874	13138	284,66		
08/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095884	13138	655.998,75		
08/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095868	13138	82,52		
08/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095825	13138	2.477,40		
08/12/2018		0972 - OB CANCEL	00118009270000000	14138		150,00	
08/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812060014784	14138		680.000,00	
08/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000084011	99026	3.816,00		
08/12/2018		Movimento do dia			665.674,81	680.150,00	
		Saldo					446.382,58 C
07/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120704	13105	25,00		
07/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120703	13105	1.846,02		
07/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120702	13105	127,84		
07/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000120706	13105	3.131,22		
07/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120701	13105	275,06		
07/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120705	13105	1.304,79		
07/12/2018		0972 - OB CANCEL	00218015800000000	14138		114,18	
07/12/2018		Movimento do dia			6.709,93	114,18	
		Saldo					439.786,83 C
10/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	18,51		
10/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	5,26		
10/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121004	13105	218,84		
10/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121003	13105	456,65		
10/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095978	13138	23,25		
10/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095965	13138	102.110,30		
10/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095961	13138	281.536,96		
10/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812100048202	14138		486.528,15	
10/12/2018		Movimento do dia			384.368,07	486.528,15	
		Saldo					541.946,91 C
11/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121102	13105	11.111,22		
11/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121101	13105	43.357,63		
11/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121103	13105	12.062,76		
11/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121104	13105	843,74		

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096038	13138	1.672,43		
11/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095997	13138	796,83		
11/12/2018		0972 - CB CANCEL	00118003510030000	14138		231,28	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00863234000084011	99026	18.589,55		
11/12/2018		Movimento do dia			88.634,16	231,28	
		Saldo					453.544,03
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121204	13105	2.577,25		
12/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121206	13105	3.110,43		
12/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121206	13105	2.350,02		
12/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121207	13105	179,70		
12/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121203	13105	1.171,48		
12/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121202	13105	829,82		
12/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121201	13105	1.859,24		
12/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098090	13138	150,00		
12/12/2018		Movimento do dia			12.327,74	0,00	
		Saldo					441.216,29
13/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121306	13105	140,00		
13/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121302	13105	210,00		
13/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121304	13105	290,00		
13/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121307	13105	308,00		
13/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121311	13105	1.618,86		
13/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121303	13105	10,06		
13/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121310	13105	693,84		
13/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121309	13105	1.387,68		
13/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121308	13105	179,70		
13/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121313	13105	627,76		
13/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121301	13105	197,03		
13/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121312	13105	231,28		
13/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121305	13105	408,05		
13/12/2018		Movimento do dia			6.303,26	0,00	
		Saldo					434.912,93 C
19/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098049	13138	586,80		
19/12/2018		Movimento do dia			586,80	0,00	
		Saldo					434.346,13 C
20/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122001	13105	179,70		
20/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098433	13138	7.500,00		
20/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098432	13138	30.000,00		
20/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098426	13138	2.382.500,00		
20/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098425	13138	25.602,59		
20/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812200025411	14138		2.530.926,42	
20/12/2018		Movimento do dia			2.425.782,29	2.530.926,42	
		Saldo					539.490,26 C
21/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	100.000,00		
21/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812210018234	14138		2.267,35	
21/12/2018		Movimento do dia			100.000,00	2.267,35	
		Saldo					441.757,61 C
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122601	13105	121.292,50		
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122602	13105	3.321,56		
26/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098535	13138	2.680,00		
26/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098534	13138	191.484,57		
26/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098515	13138	2.029,91		
26/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812260030171	14138		303.688,03	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2018		0832 - ORDEM BANCARIA	00201812260030177	14138		155.668,20	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000084011	99026	2.287,35		
26/12/2018		Movimento do dia			323.035,69	459.356,23	
		Saldo					578.077,85
27/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122703	13105	5.274,00		
27/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122702	13105	3.196,36		
27/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122701	13105	179,70		
27/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096563	13138	148.950,51		
27/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096573	13138	2.397,27		
27/12/2018		0832 - ORDEM BANCARIA	00201812270035431	14138		159.818,14	
27/12/2018		0832 - ORDEM BANCARIA	00201812270035450	14138		1.320,76	
27/12/2018		0832 - ORDEM BANCARIA	00201812270035432	14138		10.193.850,90	
27/12/2018		0832 - ORDEM BANCARIA	00201812270035459	14138		10.915,42	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000105501	99026	155.668,20		
27/12/2018		Movimento do dia			315.668,04	10.365.905,22	
		Saldo					10.628.317,9
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122822	13105	25,00		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122828	13105	25,00		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122829	13105	136,00		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122833	13105	165,00		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122830	13105	225,00		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122819	13105	290,00		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122834	13105	363,00		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122813	13105	500,00		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122804	13105	500,00		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122814	13105	500,00		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122823	13105	569,00		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122825	13105	700,00		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122820	13105	1.240,00		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122835	13105	1.275,00		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122805	13105	5.940,00		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122808	13105	60.102,94		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122812	13105	1.552,88		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122811	13105	1.519,84		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122818	13105	11.551,72		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122836	13105	16,51		
28/12/2018		0438 - TED	00000000000122801	13105	10.193.850,90		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122827	13105	472,80		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122806	13105	1.426,60		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122816	13105	5.500,51		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122810	13105	1.123,36		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122821	13105	1.291,86		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122826	13105	1.291,86		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122817	13105	5.250,78		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122831	13105	275,06		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122832	13105	275,06		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122809	13105	3.423,96		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122837	13105	409,05		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122815	13105	3.500,32		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122802	13105	1.465,08		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122803	13105	1.465,08		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122824	13105	82,94		
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122807	13105	28.865,64		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096666	13138	23.842,50		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096677	13138	28.075,00		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096647	13138	89.508,19		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096633	13138	250.925,77		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096629	13138	136.515,92		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096671	13138	1.500,15		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096680	13138	828,37		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096676	13138	1.050,16		
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280049572	14138		29.000,00	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037672	14138		105.205,25	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037655	14138		811.114,75	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280049575	14138		6.601,94	
28/12/2018		Movimento do dia			10.869.433,93	751.921,94	
		Saldo					510.805,14

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9-4-4fa6-a72a-809c20326693



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 100.103-0	Titular: URB FOPAG				
30/11/2018		Saldo anterior					25.790,11
04/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095771	13138	48.214,07		
04/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812040011421	14138		603.054,55	
04/12/2018		Movimento do dia			48.214,07	603.054,55	
		Saldo					580.830,58
05/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120502	13105	22.171,01		
05/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120501	13105	532.869,47		
05/12/2018		Movimento do dia			554.840,48	0,00	
		Saldo					25.790,11
10/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095981	13138	39.899,49		
10/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812100048203	14138		1.236.484,59	
10/12/2018		Movimento do dia			39.899,49	1.236.484,59	
		Saldo					1.222.375,21
11/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121101	13105	22.237,01		
11/12/2018		Movimento do dia			22.237,01	0,00	
		Saldo					1.200.138,20
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812180015691	14138		441.786,02	
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812180015684	14138		126,84	
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812180015692	14138		443.401,65	
18/12/2018		Movimento do dia			0,00	885.294,51	
		Saldo					2.085.432,71
19/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121901	13105	1.616.601,84		
19/12/2018		Movimento do dia			1.616.601,84	0,00	
		Saldo					468.830,87
20/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812190026652	14138		1.166.339,55	
20/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.166.339,55	
		Saldo					1.635.170,42 C
21/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	1.609.741,20		
21/12/2018		Movimento do dia			1.609.741,20	0,00	
		Saldo					25.428,22 C
27/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812270035446	14138		223.509,02	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	223.509,02	
		Saldo					248.938,24 C
28/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122801	13105	15.895,19		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096657	13138	37.367,99		
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280049576	14138		15.895,19	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037671	14138		37.367,99	
28/12/2018		Movimento do dia			53.263,18	53.263,18	
		Saldo					248.938,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 2d786bf-c9-4-4fa6-a7a-809c20326693


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911094	5,916647

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 PRACA DA CAXANGA	10.565.000/0001-92	006.00647265-8	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	362.034,93C	61.246,791920
Aplicações	193.641,07C	32.731,252781
Resgates	533.952,18D	90.270,282099
Rendimento Bruto no Mês	213,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	21.937,52C	3.707,762601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	6.508,57D	1.101,026971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	763,57D	129,157664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	165.422,82D	27.975,976575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	19.407,15D	3.281,636001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	132.304,01D	22.364,468470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	193.641,07C	32.731,252781
28 / 12	RESGATE	209.546,06D	35.418,016416
	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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/00647265-

