



PREFEITURA DO RECIFE

Gabinete de Finanças

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903 Fones: (81) 3355-8190/ 3335-8141
www.recife.pe.gov.br – CNPJ 10.565.000/0001 -92.

Recife, 18 de março de 2016.

Ofício nº. 111/2016 - GSF

Ao Exmo. Sr.

Carlos Porto de Barros

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC Nº 026/2015, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Finanças (1501) e dos Encargos Gerais do Município – SEFIN (8001), relativo ao exercício de 2015.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião, para renovar os votos de consideração e apreço.

Cordialmente,

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário de Finanças
Prefeitura do Recife



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	53.627.000,00	59.618.147,25	57.860.610,68	(1.757.536,57)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	53.627.000,00	59.618.147,25	57.860.610,68	(1.757.536,57)
DÉFICIT				
TOTAL	53.627.000,00	59.618.147,25	57.860.610,68	(1.757.536,57)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	48.452.000,00	54.118.147,25	54.113.030,91	54.113.030,91	54.113.030,91	5.116,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.022.000,00	50.757.940,58	50.757.940,58	50.757.940,58	50.757.940,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.430.000,00	3.360.206,67	3.355.090,33	3.355.090,33	3.355.090,33	5.116,34
DESPESAS DE CAPITAL	5.175.000,00	5.500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00
INVESTIMENTOS	5.175.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	53.627.000,00	59.618.147,25	54.613.030,91	54.213.030,91	54.213.030,91	5.005.116,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	53.627.000,00	59.618.147,25	54.613.030,91	54.213.030,91	54.213.030,91	5.005.116,34
SUPERÁVIT			3.247.579,77			(3.247.579,77)
TOTAL	53.627.000,00	59.618.147,25	57.860.610,68	54.213.030,91	54.213.030,91	1.757.536,57

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 02/03/2016 09:06:56



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	196.221,86	196.221,86	196.221,86	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	196.221,86	196.221,86	196.221,86	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	196.221,86	196.221,86	196.221,86	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 02/03/2016 09:07:01



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2015 - 02/03/2016 09:07:03



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	240.780.250,00	188.779.884,91	186.543.224,55	(2.236.660,36)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	240.780.250,00	188.779.884,91	186.543.224,55	(2.236.660,36)
DÉFICIT				
TOTAL	240.780.250,00	188.779.884,91	186.543.224,55	(2.236.660,36)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	189.780.250,00	130.942.353,26	127.856.237,20	121.799.444,99	121.591.313,61	3.086.116,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.000.000,00	45.755.425,78	45.721.806,83	45.721.806,83	45.718.239,53	33.618,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.780.250,00	85.186.927,48	82.134.430,37	76.077.638,16	75.873.074,08	3.052.497,11
DESPESAS DE CAPITAL	51.000.000,00	57.837.531,65	57.708.145,04	57.708.145,04	57.681.423,58	129.386,61
INVESTIMENTOS	0,00	1.088.984,90	1.088.984,90	1.088.984,90	1.088.984,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.000.000,00	56.748.546,75	56.619.160,14	56.619.160,14	56.592.438,68	129.386,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	240.780.250,00	188.779.884,91	185.564.382,24	179.507.590,03	179.272.737,19	3.215.502,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	240.780.250,00	188.779.884,91	185.564.382,24	179.507.590,03	179.272.737,19	3.215.502,67
SUPERÁVIT			978.842,31			(978.842,31)
TOTAL	240.780.250,00	188.779.884,91	186.543.224,55	179.507.590,03	179.272.737,19	2.236.660,36

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 26/02/2016 11:47:08



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.780.481,78	7.196.576,86	7.196.576,86	583.904,92	-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	7.780.481,78	7.196.576,86	7.196.576,86	583.904,92	-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	7.780.481,78	7.196.576,86	7.196.576,86	583.904,92	-0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 26/02/2016 11:47:11



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	52.159,25	18.089,23	34.070,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.159,25	18.089,23	34.070,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	52.159,25	18.089,23	34.070,02	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2015 - 26/02/2016 11:47:13



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.435.966.819,60	R\$ 3.301.197.082,72
ORDINÁRIA	R\$ 2.916.439.479,26	R\$ 2.813.501.453,80
VINCULADA	R\$ 519.527.340,34	R\$ 487.695.628,92
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\$ 519.527.340,34	R\$ 487.695.628,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 260.544.672,95	R\$ 298.560.904,06
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 54.213.030,91	R\$ 298.555.024,40
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 206.331.642,04	R\$ 5.879,66
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.412.573.975,74	R\$ 1.162.744.247,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 400.000,00	R\$ 196.221,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 376.672.949,16	R\$ 319.759.189,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 1.035.501.026,58	R\$ 842.788.836,07
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 144.802.389,48	R\$ 163.730.141,05
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 144.802.389,48	R\$ 163.730.141,05
TOTAL GERAL	R\$ 5.253.887.857,77	R\$ 4.926.232.375,24

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 09:30:19



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 54.613.030,91	R\$ 47.764.477,08
ORDINÁRIA	R\$ 54.113.030,91	R\$ 47.764.477,08
VINCULADA	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
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\$ 500.000,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 3.738.275.894,34	R\$ 3.583.886.502,28
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.472.730.557,60	R\$ 3.579.587.982,22
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 14.014.087,18	R\$ 4.298.520,06
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 251.531.249,56	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.416.612.771,75	R\$ 1.149.779.006,40
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 196.221,86	R\$ 57.102,71
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 4.019,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 377.430.124,06	R\$ 307.420.532,89
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 1.038.986.425,83	R\$ 842.297.351,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 44.386.160,77	R\$ 144.802.389,48
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 44.386.160,77	R\$ 144.802.389,48
TOTAL GERAL	R\$ 5.253.887.857,77	R\$ 4.926.232.375,24

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 09:30:20

**ANEXO BALANÇO FINANCEIRO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORDINÁRIA	2.916.439.479,26
RECEITA VINCULADA	519.527.340,34
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	519.527.340,34
TOTAL	3.435.966.819,60

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORDINÁRIA	2.813.501.453,80
RECEITA VINCULADA	487.695.628,92
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	487.695.628,92
TOTAL	3.301.197.082,72

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 15/03/2016 09:27:39



PREFEITURA DO RECIFE

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 186.543.224,55	R\$ 148.110.292,01
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 186.542.974,55	R\$ 148.108.415,39
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 250,00	R\$ 1.876,62
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 328.446.454,78	R\$ 257.593.557,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 6.056.792,21	R\$ 7.780.481,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 234.852,84	R\$ 52.159,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 322.154.809,73	R\$ 249.760.916,26
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 90.911,04	R\$ 203.093,02
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 90.911,04	R\$ 203.093,02
TOTAL GERAL	R\$ 515.080.590,37	R\$ 405.906.942,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 11:18:07



PREFEITURA DO RECIFE

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exerc

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 185.564.382,24	R\$ 152.516.450,25
ORDINÁRIA	R\$ 159.390.532,32	R\$ 152.516.450,25
VINCULADA	R\$ 26.173.849,92	R\$ 0,00
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\$ 26.173.849,92	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 6.012,00	R\$ 1.440.796,27
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 1.440.796,27
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.012,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 329.369.475,82	R\$ 251.858.784,76
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 7.196.576,86	R\$ 2.046.613,51
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 18.089,23	R\$ 15.324,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 1,78
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 322.154.809,73	R\$ 249.796.845,10
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 140.720,31	R\$ 90.911,04
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 140.720,31	R\$ 90.911,04
TOTAL GERAL	R\$ 515.080.590,37	R\$ 405.906.942,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 11:18:08

**ANEXO BALANÇO FINANCEIRO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORDINÁRIA	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
TOTAL	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORDINÁRIA	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
TOTAL	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 11:13:37



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	244.410.082,45	388.334.455,89
Caixa e Equivalente de Caixa	44.386.160,77	144.802.389,48
Créditos a Curto Prazo	196.422.998,22	242.992.434,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	15.524,21	20.649,41
VPD pagas antecipadamente	3.585.399,25	518.982,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.087.365,12	248.282.253,23
Realizável a Longo Prazo	1.009.494.872,11	86.851.165,76
Créditos a Longo Prazo	1.009.494.872,11	86.851.165,76
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	172.142,64	145.615.576,38
Imobilizado	15.420.350,37	15.815.511,09
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.269.497.447,57	636.616.709,12

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 12:26:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 043f469c-5f96-470d-8621-8d0e8982169e



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=043469c-5f96-470d-8621-8d0e8982169e

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	33.014.809,77	33.631.250,58
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.149.151,95	1.008.417,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	31.865.657,82	32.622.832,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	966.148.674,42	732.202.788,22
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	833.873.033,45	600.875.443,58
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	69.257.748,64	52.219.777,79
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	63.017.892,33	79.107.566,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.333.963,38	-129.217.329,68
Patrimônio Social e Capital Social	-129.217.329,68	-106.003.276,62
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	399.551.293,06	-23.214.053,06
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.269.497.447,57	636.616.709,12

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 12:26:57



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epv/validaDoc.scam> Código do documento: 043f469c-5f96-470d-8621-8d0e8982169e

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	1.269.497.447,57	636.616.709,12
Ativo Financeiro	66.679.192,25	160.774.745,08
Ativo Permanente	1.202.818.255,32	475.841.964,04
PASSIVO	999.163.484,19	765.834.038,80
Passivo Financeiro	33.014.809,77	33.631.250,58
Passivo Permanente	966.148.674,42	732.202.788,22
Saldo Patrimonial	270.333.963,38	-129.217.329,68

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 13:50:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f469c-5f96-470d-8621-8d0e8982169e



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2015

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	4.099,79	3.484,05
Direitos convêniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	4.099,79	3.484,05
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 10/03/2016 10:41:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f469c-5f96-470d-8621-8d0e8982169e



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	140.720,31	6.571.852,41
Caixa e Equivalente de Caixa	140.720,31	90.911,04
Créditos a Curto Prazo	0,00	6.046.388,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	434.552,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	140.720,31	6.571.852,41

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 12:00:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 043f469c-5f96-470d-8621-8d0e8982169e



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	234.852,84	189.648,77
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	30.288,76	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	165.537,08	183.308,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	6.340,70
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	39.027,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-94.132,53	6.382.203,64
Patrimônio Social e Capital Social	6.382.203,64	-3.450.307,08
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-6.476.336,17	9.832.510,72
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.720,31	6.571.852,41

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 12:00:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=043469c-5196-470d-8621-8d0e8982169e



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: 043f469c-5f96-470d-8621-8d0e8982169e

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	140.720,31	6.571.852,41
Ativo Financeiro	140.720,31	131.982,64
Ativo Permanente	0,00	6.439.869,77
PASSIVO	234.852,84	189.648,77
Passivo Financeiro	234.852,84	189.648,77
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	-94.132,53	6.382.203,64

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 14:13:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f469c-5f96-470d-8621-8d0e8982169e



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2015

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	1.951.574,13
Direitos convêniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	0,00	1.951.574,13
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 10/03/2016 12:02:08

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.663.518.871,71	4.618.692.840,55
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	1.499.988.975,71	1.441.282.329,21
Impostos	1.345.206.922,68	1.295.305.394,86
Taxas	154.782.053,03	145.976.934,35
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	69.667.344,45	59.401.679,40
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	69.667.344,45	59.401.679,40
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	17.204.507,50	2.872.243,28
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	17.204.507,50	2.872.243,28
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	87.650.096,98	83.158.995,88
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	53.041.312,76	51.267.428,65
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.608.784,22	31.891.567,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.793.335.214,59	1.842.150.397,02
Transferências Intragovernamentais	317.163.833,09	329.557.448,37
Transferências Intergovernamentais	1.476.171.381,50	1.512.592.948,65
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	1.568.938,81	1.165.950.436,72
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	123.500,00	445.098,62
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.445.438,81	1.165.505.338,10
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.194.103.793,67	23.876.759,04
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	230,16	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.194.103.563,51	23.876.759,04