P RECIFE PRACA DA CAXANGA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	125473	ENVIO TED	6.508,57D	6.508,57D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.508,57C	0,00
05/12/2018	001740	DEB.AUTOR.	254,52D	254,52D
05/12/2018	001740	DEB.AUTOR.	399,97D	654,49D
05/12/2018	119617	ENVIO TED	109,08D	763,57D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	763,57C	0,00
11/12/2018	134814	ENVIO TED	165.422,82D	165.422,82D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	165.422,82C	0,00
14/12/2018	001779	DEB.AUTOR.	6.469,05D	6.469,05D
14/12/2018	001779	DEB.AUTOR.	10.165,65D	16.634,70D
14/12/2018	129282	ENVIO TED	2.772,45D	19.407,15D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.407,15C	0,00
17/12/2018	000154	CRED.AUTOR	176.575,89C	176.575,89C
26/12/2018	016891	CRED.AUTOR	193.641,07C	370.216,96C
26/12/2018	138511	ENVIO TED	150.844,48D	219.372,48D
26/12/2018	138640	ENVIO TED	158.035,42D	61.337,06D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	132.304,01C	193.641,07C
27/12/2018	295558	APLICACAO	193.641,07D	0,00
28/12/2018	001820	DEB.AUTOR.	12.079,11D	12.079,11D
28/12/2018	001820	DEB.AUTOR.	18.981,44D	31.060,55D
28/12/2018	131762	ENVIO TED	5.176,76D	36.237,31D
28/12/2018	137759	ENVIO TED	173.308,75D	209.546,06D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	209.546,06C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
 Acesse em: https://ceca.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=2d786fa-9c4-41e6-a72a-809e20326693



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 033 4016 13000289			
		SALDO ANTERIOR		316.693,01
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	316.693,01
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	316.693,01

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

Pág



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 033 4016 60004306			
		SALDO ANTERIOR		26,3
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 Rendimento da c/c: 60004306	0,11	0,00	26,4
		0,11	0,00	26,4
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	0,11	0,00	26,4
	TOTAL GERAL:	0,11	0,00	26,4

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 033 4016 60004409			16.755,77
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 Rendimento da c/c: 60004409	64,93	0,00	16.820,70
		64,93	0,00	16.820,70
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	64,93	0,00	16.820,70
	TOTAL GERAL:	64,93	0,00	16.820,70



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 033 4016 60094416			
		SALDO ANTERIOR		6.980,94
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 8	27,05	0,00	7.007,99
	Rendimento da c/c 60004416			
		27,05	0,00	7.007,99
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	27,05	0,00	7.007,99
	TOTAL GERAL:	27,05	0,00	7.007,99

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://ecefce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 2348 00000042			
		SALDO ANTERIOR		41.141,10
29/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	90,00	0,00	41.231,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	207,00	41.024,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 6	0,00	207,00	40.817,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	297,00	0,00	41.114,10
		387,00	414,00	41.114,10
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	387,00	414,00	41.114,10
	TOTAL GERAL:	387,00	414,00	41.114,10



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 2348 00000042			
		SALDO ANTERIOR		41.141,10
28/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	90,00	0,00	41.231,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	207,00	41.024,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 6	0,00	207,00	40.817,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	297,00	0,00	41.114,10
		387,00	414,00	41.114,10
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	387,00	414,00	41.114,10
	TOTAL GERAL:	387,00	414,00	41.114,10



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00000231			
			SALDO ANTERIOR	5.314,73
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	5.314,73
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	5.314,73

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00001174			
				SALDO ANTERIOR
				402,50
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	402,50
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	402,50



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 60001213			
				SALDO ANTERIOR
				37.825,15
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	37.825,15
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	37.825,15



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000055		SALDO ANTERIOR		15.932,82
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.984,68	2.988,11
07/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	208,55	2.759,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	243,31	2.516,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	486,61	2.029,64
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 81	4,56	0,00	2.034,20
		4,56	13.903,15	2.034,20
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4,56	13.903,15	2.034,20
TOTAL GERAL:		4,56	13.903,15	2.034,20

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

Pág



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eic.ice.pa.gov.br/validaDocumento> Código do documento: 2d786ef4-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0060 00000057			
				SALDO ANTERIOR
				0,5
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,5
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,5



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0000 00000000			
		SALDO ANTERIOR		1.448.809,80
28/12/2018	VALOR LANÇADO CONF DOC. * 1	47,30	0,00	1.448.857,10
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 82	1.381,85	0,00	1.448.218,75
		1.408,95	0,00	1.448.218,75
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.408,95	0,00	1.448.218,75
	TOTAL GERAL:	1.408,95	0,00	1.448.218,75

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000003			
		SALDO ANTERIOR		204.147,85
03/12/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 5	138.988,85	0,00	343.136,85
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 6	324.171,81	0,00	667.308,66
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	44.119,79	623.188,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	44.119,79	579.069,08
12/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	707,80	578.361,28
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	2.359,35	576.001,93
14/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	707,80	575.293,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.359,35	572.933,78
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	15.453,54	0,00	588.387,32
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	32.271,89	556.115,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	59.892,46	496.223,00
19/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	1.478,57	494.744,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	4.928,58	489.815,85
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 53	509,06	0,00	490.326,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	20.893,50	469.433,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	20.893,50	0,00	490.326,79
31/12/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	78.920,35	0,00	589.247,14
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2	247.047,46	0,00	816.293,12
		825.984,57	213.838,88	816.293,12
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	825.984,57	213.838,88	816.293,12
	TOTAL GERAL:	825.984,57	213.838,88	816.293,12



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000000			0,16
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,16
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,16



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00009887		SALDO ANTERIOR		0,00
21/12/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	115.385,65	0,00	115.385,65
25/12/2018	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	408.324,86	0,00	521.710,51
27/12/2018	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 7	0,00	521.710,51	0,00
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	378.897,93	-378.897,93
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 31	378.897,93	0,00	0,00
		900.608,44	900.608,44	0,00
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		900.608,44	900.608,44	0,00
TOTAL GERAL:		900.608,44	900.608,44	0,00



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0000 00000109			0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000122			
				SALDO ANTERIOR
				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: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000123		SALDO ANTERIOR		194.666,24
03/12/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	206.514,47	0,00	401.170,71
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	9.168,54	395.004,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	21.368,19	373.637,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	33.594,87	340.043,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	33.977,35	306.065,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	39.557,87	266.508,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	69.477,38	197.030,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	80.448,54	116.582,17
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 9	89.932,30	0,00	206.514,47
14/12/2018	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 10	0,00	206.514,47	0,00
17/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	343,69	-343,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	409,97	-744,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	540,40	-1.285,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	630,47	-1.915,53
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	801,95	-2.717,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	1.117,80	-3.835,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	1.290,93	-5.096,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	1.303,87	-6.399,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	2.576,14	-8.976,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	2.607,73	-11.583,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	3.005,50	-14.589,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24	0,00	6.011,00	-20.600,25
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 26	20.600,25	0,00	0,00
19/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	3.097,72	-3.097,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	7.228,01	-10.325,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	11.358,30	-21.684,03
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	18.621,49	0,00	-5.062,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	184.830,44	-189.892,98
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 16	189.892,98	0,00	0,00
27/12/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	141.770,64	0,00	141.770,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	432.642,97	0,00	574.413,61
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 8	0,00	574.413,61	0,00
		1.097.975,10	1.292.631,34	0,00
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.097.975,10	1.292.631,34	0,00
TOTAL GERAL:		1.097.975,10	1.292.631,34	0,00



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000139			
		SALDO ANTERIOR		309,34
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 94	0,29	0,00	309,63
		0,29	0,00	309,63
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,29	0,00	309,63
	TOTAL GERAL:	0,29	0,00	309,63