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.118.424.144,91	4.559.025.553,60
Pessoal e Encargos	50.757.940,58	43.468.052,13
Remuneração a Pessoal	50.757.940,58	43.468.052,13
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.965.889,65	4.013.044,70
Uso de Material de Consumo	79.719,98	198.166,38
Serviços	3.491.008,95	3.814.878,32
Depreciação, Amortização de Exaustão	395.160,72	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	117.311.420,45	41.641.676,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	93.858.312,47	23.708.242,80
Juros e Encargos de Mora	23.453.107,98	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	17.933.433,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	3.738.275.894,34	3.438.343.068,54
Transferências Intragovernamentais	3.738.275.894,34	3.438.343.068,54
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	207.386.507,59	989.291.148,51
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	207.358.961,76	989.291.148,51
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	27.545,83	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2015

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	726.492,30	42.268.563,28
Premiações	0,00	216.902,10
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
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	726.492,30	42.051.661,18
Resultado Patrimonial do Período	545.094.726,80	59.667.286,95

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 02/03/2016 10:37:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67f1ef91-a6f0-4ecc-ab29-64580aca4a04

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	186.617.867,37	148.420.232,42
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	186.543.224,55	148.110.292,01
Transferências Intragovernamentais	186.543.224,55	148.110.292,01
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	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	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	74.642,82	309.940,41
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	74.642,82	309.940,41

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	193.094.203,54	141.967.574,69
Pessoal e Encargos	243.818,06	255.894,19
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	243.818,06	255.894,19
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	43.202.557,29	35.442.960,24
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	43.202.557,29	35.442.960,24
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	45.721.806,83	34.471.682,07
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	45.721.806,83	34.471.682,07
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	57.714.157,04	32.437.340,58
Transferências Intragovernamentais	57.714.157,04	32.437.340,58
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	39.730.922,95	38.004.687,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	39.730.922,95	38.004.687,54



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2015

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.480.941,37	1.355.010,07
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
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.480.941,37	1.355.010,07
Resultado Patrimonial do Período	-6.476.336,17	6.452.657,73

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 01/03/2016 15:30:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 67f1ef91-a6f0-4ecc-ab29-64580aca4a04

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC 26/2015 - ANEXO III - ITEM 06
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	-	-	-	-
PROCESSADOS	-	-		-
NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	32.622.832,72	376.672.949,16	377.430.124,06	31.865.657,82
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.008.417,86	916.003.626,94	915.862.892,85	1.149.151,95
TOTAIS	33.631.250,58	1.292.676.576,10	1.293.293.016,91	33.014.809,77



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC 26/2015 - ANEXO III - ITEM 06
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

80.01 - ENCARGOS GERAIS - SECRETARIA DE FINANÇAS

DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	189.648,77	234.852,84	189.648,77	234.852,84
PROCESSADOS	52.159,25	234.852,84	52.159,25	234.852,84
NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	137.489,52	-	137.489,52	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-			
TOTAIS	189.648,77	234.852,84	189.648,77	234.852,84





DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
15.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
4 - ADMINISTRAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
110 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO		500.000,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
TOTAL:2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		500.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		52.442.726,76
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		52.442.726,76
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		1.670.304,15
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		0,00
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.670.304,15
TOTAL DO ORGÃO :		54.613.030,91



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	17.327.991,15
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	39.730.922,95
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	57.058.914,10
15	- URBANISMO	
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	20.130.189,95
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
321	- RECURSOS DA CIP	6.034.311,22
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.164.501,17
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	71.985.906,18
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	13.598.308,53
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	1.875.063,33
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.306.147,54
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	5.642.380,78
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.933.160,61
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	102.340.966,97
TOTAL DO ORGÃO :		185.564.382,24



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 08 do Anexo III da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Secretaria de Finanças do Recife.**

Recife, 09 de março de 2016

Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 818b8fc5-35c9-4279-9b7a-c77b5efda393

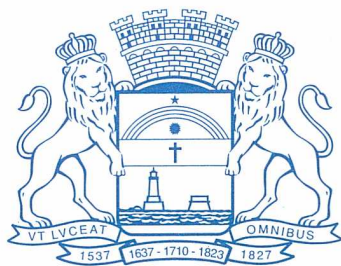
DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 09 do anexo III da Resolução TCE nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, na **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** e nos **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO – SEFIN (8001)**, não houve auditoria interna.

Recife, 18 de março de 2016.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário





**PREFEITURA DA
CIDADE DO RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

BOLETIM DO CAIXA GERAL

ENTRADAS

Saldo do dia anterior _____ R\$ _____
Recebimentos _____ R\$ 27.086.732,70

TOTAL _____ R\$ 27.086.732,70

SAÍDAS

Pagamentos _____ R\$ _____
Depósitos Bancários _____ R\$ 27.086.732,70
Sub-Total _____ R\$ 27.086.732,70
Saldo para o dia _____ R\$ X

TOTAL _____ R\$ _____

DIVISÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Em 30 de Dezembro de 2015

CHEFE

João Mª de O. Freitas
Gestor de Administração Financeira
DIRETOR Matrícula - 63.756-0



PREFEITURA DO RECIFE



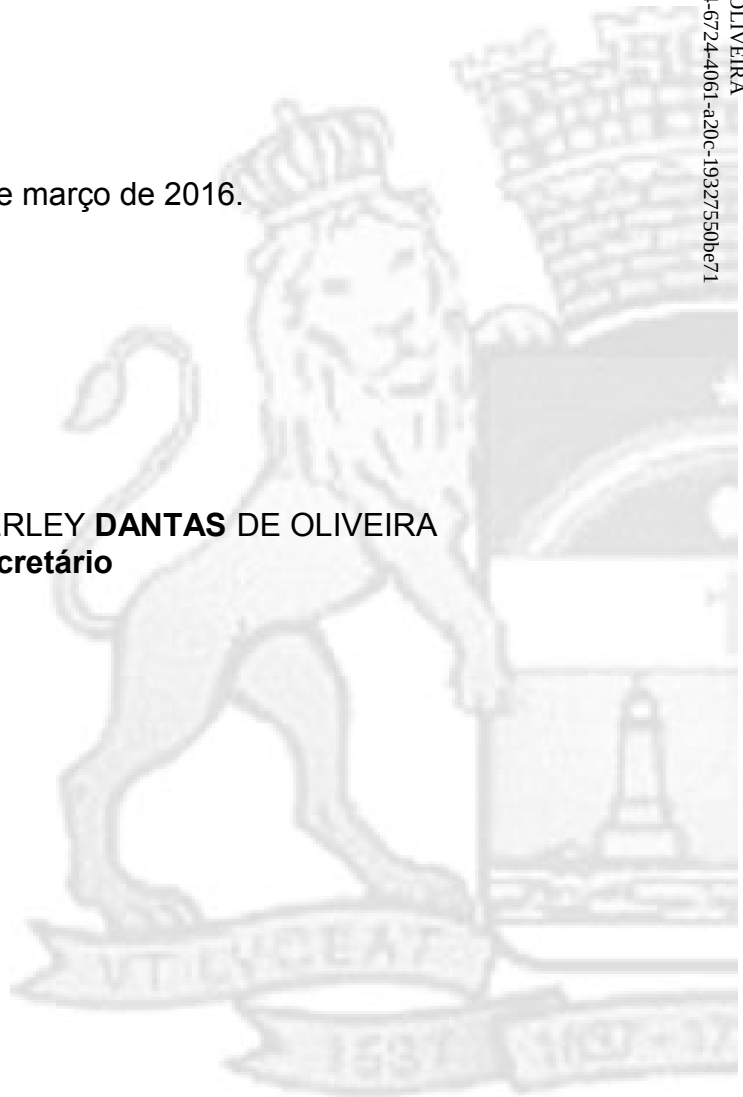
Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 791191b4-6724-4061-a20c-19327550be71

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 10 do anexo III da Resolução TCE nº 26/2015, declaramos que os **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 14 de março de 2016.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário





PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÕES



Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 2102-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		165.664,16
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
CREDITOS EM DEZEMBRO 15	1.290,74	
Total		1.290,74
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
30.12.15 INDEVIDO	1.290,74	
Total		1.290,74
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
31.12.14 TARIFA	50,00	
31.12.14	188,60	
09.01.15 CART. SALAR.	4,00	
16.01.15	32,00	
21.01.15	12,00	
23.01.15	140,00	
30.01.15 PAGTO. SALARIO	51,00	
30.01.15	28.672,00	
30.01.15	6,80	
Total		29.185,90
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		192.268,58

Recife, 25 de 01 de 16.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.946-2

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 5001-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.404.180,75
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		1.404.180,75

Recife, 25 de 02 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cbl-49ce-adc2-92a3814f46ba

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 5004-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		303,24
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		303,24

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.946-2



Mês DEZEMBRO 15

Conta Nº: 7287-0

Recife, 25 de 01 de 16

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Mês DEZEMBRO 05

Conta Nº: 6682-6

Recife, 25 de out de 16

RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ece41610-7cb1-49ce-adc2-92a3814f4bba

Conciliação Bancária: _____ 15.0

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7305-9

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		0,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		0,00

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7487-X

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		3.387.855,06
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		3.387.855,06

Recife, 25 de 01 de 16.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7731-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		905.565,01
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		905.565,01

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 8551-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		26,71
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		26,71

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Mês DEZEMBRO 15

Conta Nº: 12174-5

Recife, 25 de nov de 16

RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Mês DEZEMBRO/15

Conta Nº: 40296-6

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Mês DEZEMBRO/15

Conta Nº: 84011-4

Recife, 25 de 02 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice-pe.gov.br/epb/validadoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f4bba

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 6711-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		625.815,08
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		625.815,08

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Conciliação Bancária: _____ 15.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 8004-7

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		290.302,05
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		290.302,05

Recife, 25 de 01 de 16.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Mês DEZEMBRO 15

Conta Nº: 8143-4

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSABLE

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



Mês DEZEMBRO 15

Conta Nº: 40503-5

Recife, 25 de 01 de 16

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Mês DEZEMBRO/15

Conta Nº: 10671-2

Recife, 25 de Out de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Mês DEZEMBRO 115

Conta Nº: 84 EV-4

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7091-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		<u>0,67</u>
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
<u>01.12.15 noc. credito conta</u>	<u>0,67</u>	
Total		<u>0,67</u>
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		<u>0,00</u>

Recife, 25 de 01 de 16.

Geraldo José de Oliveira
RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Mês DEZEMBRO 15

Conta Nº: 69-0

Recife, 25 de abr de 16

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 70-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		355.124,94
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		355.124,94

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



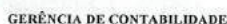
Mês DEZEMBRO/15

Conta Nº: 8130-2

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO US

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 735-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		0,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		0,00

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Conciliação Bancária: 15-01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 57569-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		50,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		50,00

Recife, 25 de 01 de 16.


RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.946-2

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES

Conta Nº: 58569-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		6.240.755,07
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		6.240.755,07

Recife, 25 de 01 de 16.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Conciliação Bancária: 15-01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 3231-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		<u>1.640.498,92</u>
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		<u>1.640.498,92</u>

Recife, 25 de 01 de 16.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
 Técnico de Contabilidade
 Mat. 13.945-2

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Conciliação Bancária:

15.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 3232-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		264.024,85
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		264.024,85

Recife, 25 de 02 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 647234-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		0,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		0,00

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Conciliação Bancária: 15-01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta N°: 156-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		0,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		0,00

Recife, 25 de 01 de 16

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.946-2



Conta N°: 724-4

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO/15

Banco: SANTANDER S/A

Conta Nº: 852-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		0,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		0,00

Recife, 25 de 01 de 16.


RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.946-2



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

EXTRATOS_2015

BANCO DO BRASIL



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ece41610-7cb1-49ce-adc2-92a3814146ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 40296-6 PREF MUNIC RECIFE-FPM
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	2.631.198,13 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	16.019.198,20 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	186.503,96 D	
09/12/2015		BB CP Admin Clássico	30	18.463.892,37 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	3.009.897,46 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	10.911.696,81 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	139.215,93 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.534.868,81 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.784.318,85 D	
10/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.056.374.010.100	27.935.214,14 D	
10/12/2015		BB CP Admin Clássico	30	18.472.023,46 C	0,00 C
18/12/2015		FPE/FPM	350	1.249.369,69 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	11.628.982,88 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	128.783,51 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.575.670,50 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.571.010.100	10.173.898,56 D	0,00 C
30/12/2015		FPE/FPM	350	607.291,64 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	12.230.248,37 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	128.375,39 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.567.507,99 D	
30/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.198.184.010.100	10.141.656,63 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10174-5 PCR ARRECADACAO IPVA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	13.543	1.698,51 C	
01/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	31.589	10.805,88 C	
01/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.269	1.056,03 C	
01/12/2015		Recebimento de guias	760.775	43.609,35 C	
01/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	12.982.315.010.100	57.169,77 D	0,00 C
02/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	9.815	2.729,81 C	
02/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	37.792	1.710,82 C	
02/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	38.894	13.086,38 C	
02/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	67.712	180,74 C	
02/12/2015		Recebimento de guias	760.775	45.959,99 C	
02/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	12.992.306.010.100	63.667,74 D	0,00 C
03/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	14.062	2.211,54 C	
03/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	42.546	8.723,98 C	
03/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	42.934	1.665,59 C	
03/12/2015		Recebimento de guias	760.775	36.882,74 C	
03/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	13.001.519.010.100	49.483,85 D	0,00 C
04/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	7.738	2.536,66 C	
04/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	45.247	9.411,26 C	
04/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	47.163	1.046,01 C	
04/12/2015		Recebimento de guias	760.775	44.014,52 C	
04/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	13.011.774.010.100	57.008,45 D	0,00 C
07/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	13.371	2.442,38 C	
07/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	61.421	1.193,05 C	
07/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	62.147	7.166,97 C	
07/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	89.414	67,70 C	
07/12/2015		Recebimento de guias	760.775	30.611,21 C	
07/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	13.022.490.010.100	41.481,31 D	0,00 C
08/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	36.279	16.631,19 C	
08/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	37.471	3.028,54 C	
08/12/2015		Recebimento de guias	760.775	41.450,25 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	61.109,98 D	0,00 C
09/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	10.225	1.672,99 C	



09/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	39.644	1.931,24 C	
09/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	39.660	2.181,33 C	
09/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	40.560	12.086,77 C	
09/12/2015	Recebimento de guias	760.775	38.299,86 C	
09/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.036.160.010.100	61.109,98 D	
09/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.042.057.010.100	56.194,37 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	61.132,16 C	0,00 C
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	10.481	82,34 C	
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	56.083	806,34 C	
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	56.836	3.134,49 C	
10/12/2015	Recebimento de guias	760.775	6.839,04 C	
10/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.056.367.010.100	10.862,21 D	0,00 C
11/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	8.591	2.009,34 C	
11/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	52.393	2.754,48 C	
11/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	54.488	7.368,73 C	
11/12/2015	Recebimento de guias	760.775	42.452,27 C	
11/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.066.800.010.100	54.584,82 D	0,00 C
14/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	9.463	1.405,05 C	
14/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	53.905	9.689,78 C	
14/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	60.499	1.497,49 C	
14/12/2015	Recebimento de guias	760.775	40.682,26 C	
14/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.076.766.010.100	53.274,58 D	0,00 C
15/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	11.179	1.196,02 C	
15/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	54.319	3.270,91 C	
15/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	56.036	6.832,03 C	
15/12/2015	Recebimento de guias	760.775	37.303,62 C	
15/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.087.306.010.100	48.602,58 D	0,00 C
16/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	6.022	3.608,05 C	
16/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	43.299	2.043,66 C	
16/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	43.674	10.014,43 C	
16/12/2015	Recebimento de guias	760.775	33.031,32 C	
16/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.099.077.010.100	48.697,46 D	0,00 C
17/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	6.363	3.853,06 C	
17/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	44.689	2.956,02 C	
17/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	104.757	9.377,18 C	
17/12/2015	Recebimento de guias	760.775	39.037,34 C	
17/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.110.405.010.100	55.223,60 D	0,00 C
18/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	11.194	1.313,52 C	
18/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	57.415	1.005,00 C	
18/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	88.045	7.234,48 C	
18/12/2015	Recebimento de guias	760.775	36.961,17 C	



18/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.121.134.010.100	46.514,17 D	
21/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	9.060	703,48 C	
	341 0000 00			
21/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	70.518	6.381,87 C	
	237 0000 00			
21/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	75.807	3.065,52 C	
	033 0000 00			
21/12/2015	Recebimento de guias	760.775	30.532,10 C	
21/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.131.976.010.100	40.682,97 D	0,00 C
22/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	6.827	1.763,93 C	
	341 0000 00			
22/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	46.837	8.164,37 C	
	237 0000 00			
22/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	49.031	2.585,51 C	
	033 0000 00			
22/12/2015	Recebimento de guias	760.775	33.638,33 C	
22/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.144.090.010.100	46.152,14 D	0,00 C
23/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	5.290	3.316,73 C	
	341 0000 00			
23/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	43.763	13.120,20 C	
	237 0000 00			
23/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	48.885	5.449,47 C	
	033 0000 00			
23/12/2015	Recebimento de guias	760.775	30.141,91 C	
23/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.156.646.010.100	52.028,31 D	0,00 C
24/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	13.288	2.029,19 C	
	341 0000 00			
24/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	17.370	1.189,55 C	
	033 0000 00			
24/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	57.683	13.142,56 C	
	237 0000 00			
24/12/2015	Recebimento de guias	760.775	36.765,03 C	
24/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.163.387.010.100	53.126,33 D	0,00 C
28/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	12.391	1.435,86 C	
	341 0000 00			
28/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	63.047	10.641,16 C	
	237 0000 00			
28/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	64.097	2.586,72 C	
	033 0000 00			
28/12/2015	Recebimento de guias	760.775	40.893,26 C	
28/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.173.908.010.100	55.557,00 D	0,00 C
29/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	11.628	2.035,08 C	
	341 0000 00			
29/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	46.143	1.731,63 C	
	237 0000 00			
29/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	46.909	396,95 C	
	033 0000 00			
29/12/2015	Recebimento de guias	760.775	6.973,45 C	
29/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.185.193.010.100	11.137,11 D	0,00 C
30/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	18.484	2.784,49 C	
	341 0000 00			
30/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	52.847	1.349,39 C	
	033 0000 00			
30/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	55.923	9.672,30 C	
	237 0000 00			
30/12/2015	Recebimento de guias	760.775	45.441,63 C	
30/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.199.265.010.100	59.247,81 D	0,00 C
31/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	3.365	907,49 C	
	341 0000 00			
31/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	5.800	1.411,82 C	
	033 0000 00			
31/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	10.321	10.546,30 C	
	237 0000 00			
31/12/2015	Recebimento de guias	760.775	42.049,07 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	54.914,68 D	

31/12/2015

SALDO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9333-5 PM RECIFE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8551-0 PM RECIFE ISO
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8130-2 PCR CONTRATO BANCO BRAS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7731-3 PCR FUNDO EXC 16
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	6.600.000,00 C	
03/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.001.542.010.100	6.600.000,00 D	0,00 C
04/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	2.000.000,00 C	
04/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.011.844.010.100	2.000.000,00 D	0,00 C
07/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	13.022.584.010.100	4.000.000,00 C	
07/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	4.000.000,00 D	0,00 C
09/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	3.000.000,00 C	
09/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.042.068.010.100	3.000.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		Transferência	13.056.381.010.100	1.800.000,00 C	
10/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.800.000,00 D	0,00 C
11/12/2015		Transferência	13.066.920.010.100	10.000.000,00 C	
11/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	10.000.000,00 D	0,00 C
14/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.800.000,00 C	
14/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.077.767.010.100	1.800.000,00 D	0,00 C
15/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	4.500.000,00 C	
15/12/2015		Transferência	13.088.406.010.100	3.800.000,00 C	
15/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.087.879.010.100	4.500.000,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.800.000,00 D	0,00 C
16/12/2015		Transferência	13.100.083.010.100	1.500.000,00 C	
16/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	5.301.405,01 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.801.405,01 C	0,00 C
17/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	9.200.000,00 C	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.449.010.100	2.700.000,00 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.459.010.100	6.500.000,00 D	0,00 C
21/12/2015		Transferência	13.133.016.010.100	12.000.000,00 C	
21/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	12.000.000,00 D	0,00 C
22/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	14.000.000,00 C	
22/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.144.661.010.100	14.000.000,00 D	0,00 C
23/12/2015		Transferência	13.158.187.010.100	12.000.000,00 C	
23/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	12.000.000,00 D	0,00 C
28/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	10.000.000,00 C	
28/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.174.781.010.100	10.000.000,00 D	0,00 C
29/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	2.000.000,00 C	
29/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.186.918.010.100	2.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7315-6 P R CONTINGENCIA 2004
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	5.000.000,00 C	
04/12/2015		Transferência	13.011.846.010.100	5.000.000,00 D	0,00 C
09/12/2015		Transferência	13.042.074.010.100	17.500.000,00 C	
09/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	17.500.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		Transferência	13.056.384.010.100	52.000.000,00 C	
10/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	52.000.000,00 D	0,00 C
11/12/2015		Transferência	13.066.910.010.100	23.000.000,00 C	
11/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	23.000.000,00 D	0,00 C
23/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	80.000.000,00 C	
23/12/2015		Transferência	13.158.185.010.100	80.000.000,00 D	0,00 C
30/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	13.000.000,00 C	
30/12/2015		Transferência	13.201.293.010.100	13.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5001-6 PCR 13 SALARIO
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	12.982.567.010.100	12.000.000,00 C	
01/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	12.000.000,00 D	0,00 C
03/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	68.000.000,00 C	
03/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.001.526.010.100	68.000.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	15.000.000,00 C	
10/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.056.369.010.100	15.000.000,00 D	0,00 C
16/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	6.139.469,90 C	
16/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.100.071.010.100	6.139.469,90 D	0,00 C
22/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	9.200.000,00 C	
22/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.144.648.010.100	9.200.000,00 D	0,00 C
30/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	15.000.000,00 C	
30/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.201.284.010.100	15.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ice-pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 2102-4 PCR PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ DOC devolvido	179	146,16 C	
		104 01080 0000019003094 000005935			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	146,16 D	0,00 C
03/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	13.001.566.010.100	55.400.000,00 C	
03/12/2015		Pagamentos Diversos	3.203	84.360,80 D	
03/12/2015		Pagamentos Diversos	3.203	9.675,42 D	
03/12/2015		Folha de Pagamento	3.204	55.320.956,89 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.993,11 C	0,00 C
07/12/2015		+ TED Devolvida	191	281,50 C	
		104 00046 0000000003247 000005947			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	281,50 D	0,00 C
08/12/2015		+ DOC devolvido	163	146,16 C	
		104 01080 0000019003094 000005947			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	146,16 D	0,00 C
10/12/2015		Folha de Pagamento	4.956	1.879,36 D	
10/12/2015		Folha de Pagamento	4.957	91.592,52 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	93.471,88 C	0,00 C
11/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	13.066.986.010.100	224.580,47 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	224.580,47 D	0,00 C
14/12/2015		Folha de Pagamento	2.302	224.399,58 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	224.399,58 C	0,00 C
23/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	13.156.822.010.100	72.375.097,26 C	
23/12/2015		Folha de Pagamento	2.495	72.121.832,86 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	253.264,40 D	0,00 C
29/12/2015		Folha de Pagamento	3.226	100.502,37 D	
29/12/2015		Folha de Pagamento	3.226	7.071,50 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	107.573,87 C	0,00 C
30/12/2015		+ TED Devolvida	131	289,26 C	
		104 01580 0000000014620 000005966			
30/12/2015		+ TED Devolvida	132	281,50 C	
		104 00046 0000000003247 000005966			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	570,76 D	0,00 C
31/12/2015		+ DOC devolvido	47	146,16 C	
		104 01080 0000019003094 000005966			
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	146,16 D	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362811532151:
28/03/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 283142-2 PCR ICMS EXPORTACAO
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.564.010.100	120.436,95 D	
01/12/2015		BB CP Admin Clássico	30	120.436,95 C	0,00 C
02/12/2015		BB CP Admin Clássico	30	53,64 C	53,64 C
10/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.056.371.010.100	53,64 D	0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	152.066,85 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.216,53 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	30.413,37 D	
30/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.198.220.010.100	120.436,95 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:28/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 105.500-3 Titular: PCR SECR DE FINANÇAS							
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067665	13138	5.827,22		
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067653	13138	13.730,96		
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594020100	14349		13.730,96	
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594030100	14349		5.827,22	
03/12/2015		Movimento do dia			19.558,18	19.558,18	
		Saldo					0,00 C
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067755	13138	626,66		
09/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013042105020100	14349		626,66	
09/12/2015		Movimento do dia			626,66	626,66	
		Saldo					0,00 C
18/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068065	13138	7.199,50		
18/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013121736070100	14349		7.199,50	
18/12/2015		Movimento do dia			7.199,50	7.199,50	
		Saldo					0,00 C
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068106	13138	15.767,04		
21/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013133167030100	14349		15.767,04	
21/12/2015		Movimento do dia			15.767,04	15.767,04	
		Saldo					0,00 C
23/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000005010016002	11439	1.541,19		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068239	13138	42.157,37		
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170080100	14349		42.157,37	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170070100	14349		1.541,19	
23/12/2015		Movimento do dia			43.698,56	43.698,56	
		Saldo					0,00 C
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068351	13138	589,00		
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909130100	14349		589,00	
28/12/2015		Movimento do dia			589,00	589,00	
		Saldo					0,00 C
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068411	13138	6.840,00		
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186831010100	14349		6.840,00	
29/12/2015		Movimento do dia			6.840,00	6.840,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013202437020100	13349	68.128,72		
31/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000001400001	12302		68.128,72	
31/12/2015		Movimento do dia			68.128,72	68.128,72	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cbl-49ce-adc2-92a3814f46ba