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000143	SALDO ANTERIOR		861.874,11
10/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	13,84	861.860,27
12/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.981,04	0,00	857.841,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.948,43	0,00	876.789,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	8.948,43	0,00	885.738,09
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.698,16	883.040,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.879,17	880.160,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.344,40	871.816,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	8.344,40	883.472,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	55.613,92	807.858,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	109.373,28	698.484,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	115.629,80	582.855,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	115.629,80	467.225,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	185.285,97	281.939,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	185.285,97	96.653,06
14/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	2.653,95	93.998,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	3.096,27	90.903,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	8.192,55	84.710,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.169,54	50.540,65
17/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	95,64	50.445,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	111,59	50.333,42
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	134,23	50.199,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	134,23	50.065,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	156,60	49.908,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	156,60	49.752,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	209,33	49.542,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	313,20	49.229,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	313,20	48.916,37
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	548,17	48.368,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.827,25	46.540,95
18/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	4.840,47	41.700,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	4.840,47	36.860,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4.973,90	0,00	41.833,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	5.647,22	36.186,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	5.647,22	30.539,47
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	11.294,42	19.245,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	11.294,42	7.950,63
19/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	74,81	7.876,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	248,70	7.627,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.650,59	2.976,73
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOC. * 95	376,61	0,00	3.353,34
		29.228,41	887.749,18	3.353,34



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.228,41	887.749,18	3.353,36
	TOTAL GERAL:	29.228,41	887.749,18	3.353,36



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000144		SALDO ANTERIOR		338.678,43
19/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	4.898,24	333.780,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	46.010,44	287.769,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	47.056,13	240.713,62
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 98	286,48	0,00	241.000,10
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		286,48	97.964,81	241.000,10
TOTAL GERAL:		286,48	97.964,81	241.000,10



Prefeitura do Recife

MÓVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0060 00000150			21.398,50
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. " 97	20,13	0,00	21.418,63
		20,13	0,00	21.418,73
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20,13	0,00	21.418,73
	TOTAL GERAL:	20,13	0,00	21.418,73

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <http://efc.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.htm> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0080 000000059			
		SALDO ANTERIOR		264.078,30
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 99	248,53	0,00	264.326,83
		248,53	0,00	264.326,83
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	248,53	0,00	264.326,83
	TOTAL GERAL:	248,53	0,00	264.326,83



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000082			
		SALDO ANTERIOR		6.413.546,56
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 101	28.124,21	0,00	6.441.670,77
		28.124,21	0,00	6.441.670,77
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.124,21	0,00	6.441.670,77
	TOTAL GERAL:	28.124,21	0,00	6.441.670,77



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000587			
		SALDO ANTERIOR		903.945,53
27/12/2018	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 7	521.710,51	0,00	1.425.656,04
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 84	681,94	0,00	1.426.537,98
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 31	0,00	378.897,93	1.047.640,05
		522.592,45	378.897,93	1.047.640,05
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	522.592,45	378.897,93	1.047.640,05
	TOTAL GERAL:	522.592,45	378.897,93	1.047.640,05



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00009123		SALDO ANTERIOR		158.049,31
13/12/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 9	0,00	89.932,30	69.117,00
14/12/2018	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 10	206.514,47	0,00	274.631,47
17/12/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 26	0,00	20.600,25	254.031,22
19/12/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 16	0,00	189.692,98	64.138,20
27/12/2018	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 8	574.413,61	0,00	638.551,81
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 65	182,12	0,00	638.733,93
		781.110,20	300.425,53	638.733,93
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		781.110,20	300.425,53	638.733,93
TOTAL GERAL:		781.110,20	300.425,53	638.733,93



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00009141			
		SALDO ANTERIOR		9.881,57
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 102	9,31	0,00	9.890,88
		9,31	0,00	9.890,88
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9,31	0,00	9.890,88
	TOTAL GERAL:	9,31	0,00	9.890,88

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00009142			
		SALDO ANTERIOR		15.816,16
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS SI/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 103	14,89	0,00	15.831,05
		14,89	0,00	15.831,05
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14,89	0,00	15.831,05
	TOTAL GERAL:	14,89	0,00	15.831,05



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00009160		SALDO ANTERIOR		87.882,70
17/12/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 28	0,00	12.987,68	74.895,02
19/12/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 15	0,00	902,88	73.992,14
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 100	76,91	0,00	74.069,14
		76,91	13.890,55	74.069,14
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		76,91	13.890,55	74.069,14
TOTAL GERAL:		76,91	13.890,55	74.069,14

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0000 00016852			SALDO ANTERIOR
				3.707,80
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 108	18,54	0,00	3.726,34
		18,54	0,00	3.726,34
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18,54	0,00	3.726,34
	TOTAL GERAL:	18,54	0,00	3.726,34



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00022904			
		SALDO ANTERIOR		77.967,09
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 111	289,65	0,00	78.256,74
		289,65	0,00	78.256,74
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	289,65	0,00	78.256,74
	TOTAL GERAL:	289,65	0,00	78.256,74

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00025067			
				SALDO ANTERIOR
				0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00026389		SALDO ANTERIOR		699.010,06
03/12/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	0,00	206.514,47	482.495,59
27/12/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	432.642,97	59.852,52
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 90	1.829,62	0,00	61.682,24
		1.829,62	639.157,44	61.682,24
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.829,62	639.157,44	61.682,24
TOTAL GERAL:		1.829,62	639.157,44	61.682,24



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00089868			
		SALDO ANTERIOR		5.871.455,31
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. " 01	29.357,28	0,00	5.900.812,60
		29.357,28	0,00	5.900.812,60
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.357,28	0,00	5.900.812,60
	TOTAL GERAL:	29.357,28	0,00	5.900.812,60



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0000 00182286			SALDO ANTERIOR 1.559.825,56
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS SI/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 92	5.794,76	0,00	1.565.620,31
		5.794,76	0,00	1.565.620,31
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.794,76	0,00	1.565.620,31
	TOTAL GERAL:	5.794,76	0,00	1.565.620,31



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0000 00000149			
		SALDO ANTERIOR		21.192,44
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 104	19,94	0,00	21.212,38
		19,94	0,00	21.212,38
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19,94	0,00	21.212,38
	TOTAL GERAL:	19,94	0,00	21.212,38

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00009231			
		SALDO ANTERIOR		268,08
23/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 4	1,01	0,00	269,09
	Rendimento da c/c: 231			
		1,01	0,00	269,09
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,01	0,00	269,09
	TOTAL GERAL:	1,01	0,00	269,09



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00100001			
				SALDO ANTERIOR
				634,95
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	634,95
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	634,95

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009433			2.999,28
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	2.999,28
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	2.999,28



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 2348 00000042			
		SALDO ANTERIOR		41.141,10
28/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	90,00	0,00	41.231,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	207,00	41.024,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 6	0,00	207,00	40.817,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	297,00	0,00	41.114,10
		387,00	414,00	41.114,10
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	387,00	414,00	41.114,10
	TOTAL GERAL:	387,00	414,00	41.114,10

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2011

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://recepce.pe.gov.br/cnpj/validaDocumento.asp> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000055				
		SALDO ANTERIOR		15.932,82
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.964,68	2.968,44
07/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	208,55	2.759,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	243,31	2.516,58
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	495,61	2.020,97
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 81	4,58	0,00	2.034,33
		4,58	13.903,15	2.034,33
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4,58	13.903,15	2.034,33
TOTAL GERAL:		4,58	13.903,15	2.034,33



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 10:11

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR
	Banco 104 0050 00000055			15.932,82
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.904,88	2.908,14
07/12/2018	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	208,55	2.759,59
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	243,31	2.516,28
	AVISO DE DÉBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	486,61	2.029,67
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 81	4,56	0,00	2.034,23
		4,56	13.903,15	2.034,23
		4,56	13.903,15	2.034,23
		4,56	13.903,15	2.034,23
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
	TOTAL GERAL:			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 10:
Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 10:1

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000058			
		SALDO ANTERIOR		1.446.809,80
		47,30	0,00	1.446.857,10
28/12/2018	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	1.361,65	0,00	1.448.218,75
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 82			
		1.408,95	0,00	1.448.218,75
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.408,95	0,00	1.448.218,75
	TOTAL GERAL:	1.408,95	0,00	1.448.218,75



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000058			SALDO ANTERIOR 1.448.809,80
28/12/2018	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	47,90	0,00	1.448.857,10
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 82	1.361,65	0,00	1.448.218,75
		1.408,95	0,00	1.448.218,75
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.408,95	0,00	1.448.218,75
	TOTAL GERAL:	1.408,95	0,00	1.448.218,75