Extrato conta corrente

A3362811532151:
28/03/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 84011-4 PREF DA CIDADE DO RECIFE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Depósito Online	3	413,00 C	
01/12/2015		Depósito Online	3	68,00 C	
01/12/2015		Depósito bloquead.1d útil	3	1.000,00 *	
01/12/2015		Depósito Online	3	2,44 C	
01/12/2015		Depósito Online	3	74,40 C	
01/12/2015		Depósito bloquead.1d útil	8	2.024,00 *	
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	166.010	21.000.000,00 C	
		104 0050 10565000000192 PM RECIFE ICMS			
01/12/2015		+ TED-Levant Depósit Judic	8.269.642	11.879,29 C	
		104 0000 11431327000134 T J P E			
01/12/2015		Saldo Transferido	12.982.307.010.100	3.160.108,92 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE IPVA	12.982.315.010.100	57.169,77 C	
01/12/2015		Transferência	12.982.543.010.100	466,20 C	
01/12/2015		Transferência	12.982.548.010.100	90.681,37 C	
01/12/2015		Transferência	12.982.564.010.100	120.436,95 C	
01/12/2015		+ Ordem Bancária	201.511.270.147.672	18.100,27 C	
		PREF DA CIDADE DO RECIFE			
01/12/2015		+ Ordem Bancária	201.511.300.007.011	270,66 C	
		PREF DA CIDADE DO RECIFE			
01/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.610	7.756.363,39 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.977.552.010.100	5.622,20 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.567.010.100	12.000.000,00 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.010.100	1.266.599,12 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.020.100	1.662.945,53 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.030.100	16.876,61 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.040.100	689.463,09 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.050.100	253.670,70 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.060.100	196.985,71 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.070.100	984.855,63 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.080.100	51.813,35 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.090.100	80.763,45 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.100.100	635.735,97 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.110.100	35.500,78 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.120.100	800,00 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.130.100	152.460,10 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.140.100	1.336.032,73 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.150.100	15.484,06 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.160.100	275.747,66 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.170.100	8.576,00 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.180.100	9.360,61 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.190.100	3.996,91 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.200.100	4.590,61 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.210.100	8.376,98 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.220.100	762.928,27 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.230.100	2.407,00 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.240.100	12.143,24 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.250.100	34.378,31 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.260.100	3.903,87 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.270.100	9.515,56 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.280.100	151.604,83 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.290.100	10.198,06 D	
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.581.300.100	47.914,29 D	



01/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	4.027.943,35 C	
02/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C	
02/12/2015	Depósito Online	3	8,00 C	
02/12/2015	Depósito Online	3	241,62 C	
02/12/2015	Depósito Online	3	88,00 C	
02/12/2015	Depósito Online	3	88,00 C	
02/12/2015	Depósito Online	3	80,00 C	
02/12/2015	Saldo Transferido	12.992.299.010.100	1.381.953,76 C	
02/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	12.992.306.010.100	63.667,74 C	
02/12/2015	Transferência	12.992.312.010.100	526,48 C	
02/12/2015	Transfer.conta centraliz.	12.992.325.010.100	1.471,85 D	
02/12/2015	Transfer.conta centraliz.	12.992.325.020.100	35.343,88 D	
02/12/2015	Transfer.conta centraliz.	12.992.325.030.100	541,52 D	
02/12/2015	Transfer.conta centraliz.	12.992.325.040.100	827,36 D	
02/12/2015	Transfer.conta centraliz.	12.992.325.050.100	4.797,62 D	
02/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	1.406.763,37 D	
02/12/2015	Desbloqueio de depósito	3	1.000,00 C	
02/12/2015	Desbloqueio de depósito	8	2.024,00 C	0,00 C
03/12/2015	Depósito Online	3	100,00 C	
03/12/2015	Depósito Online	3	320,00 C	
03/12/2015	Depósito Online	3	222,40 C	
03/12/2015	Depósito Online	3	140,26 C	
03/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	155	20,66 C	
	104 1029 360305000104 CAIXA ECONOMIC			
03/12/2015	Saldo Transferido	13.001.516.010.100	1.315.486,89 C	
03/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.001.519.010.100	49.483,85 C	
03/12/2015	Transferência	13.001.526.010.100	68.000.000,00 C	
03/12/2015	Transferência	13.001.537.010.100	11.300.000,00 C	
03/12/2015	Transferência	13.001.542.010.100	6.600.000,00 C	
03/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.010.030.004	4.395,20 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
03/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.010.030.006	15.693,86 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
03/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.010.030.008	5.701,49 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
03/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.010.030.009	100,03 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
03/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.020.009.044	992,52 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
03/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.020.009.045	3.773,27 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.553.010.100	4.781.493,89 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.553.020.100	77.546,27 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.553.030.100	6.958,50 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.553.040.100	20.508,74 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.566.010.100	55.400.000,00 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.566.020.100	17.090.924,28 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.566.030.100	1.969.601,78 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.566.040.100	652.566,70 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.566.050.100	2.227.430,74 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.566.060.100	264.116,06 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.566.070.100	184.115,26 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.566.080.100	336.023,31 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.566.090.100	559.079,43 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.566.100.100	98.116,70 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.566.110.100	74.381,88 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.010.100	233.166,68 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.020.100	13.730,96 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.030.100	5.827,22 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.040.100	54.958,86 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.050.100	79.250,73 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.060.100	166.411,88 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.070.100	60.000,00 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.080.100	270.257,53 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.090.100	800,00 D	



03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.100.100	475.439,40 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.110.100	127.163,49 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.120.100	1.138.245,58 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.130.100	74.071,22 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.140.100	108.063,10 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.150.100	42.068,13 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.160.100	100.593,59 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.170.100	2.400,00 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.180.100	50.471,04 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.190.100	70.914,56 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.200.100	29.703,28 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.210.100	437,40 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.220.100	2.474,33 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.230.100	7.103,98 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.240.100	13.650,72 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.250.100	60,00 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.260.100	2.264,55 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.270.100	563.617,95 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.280.100	609.192,40 D	
03/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.001.594.290.100	13.799,61 D	
03/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	762.571,30 C	0,00 C
04/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C	
04/12/2015	Depósito Online	3	88,00 C	
04/12/2015	Depósito Online	3	352,00 C	
04/12/2015	Depósito Online	3	88,00 C	
04/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	143.114	1.200.000,00 C	
	104 0050 10565000000192 P RECIFE CON			
04/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.922.456	1.797,89 C	
	341 0911 4206050000180 TIM CELULAR S.			
04/12/2015	Saldo Transferido	13.011.770.010.100	1.451.016,49 C	
04/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.011.774.010.100	57.008,45 C	
04/12/2015	Transferência	13.011.844.010.100	2.000.000,00 C	
04/12/2015	Transferência	13.011.846.010.100	5.000.000,00 C	
04/12/2015	Transferência	13.011.849.010.100	60,00 C	
04/12/2015	Transferência	13.011.853.010.100	28.733,52 C	
04/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.030.014.380	4.506,72 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
04/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.030.014.381	3.864,93 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
04/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.030.014.382	17.884,70 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
04/12/2015	Emissão Ordem Bancária	67.701	6.673.849,60 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.856.010.100	785.000,00 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.010.100	385.279,22 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.020.100	32.717,00 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.030.100	620.324,15 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.040.100	1.360,00 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.050.100	25.475,34 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.060.100	54.000,00 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.070.100	49.027,00 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.080.100	370.313,00 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.090.100	116.082,84 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.100.100	231.151,78 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.110.100	39.153,30 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.120.100	770.311,09 D	
04/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.011.864.130.100	270.178,22 D	
04/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	658.753,84 C	0,00 C
07/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	1	19.070,24 C	
07/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	2	4.950,66 C	
07/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	2	11.851,88 C	
07/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	2	2.595,72 C	
07/12/2015	Depósito Online	3	2,48 C	
07/12/2015	Depósito Online	3	11.327,48 C	
07/12/2015	Saldo Transferido	13.022.472.010.100	5.115.583,08 C	
07/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.022.490.010.100	41.481,31 C	



07/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.015.866	5.994,37 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
07/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.015.867	1.206,65 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
07/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.015.868	15.547,29 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
07/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.015.869	35.071,23 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
07/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.015.871	771,32 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
07/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.015.877	7.244,01 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
07/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.023.282	7.079,79 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
07/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.022.584.010.100	4.000.000,00 D	
07/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.022.605.010.100	9.038,40 D	
07/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	1.270.739,11 D	0,00 C
09/12/2015	Depósito Online	1	68,00 C	
09/12/2015	Depósito Online	3	7,00 C	
09/12/2015	Depósito Online	3	15,60 C	
09/12/2015	Depósito Online	3	1.055,01 C	
09/12/2015	Depósito Online	3	625,67 C	
09/12/2015	Depósito Online	3	240,00 C	
09/12/2015	Depósito Online	3	272,00 C	
09/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C	
09/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	3	22.930,79 C	
09/12/2015	+ DOC Crédito em Conta	305	405,36 C	
	104 1029 9822982000171 CONS REGIONAL			
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	169.541	12.000.000,00 C	
	104 0050 10565000000192 PM RECIFE ICMS			
09/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.290.029	13.899,62 C	
09/12/2015	Saldo Transferido	13.036.093.010.100	3.216.534,10 C	
09/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.036.160.010.100	61.109,98 C	
09/12/2015	Saldo Transferido	13.042.052.010.100	1.890.406,78 C	
09/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.042.057.010.100	56.194,37 C	
09/12/2015	Transferência	13.042.068.010.100	3.000.000,00 C	
09/12/2015	Transferência	13.042.206.010.100	600.000,00 C	
09/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.070.020.414	95,16 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
09/12/2015	Transferência	13.042.074.010.100	17.500.000,00 D	
09/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.042.105.010.100	282.824,72 D	
09/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.042.105.020.100	626,66 D	
09/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.042.105.030.100	2.283,40 D	
09/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.042.105.040.100	5.122,00 D	
09/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.042.105.050.100	640,80 D	
09/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.042.105.060.100	100.707,09 D	
09/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.042.105.070.100	357.000,00 D	
09/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.042.105.080.100	28.196,22 D	
09/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.042.105.090.100	5.608,64 D	
09/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.042.105.100.100	2.174,79 D	
09/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.042.105.110.100	1.040.000,00 D	
09/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.042.105.120.100	7.200,00 D	
09/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	1.531.137,76 D	405,36 C
10/12/2015	Depósito bloquead.1d útil	1	115.640,71 *	
10/12/2015	Depósito bloquead.1d útil	1	117.077,63 *	
10/12/2015	Depósito em Dinheiro	2	580,82 C	
10/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C	
10/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C	
10/12/2015	Depósito Online	3	15,20 C	
10/12/2015	Saldo Transferido	13.056.365.010.100	8.258.727,66 C	
10/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.056.367.010.100	10.862,21 C	
10/12/2015	Transferência	13.056.369.010.100	15.000.000,00 C	
10/12/2015	Transferência	13.056.371.010.100	53,64 C	
10/12/2015	Transferência	13.056.372.010.100	154,19 C	
10/12/2015	Transferência	13.056.374.010.100	27.935.214,14 C	



10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.006.475	2.300,18 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.006.477	152,48 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.006.478	3.419,44 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.006.481	12,10 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.006.482	959,00 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.006.484	3.205,67 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.040.006.485	20,25 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.090.010.402	8.289,79 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.090.019.164	35.388,24 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.090.019.165	16,91 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.090.019.166	299,04 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.090.019.167	60,00 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.090.019.168	85.575,29 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.090.019.169	5.300,07 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.090.019.170	78.506,78 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.090.019.171	14.018,34 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
10/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.056.377.010.100	600.000,00 D	
10/12/2015	Transferência	13.056.381.010.100	1.800.000,00 D	
10/12/2015	Transferência	13.056.384.010.100	52.000.000,00 D	
10/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.056.385.010.100	17.967,88 D	
10/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.056.389.010.100	8,58 D	
10/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.056.389.020.100	13.175,18 D	
10/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.056.389.030.100	4.179,90 D	
10/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	2.991.658,74 C	0,00 C
11/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C	
11/12/2015	Depósito Online	3	5,00 C	
11/12/2015	Depósito Online	3	0,81 C	
11/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.996.601	5.420,68 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2015	Saldo Transferido	13.066.783.010.100	34.762.052,22 C	
11/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.066.800.010.100	54.584,82 C	
11/12/2015	Transferência	13.066.858.010.100	1.706.733,13 C	
11/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.100.031.285	171,39 C	
	PMA MMA SRH			
11/12/2015	Transferência	13.066.910.010.100	23.000.000,00 D	
11/12/2015	Transferência	13.066.920.010.100	10.000.000,00 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.066.978.010.100	5.300,00 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.066.986.010.100	224.580,47 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.010.100	1.328,58 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.020.100	506.947,95 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.030.100	100.000,00 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.040.100	24.839,77 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.050.100	35.675,92 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.060.100	145.112,10 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.070.100	1.141.441,62 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.080.100	800,00 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.090.100	31.105,20 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.100.100	398.441,85 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.110.100	10.026,46 D	



11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.120.100	600.000,00 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.130.100	107.468,01 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.140.100	12.357,12 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.150.100	21.726,78 D	
11/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.067.021.160.100	107.068,26 D	
11/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	287.534,30 D	
11/12/2015	Desbloqueio de depósito	1	115.640,71 C	
11/12/2015	Desbloqueio de depósito	1	117.077,63 C	0,00 C
14/12/2015	Depósito bloq.2dias úteis	3	44,48 *	
14/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	3	99.023,54 C	
14/12/2015	Depósito bloquead.1d útil	8	1.117,59 *	
14/12/2015	+ TED-Levant Depósit Judic	7.381.794	1.234,78 C	
	104 0000 11431327000134 TJPE 4 VARA CI			
14/12/2015	Saldo Transferido	13.076.757.010.100	1.086.630,48 C	
14/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.076.766.010.100	53.274,58 C	
14/12/2015	Transferência	13.077.767.010.100	1.800.000,00 C	
14/12/2015	Transferência	13.077.801.010.100	5.170,91 C	
14/12/2015	Transferência	13.078.182.010.100	699,30 C	
14/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.110.021.142	2.997,78 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
14/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.110.022.326	2.320,09 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
14/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.110.022.327	7.870,96 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
14/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.077.777.010.100	776.873,73 D	
14/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.077.817.010.100	6.725,68 D	
14/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.077.817.020.100	354,71 D	
14/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.077.817.030.100	510.348,27 D	
14/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.077.817.040.100	17.580,07 D	
14/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.077.817.050.100	90.809,72 D	
14/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.077.817.060.100	800,00 D	
14/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.077.817.070.100	1.668.054,68 D	
14/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.077.817.080.100	127.786,27 D	
14/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.077.817.090.100	3.061,42 D	
14/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.077.817.100.100	824,78 D	
14/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	143.996,91 C	0,00 C
15/12/2015	Depósito Online	3	5,30 C	
15/12/2015	Depósito Online	3	60,00 C	
15/12/2015	Depósito Online	3	34,00 C	
15/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C	
15/12/2015	Depósito Online	8	580,00 C	
15/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	196.181	12.000.000,00 C	
	104 0050 10565000000192 PM RECIFE ICMS			
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.406.642	961,81 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.406.698	781,87 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.406.767	388,57 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.406.899	1.139,29 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.406.975	1.349,58 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.407.383	2.605,27 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.407.455	1.158,51 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.407.558	484,16 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.407.637	557,70 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.407.682	1.173,91 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.407.735	781,87 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.407.796	1.498,83 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.407.844	1.168,45 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.407.899	1.072,51 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.407.998	783,59 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.408.068	3.381,99 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.408.222	1.172,64 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.408.288	177,60 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.408.352	1.158,51 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.408.923	190,01 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.409.053	602,00 C	
15/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.409.084	599,85 C	



15/12/2015	Saldo Transferido	13.087.296.010.100	1.216.952,85 C	
15/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.087.306.010.100	48.602,58 C	
15/12/2015	Transferência	13.087.622.010.100	0,46 C	
15/12/2015	Transferência	13.087.622.020.100	29.133,36 C	
15/12/2015	Transferência	13.087.622.030.100	206.861,79 C	
15/12/2015	Transferência	13.087.622.040.100	611,56 C	
15/12/2015	Transferência	13.087.815.010.100	40.652,99 C	
15/12/2015	Transferência	13.087.879.010.100	4.500.000,00 C	
15/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.140.029.009	2.207,58 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
15/12/2015	Saque contra recibo	502	81.514,72 D	
15/12/2015	Saque contra recibo	504	112.970,62 D	
15/12/2015	Câmbio	4.784.700	918.763,90 D	
15/12/2015	Tarifa Envio OPE	4.784.700	450,00 D	
15/12/2015	Câmbio	4.784.714	3.128.863,52 D	
15/12/2015	Tarifa Envio OPE	4.784.714	450,00 D	
15/12/2015	Câmbio	4.784.719	434.646,98 D	
15/12/2015	Tarifa Envio OPE	4.784.719	450,00 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.010.100	7.000.871,29 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.020.100	129.497,60 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.030.100	6.712,00 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.040.100	111.323,53 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.050.100	687,45 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.060.100	142.691,30 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.070.100	1.469.092,83 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.080.100	48.067,47 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.090.100	44.582,07 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.100.100	9.534,22 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.110.100	10.016,27 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.120.100	55.376,04 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.130.100	55.198,50 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.140.100	67.525,05 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.150.100	565,97 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.160.100	47.406,75 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.170.100	46.000,00 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.180.100	9.515,56 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.190.100	13.700,78 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.200.100	241.122,22 D	
15/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.088.106.210.100	13.846,67 D	
15/12/2015	Transferência	13.088.406.010.100	3.800.000,00 D	
15/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	68.633,27 D	
15/12/2015	Desbloqueio de depósito	8	1.117,59 C	0,00 C
16/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C	
16/12/2015	Depósito Online	3	120,00 C	
16/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C	
16/12/2015	Depósito Online	3	35,00 C	
16/12/2015	Depósito Online	3	136,00 C	
16/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	146.267	1.439.214,02 C	
	033 4001 10565000000192 MUNICIPIO DO R			
16/12/2015	+ Recebimento Fornecedor	200.004	5.485.411,77 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
16/12/2015	Saldo Transferido	13.099.063.010.100	3.506.599,79 C	
16/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.099.077.010.100	48.697,46 C	
16/12/2015	Transferência	13.100.071.010.100	6.139.469,90 C	
16/12/2015	Transferência	13.100.083.010.100	1.500.000,00 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.010.100	35.550,00 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.020.100	895.702,91 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.030.100	177.029,30 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.040.100	135.610,70 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.050.100	271.011,03 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.060.100	134.978,14 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.070.100	276.321,47 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.080.100	3.072.067,87 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.090.100	447.284,93 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.100.100	536.664,88 D	



16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.110.100	353.239,50 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.120.100	530.272,94 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.130.100	336.161,64 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.140.100	59.524,56 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.150.100	36.202,77 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.160.100	56.237,60 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.170.100	33.377,76 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.180.100	383.669,95 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.190.100	228.695,42 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.200.100	50.955,39 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.210.100	27.152,19 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.220.100	45.797,25 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.230.100	25.614,95 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.240.100	16.019,13 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.250.100	12.140,21 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.260.100	10.793,39 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.270.100	9.535,93 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.280.100	46.446,65 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.290.100	219.079,49 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.300.100	10.915,17 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.310.100	1.463,42 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.320.100	9.907,24 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.330.100	6.062,00 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.340.100	99.844,66 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.350.100	8.498,89 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.360.100	7.540,54 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.370.100	668,38 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.380.100	48.733,82 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.390.100	413.027,43 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.400.100	634.446,62 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.410.100	409.737,74 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.420.100	597.633,46 D	
16/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.100.212.430.100	3.193.401,15 D	
16/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	1.214.845,95 D	
16/12/2015	Desbloqueio de depósito	3	44,48 C	0,00 C
17/12/2015	Depósito Online	3	161,04 C	
17/12/2015	Depósito Online	3	88,00 C	
17/12/2015	Saldo Transferido	13.110.401.010.100	1.063.303,64 C	
17/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.110.405.010.100	55.223,60 C	
17/12/2015	Transferência	13.110.437.010.100	44.021,40 C	
17/12/2015	Transferência	13.110.449.010.100	2.700.000,00 C	
17/12/2015	Transferência	13.110.459.010.100	6.500.000,00 C	
17/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.160.018.191	1.497,67 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
17/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.160.020.951	1.500,00 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
17/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.160.020.952	2.700,00 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
17/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.160.020.953	650,00 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
17/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.160.020.954	650,00 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.465.010.100	37,92 D	
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.468.010.100	5.672.387,95 D	
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.486.010.100	725.061,61 D	
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.486.020.100	1.031.189,28 D	
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.486.030.100	308.787,18 D	
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.486.040.100	459.353,86 D	
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.486.050.100	14.350,70 D	
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.526.010.100	37.382,08 D	
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.526.020.100	1.004.726,76 D	
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.526.030.100	15.217,69 D	
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.526.040.100	5.084,45 D	
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.526.050.100	40.207,38 D	
17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.110.526.060.100	6.568,36 D	



17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.070.100	6.996,00 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.080.100	108.291,75 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.090.100	15.893,40 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.100.100	2.250,00 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.110.100	487.725,12 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.120.100	59.366,18 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.130.100	67.410,00 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.140.100	33.680,00 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.150.100	39.690,60 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.160.100	67.638,69 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.170.100	78.216,27 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.180.100	120.437,50 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.190.100	3.061,42 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.200.100	4.635,51 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.210.100	28.190,10 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.220.100	1.479,90 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.230.100	2.442,00 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.240.100	8.799,60 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.250.100	311.359,96 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.260.100	99.047,04 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.270.100	60,00 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.280.100	30.168,68 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.290.100	51.032,91 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.300.100	68.738,09 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.310.100	295.041,72 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.320.100	1.292,09 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.330.100	72.756,07 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.526.340.100	139.593,46 D	
17/12/2015		BB CP Admin Diferenciado	71	1.155.853,93 C	0,00 C
18/12/2015		Depósito Online	3	1.630,70 C	
18/12/2015		Depósito Online	3	194,37 C	
18/12/2015		Depósito Online	3	225,12 C	
18/12/2015		Depósito Online	3	68,00 C	
18/12/2015		Depósito Online	3	15,00 C	
18/12/2015		Depósito Online	3	1,30 C	
18/12/2015		Depósito Online	3	132,00 C	
18/12/2015		Depósito Online	3	248,52 C	
18/12/2015		Depósito Online	3	68,00 C	
18/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	194.571	14.621,13 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2015	17/12/2015	Estorno de Débito	13.110.468.010.100	5.672.387,95 C	
18/12/2015		Transferência	13.116.898.010.100	1.633,19 C	
18/12/2015		Saldo Transferido	13.121.125.010.100	1.572.213,38 C	
18/12/2015		RECEBIMENTO DE IPVA	13.121.134.010.100	46.514,17 C	
18/12/2015		Transferência	13.121.571.010.100	10.173.898,56 C	
18/12/2015		Transferência	13.122.100.010.100	20.366,04 C	
18/12/2015		Transferência	13.122.117.010.100	240,00 C	
18/12/2015		Transferência	13.122.579.010.100	416.373,49 C	
18/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.170.107.402	311,05 C	
		PREF DA CIDADE DO RECIFE			
18/12/2015	17/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.117.298.010.100	5.671.387,95 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.587.010.100	22.661,51 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.010.100	3.336.801,98 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.020.100	113,33 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.030.100	1.000,00 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.040.100	357.139,87 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.050.100	67,68 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.060.100	100.390,65 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.070.100	7.199,50 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.080.100	207.523,59 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.090.100	125.698,19 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.100.100	174.488,76 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.110.100	62.987,13 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.120.100	298,41 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.736.130.100	927,83 D	