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 10:
Página



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://ecef.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-41a6-b27a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000000	SALDO ANTERIOR		835.773,31
03/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	62.354,29	773.419,02
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	62.354,29	0,00	835.773,31
04/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.588,55	829.186,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	7.684,30	821.502,46
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	15.368,61	806.133,85
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 4	29.639,46	0,00	835.773,31
05/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.003,02	834.770,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.170,19	833.600,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.340,38	831.259,72
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 9	4.513,59	0,00	835.773,31
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	623,65	835.149,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	954,56	834.194,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.205,15	832.989,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.657,23	831.332,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.742,75	829.589,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.452,92	827.136,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	3.107,24	824.029,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	3.322,81	820.706,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	3.322,81	817.383,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	3.429,11	813.954,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	3.574,47	810.380,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	3.574,47	806.805,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.217,22	802.588,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.217,49	798.371,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	8.730,95	789.640,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	8.731,51	780.908,77
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 10	54.864,54	0,00	835.773,31
17/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	688,93	835.084,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.296,47	832.787,91
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 27	3.047,90	0,00	835.835,81
18/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	191,25	835.644,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	637,48	835.007,08
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 8	828,73	0,00	835.835,81
		155.248,51	155.186,01	835.835,81
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		155.248,51	155.186,01	835.835,81
TOTAL GERAL:		155.248,51	155.186,01	835.835,81



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000002			170.743,50
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	170.743,50
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	170.743,50



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000083		SALDO ANTERIOR		204.147,46
03/12/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 5	139.968,85	0,00	343.136,31
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 6	324.171,81	0,00	567.308,12
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	44.119,79	623.188,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	44.119,79	579.069,12
12/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	707,80	578.360,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	2.359,35	576.001,07
14/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	707,80	575.293,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.359,35	572.934,02
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	15.453,54	0,00	558.387,48
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	32.271,89	556.115,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	59.892,46	496.223,13
19/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	1.478,57	494.744,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	4.928,58	489.816,07
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 83	509,06	0,00	490.325,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	20.893,50	469.431,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	20.893,50	0,00	490.325,01
31/12/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	78.820,35	0,00	569.245,36
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2	247.047,46	0,00	816.293,12
		825.984,57	213.838,88	816.293,12
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		825.984,57	213.838,88	816.293,12
TOTAL GERAL:		825.984,57	213.838,88	816.293,12



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 10:1

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0060 00016891			
			SALDO ANTERIOR	1.256.590,41
26/12/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 8	0,00	193.641,07	1.062.949,34
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS SI APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 88	4.668,23	0,00	1.067.617,57
		4.668,23	193.641,07	1.067.617,57
		4.668,23	193.641,07	1.067.617,57
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.668,23	193.641,07	1.067.617,57
	TOTAL GERAL:	4.668,23	193.641,07	1.067.617,57

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9-4-4fa6-a72a-809c20326693



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 10:1

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00018631			
			SALDO ANTERIOR	4.483.137,85
28/12/2018	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	406.324,86	4.076.812,79
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 87	16.654,85	0,00	4.093.467,64
		16.654,85	406.324,86	4.093.467,64
		16.654,85	406.324,86	4.093.467,64
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
		16.654,85	406.324,86	4.093.467,64
	TOTAL GERAL:			
		16.654,85	406.324,86	4.093.467,64

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9-4-4fa6-a72a-809c20326693

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 10:
Página



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00022369			SALDO ANTERIOR
				1.179.451,11
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 88	4.381,66	0,00	1.183.832,77
		4.381,66	0,00	1.183.832,77
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.381,66	0,00	1.183.832,77
	TOTAL GERAL:	4.381,66	0,00	1.183.832,77



5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA	HISTÓRICO			
	Banco 104 0050 00022371			1.695.599,40
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 89	6.299,15	0,00	1.701.898,55
		6.299,15	0,00	1.701.898,55
		6.299,15	0,00	1.701.898,55
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.299,15	0,00	1.701.898,55
	TOTAL GERAL:	6.299,15	0,00	1.701.898,55

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efca39c4-4fa6-a72a-809c20326693

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 10:1
 Página:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR
	Banco 104 0060 00022900			1.011.372,38
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 107	3.757,25	0,00	1.015.129,63
		3.757,25	0,00	1.015.129,63
		3.757,25	0,00	1.015.129,63
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.757,25	0,00	1.015.129,63
	TOTAL GERAL:	3.757,25	0,00	1.015.129,63



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00022901			66.143,00
		SALDO ANTERIOR		66.143,00
20/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 109	245,72	0,00	66.388,28
		245,72	0,00	66.388,28
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	245,72	0,00	66.388,28
	TOTAL GERAL:	245,72	0,00	66.388,28

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

P



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0060 00022802			
		SALDO ANTERIOR		162.493,51
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOG. * 110	566,51	0,00	153.056,99
		566,51	0,00	153.056,99
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	566,51	0,00	153.056,99
	TOTAL GERAL:	566,51	0,00	153.056,99



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://e-receita.ce.gov.br/epd/validaDocumento.htm> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00022903			
				SALDO ANTERIOR
				0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0060 00000000			
				SALDO ANTERIOR
				0,5
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,5
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,5



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000037		SALDO ANTERIOR		0,00
21/12/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	115.385,85	0,00	115.385,85
26/12/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	406.324,88	0,00	521.710,73
27/12/2018	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 7	0,00	521.710,51	0,00
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	378.897,93	-378.897,93
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 31	378.897,93	0,00	0,00
		900.608,44	900.608,44	0,00
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		900.608,44	900.608,44	0,00
TOTAL GERAL:		900.608,44	900.608,44	0,00



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000109			0,02
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,02
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,02



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0060 00000122			
				SALDO ANTERIOR
				152,33
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	152,33
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	152,33



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000123			
		SALDO ANTERIOR		194.656,94
03/12/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	206.514,47	0,00	401.170,41
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	6.166,54	395.004,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	21.366,19	373.637,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	33.594,87	340.042,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	33.977,35	306.065,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	39.557,87	266.507,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	69.477,38	197.029,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	80.445,54	116.583,67
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 9	88.932,30	0,00	206.514,47
14/12/2018	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 10	0,00	206.514,47	0,00
17/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	343,69	-343,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	400,97	-744,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	540,40	-1.285,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	630,47	-1.915,53
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	801,95	-2.717,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	1.117,60	-3.835,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	1.280,93	-5.096,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	1.303,87	-6.399,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	2.575,14	-8.975,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	2.607,73	-11.582,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	3.005,50	-14.588,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24	0,00	6.011,00	-20.600,25
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 26	20.600,25	0,00	0,00
19/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	3.097,72	-3.097,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	7.228,01	-10.325,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	11.358,30	-21.684,03
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	15.621,49	0,00	-5.062,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	184.830,44	-189.892,98
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 16	189.892,98	0,00	0,00
27/12/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	141.770,64	0,00	141.770,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	432.642,97	0,00	574.413,61
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 8	0,00	574.413,61	0,00
		1.097.975,10	1.292.631,34	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.097.975,10	1.292.631,34	0,00
	TOTAL GERAL:	1.097.975,10	1.292.631,34	0,00



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/201

P.