18/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.121.736.140.100	8.585,25 D
18/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.121.736.150.100	12.481,73 D
18/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.121.736.160.100	12.355,10 D
18/12/2015	Transferência	13.122.249.010.100	9.026,96 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.530.076,51 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.039.460,88 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.604,00 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.690,02 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.058,52 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	96.873,81 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	22.304,71 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.248,05 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	36.595,67 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	18.565,59 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	21.621,12 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	18.609,35 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.855,66 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	52.147,52 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	64.849,98 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.543,97 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	34.979,35 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	66.355,26 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	694,19 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.471,02 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.905,54 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.962,45 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.955,24 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.512,58 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	74,80 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	55,00 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	46,20 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	33,00 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	123.612,13 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	98.153,45 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.788,77 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.003,66 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.057,54 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	106.664,44 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	506,63 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	26.172,74 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	262,16 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	47,72 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	63,52 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	59,65 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	85.724,13 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.788,07 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.690,84 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.079,41 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.036,65 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.381,68 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	225,92 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	17.710,00 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	689,34 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.299,78 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	75.942,54 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	114.726,90 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.577,28 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.644,46 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.685,30 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.721,68 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.175,94 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.159,79 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	23.915,51 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	10.463,59 D
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.746,71 D



18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	53.895,58 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	30.530,83 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.122.854,63 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	862.906,34 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	228,95 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	665,74 D	
18/12/2015	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.991,66 D	
18/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	113.995,10 C	0,00 C
21/12/2015	Depósito Online	3	374,72 C	
21/12/2015	Depósito Online	3	120,00 C	
21/12/2015	Depósito Online	3	248,93 C	
21/12/2015	Depósito Online	3	272,00 C	
21/12/2015	Depósito Online	3	120,00 C	
21/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C	
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	168.743	1.385.982,54 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2015	+ Crédito BACEN	174.879	10.177.005,31 C	
	009 0000 00			
21/12/2015	Saldo Transferido	13.131.952.010.100	2.188.214,63 C	
21/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.131.976.010.100	40.682,97 C	
21/12/2015	Transferência	13.132.956.010.100	12.807,64 C	
21/12/2015	Transferência	13.132.989.010.100	1.870,91 C	
21/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.180.041.628	11.238,77 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
21/12/2015	+ TED	511	16.203,99 D	
	104 0050 10565000000192 PREF DA CIDADE			
21/12/2015	Transferência	13.133.016.010.100	12.000.000,00 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.044.010.100	194.348,70 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.061.010.100	147.681,71 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.167.010.100	158.228,10 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.167.020.100	59.854,19 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.167.030.100	15.767,04 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.167.040.100	35.056,90 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.167.050.100	12.200,00 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.167.060.100	2.430,00 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.167.070.100	20.583,33 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.167.080.100	824,75 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.167.090.100	669,01 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.167.100.100	216,38 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.167.110.100	7.324,00 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.724.010.100	12.000,00 D	
21/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.133.733.010.100	56.712,26 D	
21/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	1.078.906,06 D	0,00 C
22/12/2015	Depósito Online	3	108,00 C	
22/12/2015	Depósito Online	3	176,00 C	
22/12/2015	Depósito Online	3	160,00 C	
22/12/2015	Depósito Online	3	88,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	553.234.000.010.382	7.524.431,51 C	
	22/12 3234 COMPESA P 00000000000000003			
22/12/2015	Saldo Transferido	13.143.916.010.100	320.265,02 C	
22/12/2015	Saldo Transferido	13.144.078.010.100	2.764.240,21 C	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.144.090.010.100	46.152,14 C	
22/12/2015	Transferência	13.144.648.010.100	9.200.000,00 C	
22/12/2015	Transferência	13.144.661.010.100	14.000.000,00 C	
22/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.210.012.067	129,33 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
22/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.210.012.068	1.613,32 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
22/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.210.012.071	286,38 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
22/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.210.023.760	49,35 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
22/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.210.023.761	900,99 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
22/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.210.023.762	1.274,46 C	



PREF DA CIDADE DO RECIFE			
22/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.210.023.763	5.860,03 C
PREF DA CIDADE DO RECIFE			
22/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.210.023.764	7.915,14 C
PREF DA CIDADE DO RECIFE			
22/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.210.023.765	3.051,08 C
PREF DA CIDADE DO RECIFE			
22/12/2015	+ TED	515	1.434.616,32 D
104 0050 10565000000192 PREF DA CIDADE			
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.196	2.986.142,54 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.010.100	957.883,16 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.020.100	399.552,22 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.030.100	1.500,00 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.040.100	531,62 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.050.100	1.015.066,30 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.060.100	714.279,74 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.070.100	131.220,16 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.080.100	264.418,09 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.090.100	8.342,74 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.100.100	1.729.383,29 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.110.100	4.840.493,70 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.120.100	135,80 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.130.100	171.666,10 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.140.100	110.017,25 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.150.100	256.605,25 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.160.100	20.523,80 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.170.100	102.892,99 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.180.100	2.200,00 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.190.100	92.417,32 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.200.100	15.339,20 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.210.100	41.764,91 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.220.100	800,00 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.230.100	88.291,91 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.240.100	4.989,05 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.250.100	210.872,35 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.260.100	36.145,61 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.270.100	220.314,84 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.280.100	857.795,71 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.290.100	68.077,86 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.300.100	26.866,76 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.310.100	380.348,00 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.320.100	131.755,24 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.330.100	49.663,78 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.340.100	32.125,47 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.350.100	8.906,30 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.360.100	7.163,04 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.370.100	46.918,34 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.144.811.380.100	64.400,00 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.145.227.010.100	1.677.788,02 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.145.227.020.100	556.683,41 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.145.227.030.100	7.422,91 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.145.227.040.100	428.744,72 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.145.227.050.100	1.588.194,90 D
22/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.145.227.060.100	816.161,40 D
22/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	11.269.278,84 D
23/12/2015	Depósito Online	3	691,07 C
23/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.665.902	26.355,65 C
104 1030 9945742000164 EMP PUB URB RE			
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.067.445	84.854,50 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.573.812	915.064,23 C
23/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.593.746	270.491,53 C
23/12/2015	Transferência	13.152.692.010.100	7.257,77 C
23/12/2015	Saldo Transferido	13.156.625.010.100	14.124.918,56 C

0,00 C



23/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.156.646.010.100	52.028,31 C
23/12/2015	Transferência	13.158.175.010.100	4.061,24 C
23/12/2015	Transferência	13.158.181.010.100	11.300.000,00 C
23/12/2015	Transferência	13.158.185.010.100	80.000.000,00 C
23/12/2015	Transferência	13.158.191.010.100	400,00 C
23/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.156.822.010.100	72.375.097,26 D
23/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.156.822.020.100	4.937.216,01 D
23/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.156.822.030.100	4.258.886,74 D
23/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.156.822.040.100	1.983.897,71 D
23/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.156.822.050.100	5.420.571,45 D
23/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.156.822.060.100	647.240,24 D
23/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.156.822.070.100	455.086,52 D
23/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.156.822.080.100	490.237,18 D
23/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.156.822.090.100	632.779,16 D
23/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.156.822.100.100	156.816,00 D
23/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.156.822.110.100	110.976,27 D
23/12/2015	Transferência	13.158.080.010.100	5.203,00 D
23/12/2015	Transferência	13.158.082.010.100	56.712,26 D
23/12/2015	Transferência	13.158.086.010.100	513,03 D
23/12/2015	Transferência	13.158.099.010.100	15.217,52 D
23/12/2015	Transferência	13.158.106.010.100	41.820,26 D
23/12/2015	Transferência	13.158.106.020.100	4.754,63 D
23/12/2015	Transferência	13.158.140.010.100	4.065,18 D
23/12/2015	Transferência	13.158.140.020.100	58.021,49 D
23/12/2015	Transferência	13.158.140.030.100	63.295,92 D
23/12/2015	Transferência	13.158.140.040.100	8.885,84 D
23/12/2015	Transferência	13.158.140.050.100	1.133,13 D
23/12/2015	Transferência	13.158.140.060.100	5.223,42 D
23/12/2015	Transferência	13.158.140.070.100	21.908,11 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.010.100	260,22 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.020.100	715,30 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.030.100	3.360,00 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.040.100	383.280,00 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.050.100	263.300,00 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.060.100	144.056,77 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.070.100	1.541,19 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.080.100	42.157,37 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.090.100	2.094.997,43 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.100.100	3.095.347,49 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.110.100	77.592,68 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.120.100	162.000,00 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.130.100	18.836,69 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.140.100	272.621,90 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.150.100	239.927,19 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.160.100	4.669,36 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.170.100	203.886,69 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.180.100	90.546,87 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.190.100	2.460,72 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.200.100	154.728,38 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.210.100	4.905,16 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.220.100	67.197,60 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.230.100	16.671,99 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.240.100	1.603,80 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.250.100	23.933,81 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.260.100	11.400,00 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.270.100	499.128,54 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.280.100	39.543,55 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.290.100	36.029,99 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.300.100	4.959,17 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.310.100	10.211,77 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.320.100	6.362,19 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.330.100	29.622,28 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.340.100	4.847,91 D
23/12/2015	Transferência	13.158.170.350.100	22.103,80 D
23/12/2015	Transferência	13.158.187.010.100	12.000.000,00 D



23/12/2015	Estorno Acerto-Crédito	13.152.818.010.100	206.861,79 D	
23/12/2015	Estorno Acerto-Crédito	13.158.194.010.100	7.500.000,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	12.711.037,07 C	
24/12/2015	Transferência	13.159.765.010.100	12.115.001,72 C	
24/12/2015	Saldo Transferido	13.163.377.010.100	2.156.334,18 C	
24/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.163.387.010.100	53.126,33 C	
24/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	14.324.462,23 D	0,00 C
28/12/2015	Depósito em Dinheiro	2	15,00 C	
28/12/2015	Depósito em Dinheiro	2	9,90 C	
28/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C	
28/12/2015	Depósito Online	3	120,00 C	
28/12/2015	Depósito Online	3	42,99 C	
28/12/2015	Resgate Depósito Judicial	24.628.936	2.738.100,96 C	
28/12/2015	Saldo Transferido	13.173.763.010.100	712.879,63 C	
28/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.173.908.010.100	55.557,00 C	
28/12/2015	Transferência	13.174.781.010.100	10.000.000,00 C	
28/12/2015	Transferência	13.174.786.010.100	2.340,00 C	
28/12/2015	Transferência	13.174.792.010.100	10.836,98 C	
28/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.230.041.684	685,42 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
28/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.230.041.686	2.310,23 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
28/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.230.041.688	33,52 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
28/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.230.041.690	403,40 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
28/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.230.041.693	1.600,00 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.890.010.100	61.026,39 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.890.020.100	151.762,87 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.010.100	567,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.020.100	69.261,02 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.030.100	8.440,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.040.100	7.464,74 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.050.100	7.813.193,54 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.060.100	102.847,22 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.070.100	167.629,85 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.080.100	67.258,87 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.090.100	1.355.705,49 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.100.100	244.194,97 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.110.100	3.370.000,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.120.100	2.512.795,30 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.130.100	589,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.140.100	66.246,52 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.150.100	96.035,07 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.160.100	4.872,09 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.170.100	6.229,52 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.180.100	37.179,92 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.190.100	52.756,48 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.200.100	2.923,14 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.210.100	1.907,89 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.220.100	4,29 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.230.100	464.208,25 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.240.100	45.475,52 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.250.100	704.438,39 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.260.100	1.010,36 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.270.100	16.342,28 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.280.100	66.680,56 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.290.100	62.498,08 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.300.100	69.310,89 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.310.100	78.023,99 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.320.100	430.440,01 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.330.100	1.907,73 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.340.100	11.897,75 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.350.100	59.890,76 D	



28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.360.100	2.130,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.370.100	18.079,96 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.380.100	17.334,93 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.390.100	58.893,68 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.400.100	6.600,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.410.100	4.000,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.420.100	44.278,51 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.430.100	494.072,69 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.440.100	487.020,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.450.100	298.568,78 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.460.100	1.262.806,45 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.470.100	38.681,69 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.480.100	10.496,43 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.490.100	2.120,50 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.500.100	59.219,36 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.510.100	47.184,28 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.520.100	33.158,68 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.530.100	18.392,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.540.100	11.600,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.550.100	16.935,69 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.560.100	18.725,05 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.570.100	56.804,08 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.580.100	374.400,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.590.100	3.150,80 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.600.100	26.232,10 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.610.100	1.204,51 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.620.100	20.646,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.630.100	9.171,24 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.640.100	3.731,50 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.650.100	159,50 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.660.100	800,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.670.100	700,00 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.680.100	17.222,09 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.690.100	12.351,58 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.700.100	1.444,97 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.710.100	21.007,26 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.720.100	2.552.545,39 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.730.100	13.645,80 D	
28/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.174.909.740.100	23.454,70 D	
28/12/2015	Transferência	13.174.917.010.100	473.141,16 D	
28/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	11.250.124,08 C	0,00 C
29/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	2	548.175,43 C	
29/12/2015	Depósito Online	3	144,00 C	
29/12/2015	Depósito Online	3	88,00 C	
29/12/2015	Depósito Online	3	176,00 C	
29/12/2015	Depósito Online	3	160,00 C	
29/12/2015	Depósito Online	3	88,00 C	
29/12/2015	Depósito Online	3	49,50 C	
29/12/2015	Depósito Online	3	460,00 C	
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	158.737	29.000.000,00 C	
	104 0050 10565000000192 PM RECIFE ICMS			
29/12/2015	Saldo Transferido	13.185.179.010.100	2.997.000,62 C	
29/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.185.193.010.100	11.137,11 C	
29/12/2015	Transferência	13.186.918.010.100	2.000.000,00 C	
29/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.280.037.464	3.715,88 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
29/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.280.037.465	6.644,64 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
29/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.280.037.466	1.056,22 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
29/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.280.039.692	16.013,18 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
29/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.280.039.693	1.154.058,72 C	
	PREF DA CIDADE DO RECIFE			
29/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.280.039.694	1.993.871,24 C	



PREF DA CIDADE DO RECIFE			
29/12/2015	+ Ordem Bancária	201.512.280.039.695	52.497,00 C
PREF DA CIDADE DO RECIFE			
29/12/2015	+ TED	530	8.201,95 D
104 0050 10565000000192 PREF DA CIDADE			
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.010.100	6.840,00 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.020.100	174.512,38 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.030.100	87.172,58 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.040.100	14.714,76 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.050.100	9.990,68 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.060.100	14.579,43 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.070.100	21.786,36 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.080.100	170.327,03 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.090.100	69.950,84 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.100.100	31.739,35 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.110.100	16.521,15 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.120.100	22.705,20 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.130.100	410.614,66 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.140.100	21.775,01 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.150.100	7.767,00 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.160.100	29.130,00 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.831.170.100	12.482,38 D
29/12/2015	Transferência	13.186.957.010.100	871.748,22 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.010.100	23.950,95 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.020.100	2.410,00 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.030.100	53.860,60 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.040.100	19.820,11 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.050.100	3.554,70 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.060.100	488.807,87 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.070.100	659.048,58 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.080.100	55.373,68 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.090.100	22.619,36 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.100.100	23.269,20 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.110.100	301.170,19 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.120.100	1.150.600,00 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.130.100	65.326,80 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.140.100	158.122,83 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.150.100	12.659.793,72 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.160.100	10.410.875,21 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.170.100	57.834,10 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.180.100	29.207,72 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.190.100	1.401.188,97 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.200.100	372.354,83 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.210.100	5.113,83 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.220.100	99.875,09 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.230.100	7.764,26 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.240.100	14.957,94 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.250.100	68.567,42 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.260.100	24.255,52 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.270.100	89.608,08 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.280.100	569.757,19 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.290.100	42.435,35 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.300.100	30.806,27 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.310.100	50.527,94 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.186.987.320.100	10.233,01 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.010.100	15.252,53 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.020.100	4.312.403,84 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.030.100	8.101,48 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.040.100	56.195,67 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.050.100	21.575,76 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.060.100	691.761,75 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.070.100	178.727,65 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.080.100	102.422,76 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.090.100	453,28 D
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.100.100	39.032,69 D



29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.110.100	6.650,00 D	
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.120.100	2.150,50 D	
29/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.187.001.130.100	60,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	1.374.897,33 D	0,00 C
30/12/2015	Depósito em Dinheiro	2	3.874,18 C	
30/12/2015	Depósito em Dinheiro	2	815,05 C	
30/12/2015	Depósito Online	3	83,00 C	
30/12/2015	Depósito Online	3	68,00 C	
30/12/2015	Depósito Online	3	207,00 C	
30/12/2015	Depósito Online	3	88,00 C	
30/12/2015	Depósito Online	3	352,00 C	
30/12/2015	Depósito Online	3	1.600,00 C	
30/12/2015	Depósito Online	3	320,00 C	
30/12/2015	Depósito Online	3	429,00 C	
30/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	3	22.930,79 C	
30/12/2015	Transferência	13.193.213.010.100	3.177.619,75 C	
30/12/2015	Transferência	13.198.147.010.100	140,56 C	
30/12/2015	Transferência	13.198.184.010.100	10.141.656,63 C	
30/12/2015	Transferência	13.198.220.010.100	120.436,95 C	
30/12/2015	Transferência	13.198.255.010.100	90.681,37 C	
30/12/2015	Saldo Transferido	13.199.247.010.100	3.479.255,85 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE IPVA	13.199.265.010.100	59.247,81 C	
30/12/2015	Transferência	13.201.274.010.100	1.500.000,00 C	
30/12/2015	Transferência	13.201.284.010.100	15.000.000,00 C	
30/12/2015	Transferência	13.201.293.010.100	13.000.000,00 C	
30/12/2015	+ TED	534	4.204,80 D	
	104 0050 10565000000192 PREF DA CIDADE			
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.567	10.017.950,16 D	
30/12/2015	Emissão Ordem Bancária	68.589	5.878.979,07 D	
30/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.198.345.010.100	650.000,00 D	
30/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.201.311.010.100	500.000,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.010.100	2.419.417,01 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.020.100	4.248.277,61 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.030.100	45.161,20 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.040.100	42.495,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.050.100	4.000,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.060.100	78.510,25 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.070.100	12.100,46 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.080.100	338.060,23 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.090.100	1.546.963,04 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.100.100	3.843,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.110.100	244.984,85 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.120.100	267.060,48 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.130.100	4.982,53 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.140.100	422,78 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.150.100	490.917,35 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.160.100	167.148,24 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.170.100	798.154,24 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.180.100	1.067.355,43 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.190.100	168.567,96 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.200.100	97.965,85 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.210.100	663.789,49 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.220.100	950.553,61 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.230.100	1.167.103,53 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.240.100	10.238,46 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.250.100	3.647,82 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.260.100	87.000,61 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.270.100	110.646,23 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.280.100	9.469,19 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.290.100	36.675,70 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.300.100	82.101,58 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.310.100	100.921,34 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.320.100	3.197,67 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.330.100	16.070,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.340.100	61.362,82 D	



30/12/2015	Transferência	13.201.543.350.100	75.279,02 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.360.100	34.150,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.370.100	3.200,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.380.100	800,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.390.100	271.702,80 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.400.100	1.402.905,50 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.410.100	89.665,51 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.420.100	2.509.473,54 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.430.100	100.390,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.440.100	15.000,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.450.100	50.467,66 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.460.100	4.445,42 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.470.100	44.000,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.480.100	405.771,05 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.490.100	72.886,19 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.500.100	8.621,11 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.510.100	76.050,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.520.100	1.428,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.530.100	124.390,06 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.540.100	28.899,36 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.550.100	11.753,12 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.560.100	828.605,89 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.570.100	115.064,59 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.580.100	146.019,60 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.590.100	615.876,64 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.600.100	48.139,81 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.610.100	5.039,20 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.620.100	566.865,90 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.630.100	9.615,35 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.640.100	13.377,05 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.650.100	249,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.660.100	442.579,95 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.670.100	391.728,40 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.680.100	840,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.690.100	98.213,66 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.700.100	3.767,53 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.710.100	8.178,89 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.720.100	13.657,43 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.730.100	950,72 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.740.100	200.000,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.750.100	144.551,27 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.760.100	328.054,47 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.770.100	66.091,13 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.780.100	2.264,55 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.790.100	610,38 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.800.100	55.789,24 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.810.100	3.152,00 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.820.100	65.069,11 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.830.100	683.890,99 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.840.100	625.595,52 D	
30/12/2015	Transferência	13.201.543.850.100	16.131,02 D	
30/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.201.546.010.100	362.965,36 D	
30/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.201.546.020.100	380.733,52 D	
30/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.201.546.030.100	162.620,80 D	
30/12/2015	Pagamento de DARF/RFB	42.151	32.581,46 D	
30/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	2.429.357,58 D	0,00 C
31/12/2015	Transferência	13.202.437.010.100	176.287,66 C	
31/12/2015	Transferência	13.202.437.020.100	68.128,72 C	
31/12/2015	Transferência	13.202.437.030.100	1.163.319,98 C	
31/12/2015	Transferência	13.202.437.040.100	1.134,01 C	
31/12/2015	Transferência	13.202.437.050.100	523.140,53 C	
31/12/2015	Transferência	13.202.437.060.100	16.567,68 C	
31/12/2015	Transferência	13.202.437.070.100	169.052,85 C	
31/12/2015	Transferência	13.202.437.080.100	56.772,26 C	
31/12/2015	Transferência	13.202.437.090.100	27,83 C	



31/12/2015	Transferência	13.202.437.100.100	3.024,00 C
31/12/2015	Transferência	13.202.437.110.100	1.000,00 C
31/12/2015	Transferência	13.202.437.120.100	259.519,92 C
31/12/2015	Transferência	13.202.437.130.100	103.120,72 C
31/12/2015	Transferência	13.202.437.140.100	14.486,43 C
31/12/2015	Transferência	13.202.437.150.100	60,00 C
31/12/2015	Transferência	13.203.460.010.100	166.715,22 C
31/12/2015	Transferência	13.203.460.020.100	3.024,00 C
31/12/2015	Transferência	13.203.460.030.100	1.277,25 C
31/12/2015	Transferência	13.203.460.040.100	362.714,81 C
31/12/2015	BB CP Admin Diferenciado	71	3.089.373,87 D
31/12/2015	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362811532151:
28/03/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 40619-8 PCR RECEITA ITR
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	194,67 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,55 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	38,93 D	
10/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.056.372.010.100	154,19 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	177,46 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1,41 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	35,49 D	
30/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.198.147.010.100	140,56 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:28/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 40.503-5 Titular: PREFEITURA C RECIFE							
30/12/2015 Saldo anterior							
Saldo anterior Conta Investimento							0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
01/12/2015 Movimento do dia							
Saldo					0,00	0,00	0,00 C
01/12/2015 Saldo							
Saldo Conta Investimento							0,00 C
							0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba