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.aspx> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000135			
		SALDO ANTERIOR		309,29
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOC. * 94	0,29	0,00	308,99
		0,29	0,00	308,99
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,29	0,00	308,99
	TOTAL GERAL:	0,29	0,00	308,99



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

P4



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: https://efc.cepe.gov.br/epd/palidaDoc.shtm?codigo_documento=207866fa-9c4416-a22a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000143	SALDO ANTERIOR		861.874,11
10/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	13,84	861.887,95
12/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.981,04	0,00	855.906,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.948,43	0,00	846.958,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	8.948,43	0,00	838.010,05
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.698,16	840.708,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.879,17	843.587,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	8.344,40	851.931,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	8.344,40	860.276,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	55.613,92	915.890,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	109.373,28	1.025.263,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	115.629,80	1.140.893,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	115.629,80	1.256.522,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	185.285,97	1.441.808,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	185.285,97	1.627.094,92
14/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	2.653,95	1.629.748,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	3.098,27	1.632.847,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	6.182,55	1.639.029,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.169,54	1.673.199,23
17/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	95,84	1.673.295,07
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	111,59	1.673.406,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	134,23	1.673.540,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	134,23	1.673.675,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	156,60	1.673.831,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	156,60	1.673.988,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	209,33	1.674.197,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	313,20	1.674.510,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	313,20	1.674.824,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	548,17	1.675.372,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.827,25	1.677.200,47
18/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	4.840,47	1.682.040,94
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	4.840,47	1.686.881,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4.973,90	0,00	1.681.907,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	5.647,22	1.687.554,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	5.647,22	1.693.201,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	11.294,42	1.704.496,37
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	11.294,42	1.715.790,79
19/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	74,61	1.715.865,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	248,70	1.716.114,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.850,59	1.720.964,69
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS SI/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 95	376,61	0,00	1.720.588,08
		29.228,41	887.749,18	3.353,34



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.228,41	887.749,18	3.358,77
	TOTAL GERAL:	29.228,41	887.749,18	3.358,77



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000144		SALDO ANTERIOR		338.678,33
19/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	4.896,24	333.782,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	46.010,44	287.771,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	47.058,13	240.713,52
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 98	286,48	0,00	241.000,00
		286,48	97.964,81	241.000,00
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		286,48	97.964,81	241.000,00
TOTAL GERAL:		286,48	97.964,81	241.000,00



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000150			
		SALDO ANTERIOR		21.396,77
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. " 97	20,13	0,00	21.416,90
		20,13	0,00	21.416,90
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20,13	0,00	21.416,90
	TOTAL GERAL:	20,13	0,00	21.416,90



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0060 00000188		SALDO ANTERIOR		
04/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	354.400,93	0,00	354.400,93
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	330.478,87	23.021,13
07/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	5.316,01	18.037,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	8.202,02	12.404,03
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	12.404,03	0,00
21/12/2018	AVISO DE CREDITO REFERENTE A OPER. CREDITO DOC. * 3	985.489,09	0,00	985.489,09
		1.339.890,02	354.400,93	985.489,09
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.339.890,02	354.400,93	985.489,09
TOTAL GERAL:		1.339.890,02	354.400,93	985.489,09



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000160			
		SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	12.987,66	-12.987,66
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 28	12.987,66	0,00	0,00
19/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	208,36	-208,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	694,53	-694,53
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 15	902,89	0,00	0,00
		13.890,55	13.890,55	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.890,55	13.890,55	0,00
	TOTAL GERAL:	13.890,55	13.890,55	0,00



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00001253	SALDO ANTERIOR		327.325,30
04/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	500,00	326.825,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	530,50	0,00	327.355,80
	DEVOLUÇÃO GREEN CARD DEZ/2018			
05/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,80	0,00	327.356,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6,91	0,00	327.363,51
	SEGURO METLIFE NOV. 2018			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	9.997,87	0,00	337.361,38
07/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	6.527,07	327.834,31
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	7.333,98	320.500,33
12/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15,00	0,00	320.515,33
	AQUISIÇÃO DE DIÁRIO DE OBRAS			
14/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,64	0,00	320.515,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,87	0,00	320.517,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	30,00	0,00	320.547,84
	AQUISIÇÃO DE DIÁRIO DE OBRAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	107,97	0,00	320.655,81
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	161,88	320.494,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	780,00	319.714,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.142,10	318.572,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.187,50	317.384,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.319,30	315.065,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.985,00	312.070,20
18/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,44	0,00	312.071,64
19/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,01	0,00	312.071,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	21,54	312.050,15
20/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	298,25	311.751,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	442,00	311.309,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.180,00	310.129,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.538,00	307.591,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.868,75	302.723,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	11.675,00	291.048,15
26/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	62,50	291.047,65
28/12/2018	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	235,40	0,00	291.283,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.337,85	0,00	292.620,90
	Rendimento da c/c: 1253			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	8.990,00	285.630,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 32	22.389,09	0,00	308.019,99
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	38,75	307.981,24
		34.655,35	53.999,42	307.981,24
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO		34.655,35	53.999,42	307.981,24



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		34.655,35	63.999,42	307.981,4



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 1850 00005089			
		SALDO ANTERIOR		232.557,91
03/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	487,35	0,00	233.044,99
	Rendimento da c/c: 5089 (11/2018)			
		487,35	0,00	233.044,99
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	487,35	0,00	233.044,99
	TOTAL GERAL:	487,35	0,00	233.044,99



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019
Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009300				
		SALDO ANTERIOR		-374.605,88
03/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	23.042,27	-397.647,65
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.265,28	-408.912,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	69.037,43	-477.950,36
11/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.291,73	-479.242,09
12/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	211,41	-479.453,50
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	422,82	-479.876,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.295,61	-481.171,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	2.591,22	-483.763,15
28/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	78.338,57	-562.101,72
		0,00	187.496,32	-562.101,72
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	187.496,32	-562.101,72
TOTAL GERAL:		0,00	187.496,32	-562.101,72

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epd/validaDocumento> Código do documento: 2d786efc-9c44-47a6-a72a-809c20326693



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

Página



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efcde.ice.pe.gov.br/ppv/validaDocumento> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009433			
				SALDO ANTERIOR
				2.999,99
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	2.999,99
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	2.999,99



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010477			
		SALDO ANTERIOR		-505.326,11
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 Rendimento da c/c: 10477	3,98	0,00	-505.322,13
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	501.231,11	0,00	-4.091,00
		501.235,09	0,00	-4.091,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	501.235,09	0,00	-4.091,00
	TOTAL GERAL:	501.235,09	0,00	-4.091,00



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00016852			
		SALDO ANTERIOR		3.707,02
29/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 100	18,54	0,00	3.726,38
		18,54	0,00	3.726,38
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18,54	0,00	3.726,38
	TOTAL GERAL:	18,54	0,00	3.726,38

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0090 00010001				
		SALDO ANTERIOR		1.256.590,41
29/12/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 6	0,00	193.641,07	1.062.949,33
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS SI/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 86	4.668,23	0,00	1.067.617,55
		4.668,23	193.641,07	1.067.617,55
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.668,23	193.641,07	1.067.617,55
TOTAL GERAL:		4.668,23	193.641,07	1.067.617,55

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://ecefice.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00010631				
		SALDO ANTERIOR		4.493.137,65
28/12/2018	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	406.324,86	4.076.812,65
29/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 57	16.654,85	0,00	4.093.467,80
		16.654,85	406.324,86	4.093.467,80
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		16.654,85	406.324,86	4.093.467,80
TOTAL GERAL:		16.654,85	406.324,86	4.093.467,80



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0000 00022389			
		SALDO ANTERIOR		1.179.451,11
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 68	4.381,66	0,00	1.183.832,77
		4.381,66	0,00	1.183.832,77
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.381,66	0,00	1.183.832,77
	TOTAL GERAL:	4.381,66	0,00	1.183.832,77



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00022371			
		SALDO ANTERIOR		1.695.599,45
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 89	6.299,15	0,00	1.701.898,55
		6.299,15	0,00	1.701.898,55
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.299,15	0,00	1.701.898,55
	TOTAL GERAL:	6.299,15	0,00	1.701.898,55



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00022000			
		SALDO ANTERIOR		1.011.372,30
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 107	3.757,25	0,00	1.015.129,05
		3.757,25	0,00	1.015.129,05
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.757,25	0,00	1.015.129,05
	TOTAL GERAL:	3.757,25	0,00	1.015.129,05



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00022001			
		SALDO ANTERIOR		66.143,5
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC, * 100	245,72	0,00	66.389,2
		245,72	0,00	66.389,2
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	245,72	0,00	66.389,2
	TOTAL GERAL:	245,72	0,00	66.389,2

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ppa/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693>



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00022502			SALDO ANTERIOR
				152.493,99
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 110	566,51	0,00	153.059,99
		566,51	0,00	153.059,99
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	566,51	0,00	153.059,99
	TOTAL GERAL:	566,51	0,00	153.059,99



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00022904			77.957,05
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 111	289,65	0,00	78.256,70
		289,65	0,00	78.256,70
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	289,65	0,00	78.256,70
	TOTAL GERAL:	289,65	0,00	78.256,70



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00026087			
		SALDO ANTERIOR		0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00028089		SALDO ANTERIOR		699.010,00
03/12/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	0,00	206.514,47	492.495,47
27/12/2018	VALOR LANÇADO CONF DOC * 6	0,00	432.642,97	59.852,22
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 90	1.829,62	0,00	61.682,22
		1.829,62	639.157,44	61.682,22
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.829,62	639.157,44	61.682,22
TOTAL GERAL:		1.829,62	639.157,44	61.682,22

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://arce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0288 00065013	SALDO ANTERIOR		108.847,41
03/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	20.548,33	88.299,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22.438,33	65.860,77
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	66.781,89	-921,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	1.130.674,41	0,00	1.129.753,99
21/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.920.877,19	0,00	3.050.630,98
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.240,09	3.049.390,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.529,21	3.045.861,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.379,00	3.039.482,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	13.140,24	3.026.341,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	20.388,61	3.005.953,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	21.039,19	2.984.914,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	22.081,00	2.962.833,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	33.219,39	2.929.613,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	62.706,71	2.866.907,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	185.216,54	2.680.690,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	251.970,66	2.428.719,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	258.139,68	2.170.580,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	322.903,64	1.847.676,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	328.131,02	1.519.545,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500.834,36	1.018.711,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	800.656,42	218.055,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	930.191,83	-712.137,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.375.770,55	-3.087.907,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	4.379.376,07	0,00	1.291.488,41
28/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	49.262,90	1.242.215,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	58.116,84	1.184.098,67
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	76.841,52	0,00	1.260.938,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	122.565,57	0,00	1.383.503,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	148.839,15	0,00	1.532.343,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	343.042,00	0,00	1.875.387,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	1.117.123,73	0,00	2.992.511,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	2.884.769,71	7.741,93
		9.239.342,64	9.340.448,14	7.741,93
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	9.239.342,64	9.340.448,14	7.741,93
	TOTAL GERAL:	9.239.342,64	9.340.448,14	7.741,93



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

Pág



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00100001			
				SALDO ANTERIOR
				634,55
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	634,55
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	634,55

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00109002			
		SALDO ANTERIOR		519.725,58
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.000,00	0,00	519.725,58
		1.000,00	0,00	519.725,58
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.000,00	0,00	519.725,58
	TOTAL GERAL:	1.000,00	0,00	519.725,58



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/20



Documento Assinado Digitalmente por: GILVÂNIO RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epd/validaDocumento> Código do documento: 2d78664d-09-4-41a6a7d-809c20326693

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00108102			
		SALDO ANTERIOR		417.085,55
04/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	150,00	416.935,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	413,49	416.522,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	427,61	416.094,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	475,00	415.619,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	659,90	414.959,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.883,33	413.076,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.890,00	411.186,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.961,39	409.224,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.961,39	407.263,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.961,39	405.302,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.961,39	403.340,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.961,39	401.379,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.428,86	398.950,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.428,86	396.521,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.428,86	394.092,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.428,86	391.663,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.428,86	389.234,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.428,86	386.806,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.428,86	384.377,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.628,74	381.748,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.886,18	377.862,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.454,28	373.408,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.143,62	368.264,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.234,85	361.029,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	15.963,98	345.065,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	18.865,50	326.200,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	36.074,44	290.125,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	84.541,14	205.584,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	84.541,14	121.043,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	306.995,99	0,00	431.237,37
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	218,54	431.018,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	218,54	430.800,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	328,58	430.471,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	449,37	430.022,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.360,85	423.661,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.534,71	416.126,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.732,32	408.394,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.585,73	396.808,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.872,70	380.936,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	53.121,37	0,00	434.057,40
06/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	82,52	433.974,88
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	114,48	433.860,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	284,88	433.575,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	453,38	433.122,14



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.477,40	430.848,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.751,00	427.899,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.816,00	424.079,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	655.431,19	-231.352,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	660.000,00	0,00	448.647,79
07/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	25,00	448.622,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	127,84	448.494,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	275,06	448.220,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	1.304,79	446.916,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	1.846,02	445.070,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	3.131,22	441.938,86
10/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	5,26	441.933,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	16,51	441.917,09
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	23,25	441.893,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	218,94	441.674,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	398,94	441.275,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	458,85	440.817,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	710,88	440.106,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.201,95	438.904,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.288,91	437.615,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.749,33	435.866,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.798,35	434.067,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.324,00	431.743,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.547,00	429.196,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.550,00	426.646,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.927,00	422.721,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.510,00	417.211,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.771,95	409.439,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	9.304,49	400.135,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	10.844,48	389.290,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.244,56	371.046,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	18.589,55	352.456,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	18.589,55	0,00	371.046,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	31.244,31	339.801,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	43.945,33	295.856,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	58.164,97	237.691,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	179.889,52	57.802,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	486.528,15	0,00	544.330,19
11/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	234,29	544.095,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	705,01	543.390,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	795,83	542.595,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	843,74	541.751,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	933,13	540.818,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.257,89	536.560,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.320,57	532.239,73



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.853,53	525.385,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.742,19	517.642,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.113,75	509.529,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	12.381,96	497.147,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	18.589,55	478.557,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	22.861,92	455.695,63
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	150,00	455.545,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	179,70	455.365,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	929,82	454.436,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	1.171,48	453.264,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.859,24	451.405,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.360,02	449.045,37
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	2.577,25	446.468,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.110,43	443.357,69
13/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	10,06	443.347,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	140,00	443.207,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	179,70	443.027,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	197,03	442.830,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	210,00	442.620,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	231,29	442.409,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	290,00	442.119,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	308,00	441.811,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	409,05	441.402,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	627,76	440.774,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	693,84	440.080,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.367,68	438.713,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.618,96	437.094,32
19/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	28,00	437.066,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	63,00	436.973,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	475,80	436.497,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	442.263,75	-5.755,80
20/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	179,70	-5.935,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.722,10	-7.657,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.722,10	-9.379,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.722,10	-11.101,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.722,10	-12.823,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.722,10	-14.546,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.722,10	-16.268,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.961,39	-18.229,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.961,39	-20.190,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.961,39	-22.152,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.961,39	-24.113,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.961,39	-26.075,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.961,39	-28.036,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.961,39	-29.997,83



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	7.500,00	-37.497,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	30.000,00	-67.497,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	492.500,00	-559.997,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.870.000,00	-2.429.997,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.530.928,42	0,00	100.928,42
21/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.267,35	0,00	103.196,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	100.000,00	3.196,27
26/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	577,02	2.619,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.029,91	689,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.267,35	-1.678,50
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.660,00	-4.338,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.321,56	-7.659,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.545,28	-12.205,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	14.000,00	-26.205,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	107.292,50	-133.497,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	155.688,20	0,00	22.170,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	188.342,27	-166.171,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	303.688,03	0,00	139.516,85
27/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	179,70	139.336,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.320,76	0,00	140.657,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.397,27	138.260,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.196,36	135.063,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	5.274,00	129.789,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	9.843,19	119.946,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	10.915,42	0,00	130.862,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	145.825,01	-14.962,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	148.950,51	-163.913,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	159.818,14	0,00	-4.095,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	10.193.850,90	0,00	10.189.755,64
28/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	16,51	10.189.739,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	25,00	10.189.714,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 23	0,00	25,00	10.189.689,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	43,00	10.189.646,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	82,94	10.189.563,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	98,50	10.189.464,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	136,00	10.189.328,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	144,32	10.189.184,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	144,32	10.189.040,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	165,00	10.188.875,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	225,00	10.188.650,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	275,06	10.188.374,99
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 20	0,00	275,06	10.188.099,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	290,00	10.187.809,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	383,00	10.187.446,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	409,05	10.187.037,88



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	413,49	10.188.624,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	429,00	10.188.195,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	472,90	10.185.722,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	475,00	10.185.247,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	475,00	10.184.772,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	488,00	10.184.286,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00	10.183.786,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	578,90	10.183.207,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	589,00	10.182.618,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	655,65	10.181.962,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	700,00	10.181.262,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	700,00	10.180.562,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	802,90	10.179.760,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 29	0,00	828,37	10.178.931,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.000,00	10.177.931,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 28	0,00	1.050,16	10.176.881,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.123,36	10.175.758,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.214,95	10.174.543,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	1.240,00	10.173.303,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 17	0,00	1.275,00	10.172.028,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	1.291,86	10.170.736,94
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.291,86	10.169.444,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.299,00	10.168.145,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.320,78	10.168.824,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.320,78	10.185.503,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.386,00	10.184.117,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.366,00	10.182.751,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.426,60	10.181.325,36
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 27	0,00	1.500,15	10.159.805,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.519,84	10.158.285,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.533,13	10.156.752,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.552,88	10.155.199,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.209,03	10.152.990,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.380,33	10.150.610,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	2.584,00	10.148.026,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.862,00	10.145.164,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.204,96	10.141.959,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	3.386,98	10.138.572,07
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	3.500,32	10.135.071,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.625,20	10.130.446,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	5.143,62	10.125.302,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	5.143,62	10.120.159,31
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	5.250,78	10.114.908,53
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	5.500,51	10.109.408,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	5.510,00	10.103.898,02



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.940,00	10.097.958,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	6.601,94	0,00	10.104.559,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	6.687,17	10.097.872,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	7.214,76	10.090.658,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	7.234,85	10.083.423,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	7.234,85	10.076.188,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	7.771,95	10.068.416,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	7.870,15	10.060.546,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	8.523,58	10.052.022,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	8.985,10	10.043.037,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	9.758,80	10.033.278,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.883,14	10.023.415,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	10.161,93	10.013.253,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	10.161,93	10.003.091,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	11.191,00	9.991.900,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	11.415,00	9.980.485,73
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	11.551,72	9.968.934,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	11.690,00	9.957.244,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	11.690,00	0,00	9.968.934,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	11.690,40	9.957.243,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	13.300,00	9.943.943,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	13.521,97	9.930.421,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	13.595,97	9.916.825,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	13.838,66	9.902.987,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	13.838,66	9.889.148,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	14.177,90	9.874.970,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.188,55	9.860.781,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	14.775,00	9.846.006,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	19.002,50	9.827.004,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	23.500,00	9.803.504,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	23.842,50	9.779.661,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	24.545,28	9.755.116,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	24.545,28	9.730.571,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	26.750,00	9.703.821,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	29.000,00	0,00	9.732.761,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	31.244,31	9.701.517,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	33.134,97	9.668.382,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	36.346,57	9.632.035,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	36.346,57	9.595.688,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	45.914,39	9.549.774,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	105.205,25	0,00	9.654.979,80
	VALOR ESTORNADO PIACERTO CONF. DOC. * 2	442.253,75	0,00	10.097.233,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	611.114,75	0,00	10.708.348,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	4.577.987,34	6.130.360,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	5.615.863,56	514.497,40



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		16.109.555,97	16.012.139,11	514.497,88
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	16.109.555,97	16.012.139,11	514.497,88
	TOTAL GERAL:	16.109.555,97	16.012.139,11	514.497,88



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00108103		SALDO ANTERIOR		25.790,1
04/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	9.997,87	15.792,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	18.545,71	-2.753,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	19.670,49	-22.423,8
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	803.054,55	0,00	580.630,5
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	22.171,01	558.459,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	532.669,47	25.790,1
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	14.351,25	11.438,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	25.548,24	-14.109,3
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.238.484,59	0,00	1.222.375,2
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	22.237,01	1.200.138,2
18/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	126,84	0,00	1.200.265,0
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	441.766,02	0,00	1.842.031,0
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	443.401,85	0,00	2.085.432,7
19/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.166.339,55	0,00	3.251.772,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.174.348,09	2.077.424,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.984.769,71	-907.345,5
21/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	443.401,85	-1.350.747,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.166.339,55	-2.517.086,7
27/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	223.509,02	0,00	-2.293.577,7
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	2.048,83	-2.295.626,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	7.399,19	-2.303.024,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	12.942,07	-2.315.966,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	14.978,90	-2.330.945,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.895,19	-2.346.840,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	15.895,19	0,00	-2.330.945,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	37.367,99	0,00	-2.293.577,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	442.253,75	-2.735.831,47
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	2.984.769,71	0,00	248.938,24
		7.152.715,11	6.929.566,98	248.938,24
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		7.152.715,11	6.929.566,98	248.938,24
TOTAL GERAL:		7.152.715,11	6.929.566,98	248.938,24



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00647265		SALDO ANTERIOR		-166.359,27
03/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.508,57	-172.867,84
05/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	109,08	-172.976,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	254,52	-173.231,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	399,97	-173.631,41
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 7	763,57	0,00	-172.867,84
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	165.422,82	-338.290,66
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 7	165.422,82	0,00	-172.867,84
14/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.772,45	-175.640,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	6.469,05	-182.109,34
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	10.165,65	-192.274,99
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 9	19.407,15	0,00	-172.867,84
21/12/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	178.575,89	0,00	3.708,31
26/12/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	132.304,01	0,00	136.012,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	150.844,46	-14.832,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	158.035,42	-172.867,84
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 6	193.641,07	0,00	20.773,30
28/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24	0,00	5.176,76	15.596,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	12.079,11	3.517,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26	0,00	18.981,44	-15.464,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	173.308,75	-188.772,75
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 30	209.546,06	0,00	20.773,30
		897.660,57	710.528,07	20.773,30
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		897.660,57	710.528,07	20.773,30
TOTAL GERAL:		897.660,57	710.528,07	20.773,30



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 10

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00009969			SALDO ANTERIOR
				130.448,09
04/12/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 6	0,00	5.280,01	125.168,08
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	21.000,00	0,00	146.168,08
28/12/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	42,00	146.126,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	42,00	0,00	146.168,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	42,00	0,00	146.210,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	656,72	0,00	146.868,80
	Rendimento da c/c: 969			
		21.742,72	5.322,01	146.868,80
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	21.742,72	5.322,01	146.868,80
	TOTAL GERAL:	21.742,72	5.322,01	146.868,80

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9-4-4fa6-a72a-809c20326693



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00100002			
		SALDO ANTERIOR		519.725,99
31/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.000,00	0,00	519.725,99
		1.000,00	0,00	519.725,99
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	1.000,00	0,00	519.725,99
	TOTAL GERAL:	1.000,00	0,00	519.725,99



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00108103			SALDO ANTERIOR
				25.790,11
04/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	9.997,87	15.792,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	18.545,71	-2.753,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	19.670,49	-22.423,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	603.054,55	0,00	580.630,59
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	22.171,01	568.459,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	532.669,47	25.790,11
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	14.351,25	11.438,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	25.548,24	-14.109,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.236.484,59	0,00	1.222.375,21
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	22.237,01	1.200.138,20
18/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	126,84	0,00	1.200.265,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	441.766,02	0,00	1.842.031,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	443.401,85	0,00	2.085.432,71
19/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.166.339,55	0,00	3.251.772,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.174.348,06	2.077.424,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.984.769,71	-907.345,54
21/12/2018	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	443.401,85	-1.350.747,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.166.339,55	-2.517.086,74
27/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	223.509,02	0,00	-2.293.577,72
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	2.048,83	-2.295.626,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	7.398,19	-2.303.024,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	12.942,07	-2.315.966,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	14.978,90	-2.330.945,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.895,19	-2.346.840,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	15.895,19	0,00	-2.330.945,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	37.367,99	0,00	-2.293.577,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	442.253,75	-2.735.831,47
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	2.984.769,71	0,00	248.938,24
		7.152.715,11	6.929.566,98	248.938,24
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	7.152.715,11	6.929.566,98	248.938,24
	TOTAL GERAL:	7.152.715,11	6.929.566,98	248.938,24



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 12:

Página: 1/1



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00182236			SALDO ANTERIOR 1.559.825,55
26/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 92	5.794,76	0,00	1.565.620,31
		5.794,76	0,00	1.565.620,31
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.794,76	0,00	1.565.620,31
	TOTAL GERAL:	5.794,76	0,00	1.565.620,31



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 11

Página: 1/1



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00182286			
		SALDO ANTERIOR		1.559.825,56
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 92	5.794,76	0,00	1.565.620,31
		5.794,76	0,00	1.565.620,31
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.794,76	0,00	1.565.620,31
	TOTAL GERAL:	5.794,76	0,00	1.565.620,31



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 12

Página: 1/1



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9-4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0060 00069868			
		SALDO ANTERIOR		5.871.485,32
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 91	29.357,28	0,00	5.900.812,60
		29.357,28	0,00	5.900.812,60
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.357,28	0,00	5.900.812,60
	TOTAL GERAL:	29.357,28	0,00	5.900.812,60



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 12:

Página: 1/1



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 1030 00091214		SALDO ANTERIOR		461.917,33
21/12/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 8	0,00	54.405,79	407.511,54
27/12/2018	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	55.000,00	0,00	462.511,54
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.080,80	0,00	464.592,34
Rendimento da c/c: 1214				
		57.080,80	54.405,79	464.592,34
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		57.080,80	54.405,79	464.592,34
TOTAL GERAL:		57.080,80	54.405,79	464.592,34



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 12:

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00001213			SALDO ANTERIOR 37.825,15
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	0,00	0,00	37.825,15
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	37.825,15

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página: 1

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: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 11

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786ef4-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00009989			
		SALDO ANTERIOR		130.448,09
04/12/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 6	0,00	5.280,01	125.168,08
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	21.000,00	0,00	146.168,08
28/12/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	0,00	42,00	146.126,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	42,00	0,00	146.168,08
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	42,00	0,00	146.210,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	658,72	0,00	146.868,80
	Rendimento de c/c: 989			
		21.742,72	5.322,01	146.868,80
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	21.742,72	5.322,01	146.868,80
	TOTAL GERAL:	21.742,72	5.322,01	146.868,80



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página: 1/



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00000969			21.784,85
		SALDO ANTERIOR		
04/12/2018	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 6	5.280,01	0,00	27.064,86
	VALOR DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 5	0,00	21.000,00	6.064,86
28/12/2018	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	42,00	6.022,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	0,00	42,00	5.980,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	42,00	5.938,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	42,00	0,00	5.980,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	42,00	0,00	6.022,86
	VALOR DO RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONF. DOC. * 2	42,00	0,00	6.064,86
		5.406,01	21.126,00	6.064,86
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	5.406,01	21.126,00	6.064,86
	TOTAL GERAL:	5.406,01	21.126,00	6.064,86

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/validaDocumento> Código do documento: 2d7866fa-c9-4466-a72a-809c20326693



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 11

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00000231			
				SALDO ANTERIOR
				5.314,73
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	0,00	0,00	5.314,73
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	5.314,73



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página: 1/



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 1030 00009231			
		SALDO ANTERIOR		268,00
28/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1,01	0,00	269,01
	Rendimento da c/c: 231			
		1,01	0,00	269,01
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,01	0,00	269,01
	TOTAL GERAL:	1,01	0,00	269,01



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 1

Página: 1/



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo 104 0050 00000140			21.192,44
29/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 104	19,94	0,00	21.212,38
		19,94	0,00	21.212,38
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19,94	0,00	21.212,38
	TOTAL GERAL:	19,94	0,00	21.212,38



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019

Página: 1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00009142			
		SALDO ANTERIOR		15.816,10
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 103	14,89	0,00	15.831,00
		14,89	0,00	15.831,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14,89	0,00	15.831,00
	TOTAL GERAL:	14,89	0,00	15.831,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 2d786efa-c9c4-4fa6-a72a-809c20326693



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 22/03/2019 13:10:33
Página: 1/1

Prefeitura do Recife

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 000309141				
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 102	9,31	0,00	9.890,88
		9,31	0,00	9.890,88
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
		9,31	0,00	9.890,88
TOTAL GERAL:				
		9,31	0,00	9.890,88





Resumo - dezembro/2018

Nome:
EMPRESA DE URBANIZACAO DO REGI-F-URB-RECIFE

Agência: 4016
Conta Corrente: 13.001222-7

(=)	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 C/C	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 13,95% 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 reconhecido o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueio	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
03	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
31	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/2018

Nome:
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE-URB-RECIFE

Agência: 4016
Conta Corrente: 13.000280-4

(=)	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 C/C	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	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, será sido prestado o serviço de Adiantamento à Disponibilização, 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 dessas 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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)
03	316.693,01	0,00	0,00	316.693,01	0,00	0,00	0,00
31	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.



Página 1
Perfomance Data 18/01/2015 Hora 10:00:00 CESTAO DO PERFORMANCE
EXTRATO DE CONTAS - CONQUISTADO
Conta 0030 0010 000000000000
EMPRESA DE URBANIZACAO DO RECIFE-DE-RECIFE
Data Inicio 01/12/2018 Data Fim 31/12/2018
Produto 01 OCUPANCIA Parquetado 0015 PERFORMANCE ESPECIAL P2 SEM FIMS

Saldo anterior 29,33

dt. contábil	* Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
10/12/2018	R100 JURES		0,13 C	29,46
	TAXA = 0,30 %			
10/12/2018	R300 IMPOSTO DE RENDA		-0,03 D	29,43

Preparado por: T110651



Reproduced with permission of the publisher.



Página 1
Santander Data 18/01/2018 Hora 16:01 8055 SERVICO DE PERFORMANCE
EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO
Conta: 0033 4016 00000000000000000000
EMPRESA DE DEBANTAMENTO DE BENEFÍCIOS-DEB-BENEFÍCIOS
Data início 01/01/2018 Data fim 31/12/2018
Produto 01: SUPORTE Subproduto 0033 SUPORTE ESPECIAL P2 SEM FINE

Saldo anterior 6.990,84

Dt. contábil	Nº	Descrição	Nº Doc.	Valor D-C	Saldo
31/12/2018	8103	JUROS		14,36 C	7.005,20
31/12/2018	8506	TAXA - 0,5% - 0		-7,85 D	7.007,35

Preparado por: T118501



03/01/2019

GovConta Caixa

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

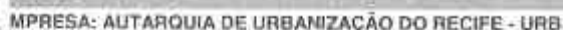
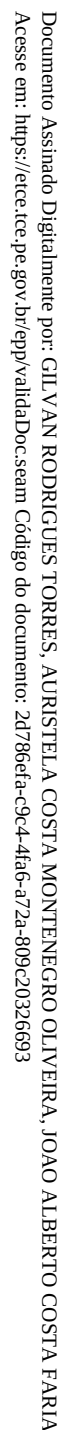
50600001

0050/013/00022903-7

P RECIFE CANAL G R JEQUIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



Conta: 20492

Ano: 2018

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo Banco
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (docted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas
- (-) Saldo de Aplicação Financeira (Saldo atual)

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR
SALDO			

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DATA	DOC	VALOR
SALDO		

DATA	DOC	VALOR
SALDO		-

[illegible]



03/01/2019

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00020492-1

P-RECIPE PROJ TALUDE5

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



SIDMF

Página 1 de 2

Extrato Fundo de Investimento				
Para simples verificação				
Nome da Agência		Código	Operação	Previdência
CNS DO APOLO, PE		0050	0055	04/01/2019
Fundo		CNPJ do Fundo		Início das Atividades do Fundo
CAIXA FID PRATICO RENDA FIXA CURTO		00.834.074/0001-23		03/10/1995
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0.0941	1.2616	1.2516	5.911084	5.619847
Administradora				
Nome		Endereço	CNPJ da Administradora	
Caixa Econômica Federal		SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome		CNPJ/CNPJ	Cota Corrente	Mês/Ano
PRECIFE 3 E 3 PERIMETRAL		10.565.000/0001-83	006.00000158-0	12/2018
Análise do Perfil do Investidor		Data da Análise		
Resumo da Movimentação				
Descrição		Valor em R\$	Saldo de Cota	
Saldo Anterior		30.546.470	5.187.689465	
Aplicações		1.339.850.020	229.550.029321	
Resgates		364.400.930	59.943.851323	
Rendimento Bruto no Mês		254.800		
IRRF		0.00		
ICF		0.00		
Taxa de Saldo		0.00		
Saldo (Início)		1.016.330.460	171.774.736484	
Resgate Bruto em Trânsito*		0.00		
(*) Valor devido a tributação, conforme legislação em vigor				
Movimentação Detalhada				
Cota	Descrição	Valor R\$	Saldo de Cota	
04/12	APLICAÇÃO	364.400.930	50.946.670489	
05/12	RESGATE	330.476.870	56.897.819425	
	IRRF	0.00		
	ICF	0.00		
07/12	RESGATE	23.922.050	4.048.031807	
	IRRF	0.00		
	ICF	0.00		
21/12	APLICAÇÃO	985.489.000	166.601.357832	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cliente
O cliente do extrato do fundo é responsável pelo fornecimento das informações e dados necessários para a prestação dos serviços e a geração dos extratos. Caso o cliente não forneça as informações necessárias, o extrato poderá não ser gerado e o cliente poderá ser responsabilizado por isso.

Prezado(a) Cliente(a), solicitamos a sua atenção para o atendimento e esclarecimento de dúvidas em relação ao extrato do fundo.

Serviço de Atendimento ao Cliente

1