Extrato conta corrente

A3362811532151:
28/03/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ecc41610-7cb1-49ce-adc2-92a3814146ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 40296-6 PREF MUNIC RECIFE-FPM
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	2.631.198,13 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	16.019.198,20 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	186.503,96 D	
09/12/2015		BB CP Admin Clássico	30	18.463.892,37 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	3.009.897,46 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	10.911.696,81 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	139.215,93 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	1.534.868,81 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.784.318,85 D	
10/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.056.374.010.100	27.935.214,14 D	
10/12/2015		BB CP Admin Clássico	30	18.472.023,46 C	0,00 C
18/12/2015		FPE/FPM	350	1.249.369,69 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	11.628.982,88 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	128.783,51 D	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.575.670,50 D	
18/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.121.571.010.100	10.173.898,56 D	0,00 C
30/12/2015		FPE/FPM	350	607.291,64 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	12.230.248,37 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	128.375,39 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	2.567.507,99 D	
30/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.198.184.010.100	10.141.656,63 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11027-2 PCR CIP
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10671-2 PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.992.312.010.100	526,48 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	526,48 C	0,00 C
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.624	2.431,99 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.431,99 C	0,00 C
17/12/2015		Emissão Ordem Bancária	67.992	836.406,65 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.437.010.100	44.021,40 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	880.428,05 C	0,00 C
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	68.231	281.165,05 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	281.165,05 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362811532151:
28/03/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10174-5 PCR ARRECADACAO IPVA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	13.543	1.698,51 C	
01/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	31.589	10.805,88 C	
01/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.269	1.056,03 C	
01/12/2015		Recebimento de guias	760.775	43.609,35 C	
01/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	12.982.315.010.100	57.169,77 D	0,00 C
02/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	9.815	2.729,81 C	
02/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	37.792	1.710,82 C	
02/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	38.894	13.086,38 C	
02/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	67.712	180,74 C	
02/12/2015		Recebimento de guias	760.775	45.959,99 C	
02/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	12.992.306.010.100	63.667,74 D	0,00 C
03/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	14.062	2.211,54 C	
03/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	42.546	8.723,98 C	
03/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	42.934	1.665,59 C	
03/12/2015		Recebimento de guias	760.775	36.882,74 C	
03/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	13.001.519.010.100	49.483,85 D	0,00 C
04/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	7.738	2.536,66 C	
04/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	45.247	9.411,26 C	
04/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	47.163	1.046,01 C	
04/12/2015		Recebimento de guias	760.775	44.014,52 C	
04/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	13.011.774.010.100	57.008,45 D	0,00 C
07/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	13.371	2.442,38 C	
07/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	61.421	1.193,05 C	
07/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	62.147	7.166,97 C	
07/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	89.414	67,70 C	
07/12/2015		Recebimento de guias	760.775	30.611,21 C	
07/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	13.022.490.010.100	41.481,31 D	0,00 C
08/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	36.279	16.631,19 C	
08/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	37.471	3.028,54 C	
08/12/2015		Recebimento de guias	760.775	41.450,25 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	61.109,98 D	0,00 C
09/12/2015		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	10.225	1.672,99 C	



09/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	39.644	1.931,24 C	
09/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	39.660	2.181,33 C	
09/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	40.560	12.086,77 C	
09/12/2015	Recebimento de guias	760.775	38.299,86 C	
09/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.036.160.010.100	61.109,98 D	
09/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.042.057.010.100	56.194,37 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	61.132,16 C	0,00 C
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	10.481	82,34 C	
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	56.083	806,34 C	
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	56.836	3.134,49 C	
10/12/2015	Recebimento de guias	760.775	6.839,04 C	
10/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.056.367.010.100	10.862,21 D	0,00 C
11/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	8.591	2.009,34 C	
11/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	52.393	2.754,48 C	
11/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	54.488	7.368,73 C	
11/12/2015	Recebimento de guias	760.775	42.452,27 C	
11/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.066.800.010.100	54.584,82 D	0,00 C
14/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	9.463	1.405,05 C	
14/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	53.905	9.689,78 C	
14/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	60.499	1.497,49 C	
14/12/2015	Recebimento de guias	760.775	40.682,26 C	
14/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.076.766.010.100	53.274,58 D	0,00 C
15/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	11.179	1.196,02 C	
15/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	54.319	3.270,91 C	
15/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	56.036	6.832,03 C	
15/12/2015	Recebimento de guias	760.775	37.303,62 C	
15/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.087.306.010.100	48.602,58 D	0,00 C
16/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	6.022	3.608,05 C	
16/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	43.299	2.043,66 C	
16/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	43.674	10.014,43 C	
16/12/2015	Recebimento de guias	760.775	33.031,32 C	
16/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.099.077.010.100	48.697,46 D	0,00 C
17/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	6.363	3.853,06 C	
17/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	44.689	2.956,02 C	
17/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	104.757	9.377,18 C	
17/12/2015	Recebimento de guias	760.775	39.037,34 C	
17/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.110.405.010.100	55.223,60 D	0,00 C
18/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	11.194	1.313,52 C	
18/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	57.415	1.005,00 C	
18/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	88.045	7.234,48 C	
18/12/2015	Recebimento de guias	760.775	36.961,17 C	



18/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.121.134.010.100	46.514,17 D	
21/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	9.060	703,48 C	
	341 0000 00			
21/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	70.518	6.381,87 C	
	237 0000 00			
21/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	75.807	3.065,52 C	
	033 0000 00			
21/12/2015	Recebimento de guias	760.775	30.532,10 C	
21/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.131.976.010.100	40.682,97 D	0,00 C
22/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	6.827	1.763,93 C	
	341 0000 00			
22/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	46.837	8.164,37 C	
	237 0000 00			
22/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	49.031	2.585,51 C	
	033 0000 00			
22/12/2015	Recebimento de guias	760.775	33.638,33 C	
22/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.144.090.010.100	46.152,14 D	0,00 C
23/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	5.290	3.316,73 C	
	341 0000 00			
23/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	43.763	13.120,20 C	
	237 0000 00			
23/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	48.885	5.449,47 C	
	033 0000 00			
23/12/2015	Recebimento de guias	760.775	30.141,91 C	
23/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.156.646.010.100	52.028,31 D	0,00 C
24/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	13.288	2.029,19 C	
	341 0000 00			
24/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	17.370	1.189,55 C	
	033 0000 00			
24/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	57.683	13.142,56 C	
	237 0000 00			
24/12/2015	Recebimento de guias	760.775	36.765,03 C	
24/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.163.387.010.100	53.126,33 D	0,00 C
28/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	12.391	1.435,86 C	
	341 0000 00			
28/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	63.047	10.641,16 C	
	237 0000 00			
28/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	64.097	2.586,72 C	
	033 0000 00			
28/12/2015	Recebimento de guias	760.775	40.893,26 C	
28/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.173.908.010.100	55.557,00 D	0,00 C
29/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	11.628	2.035,08 C	
	341 0000 00			
29/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	46.143	1.731,63 C	
	237 0000 00			
29/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	46.909	396,95 C	
	033 0000 00			
29/12/2015	Recebimento de guias	760.775	6.973,45 C	
29/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.185.193.010.100	11.137,11 D	0,00 C
30/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	18.484	2.784,49 C	
	341 0000 00			
30/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	52.847	1.349,39 C	
	033 0000 00			
30/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	55.923	9.672,30 C	
	237 0000 00			
30/12/2015	Recebimento de guias	760.775	45.441,63 C	
30/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	13.199.265.010.100	59.247,81 D	0,00 C
31/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	3.365	907,49 C	
	341 0000 00			
31/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	5.800	1.411,82 C	
	033 0000 00			
31/12/2015	+ Tributo Municipal IPVA	10.321	10.546,30 C	
	237 0000 00			
31/12/2015	Recebimento de guias	760.775	42.049,07 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	54.914,68 D	

31/12/2015

SALDO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362811532151:
28/03/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9333-5 PM RECIFE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362811532151:
28/03/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8551-0 PM RECIFE ISO
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8143-4 P S E C RANGEL FARIAS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362811532151:
28/03/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8130-2 PCR CONTRATO BANCO BRAS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 8004-7 PCR 6401 GUARDA CAUCOES
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362811532151:
28/03/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ice-pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7731-3 PCR FUNDO EXC 16
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	6.600.000,00 C	
03/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.001.542.010.100	6.600.000,00 D	0,00 C
04/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	2.000.000,00 C	
04/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.011.844.010.100	2.000.000,00 D	0,00 C
07/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	13.022.584.010.100	4.000.000,00 C	
07/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	4.000.000,00 D	0,00 C
09/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	3.000.000,00 C	
09/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.042.068.010.100	3.000.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		Transferência	13.056.381.010.100	1.800.000,00 C	
10/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.800.000,00 D	0,00 C
11/12/2015		Transferência	13.066.920.010.100	10.000.000,00 C	
11/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	10.000.000,00 D	0,00 C
14/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.800.000,00 C	
14/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.077.767.010.100	1.800.000,00 D	0,00 C
15/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	4.500.000,00 C	
15/12/2015		Transferência	13.088.406.010.100	3.800.000,00 C	
15/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.087.879.010.100	4.500.000,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.800.000,00 D	0,00 C
16/12/2015		Transferência	13.100.083.010.100	1.500.000,00 C	
16/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	5.301.405,01 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.801.405,01 C	0,00 C
17/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	9.200.000,00 C	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.449.010.100	2.700.000,00 D	
17/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.110.459.010.100	6.500.000,00 D	0,00 C
21/12/2015		Transferência	13.133.016.010.100	12.000.000,00 C	
21/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	12.000.000,00 D	0,00 C
22/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	14.000.000,00 C	
22/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.144.661.010.100	14.000.000,00 D	0,00 C
23/12/2015		Transferência	13.158.187.010.100	12.000.000,00 C	
23/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	12.000.000,00 D	0,00 C
28/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	10.000.000,00 C	
28/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.174.781.010.100	10.000.000,00 D	0,00 C
29/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	2.000.000,00 C	
29/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.186.918.010.100	2.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:28/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 105.500-3 Titular: PCR SECR DE FINANCAS							
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067665	13138	5.827,22		
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067653	13138	13.730,96		
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594020100	14349		13.730,96	
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594030100	14349		5.827,22	
03/12/2015		Movimento do dia			19.558,18	19.558,18	
		Saldo					0,00 C
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067755	13138	626,66		
09/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013042105020100	14349		626,66	
09/12/2015		Movimento do dia			626,66	626,66	
		Saldo					0,00 C
18/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068065	13138	7.199,50		
18/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013121736070100	14349		7.199,50	
18/12/2015		Movimento do dia			7.199,50	7.199,50	
		Saldo					0,00 C
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068106	13138	15.767,04		
21/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013133167030100	14349		15.767,04	
21/12/2015		Movimento do dia			15.767,04	15.767,04	
		Saldo					0,00 C
23/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000005010016002	11439	1.541,19		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068239	13138	42.157,37		
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170080100	14349		42.157,37	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170070100	14349		1.541,19	
23/12/2015		Movimento do dia			43.698,56	43.698,56	
		Saldo					0,00 C
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068351	13138	589,00		
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909130100	14349		589,00	
28/12/2015		Movimento do dia			589,00	589,00	
		Saldo					0,00 C
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068411	13138	6.840,00		
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186831010100	14349		6.840,00	
29/12/2015		Movimento do dia			6.840,00	6.840,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013202437020100	13349	68.128,72		
31/12/2015		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000001400001	12302		68.128,72	
31/12/2015		Movimento do dia			68.128,72	68.128,72	
		Saldo					0,00 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eccc.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cbl-49ce-adc2-92a3814f46ba



Extrato conta corrente

A33O2810398574:
28/03/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7305-9 PM RECIFE -CIDE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M2812373367!
28/03/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7213-3 P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O2810398574:
28/03/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7187-0 PM RECIFE -CEX
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			90.681,37 C
01/12/2015		Transfer.conta centraliz.	12.982.548.010.100	90.681,37 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	91.597,34 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	915,97 D	
30/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.198.255.010.100	90.681,37 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7091-2 PCR FEP PETROLEO
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	223.617	0,67 C	0,67 C
		341 5044 2570352000108 TELMEX SOLUTIO			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,67 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	420.579,28 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	4.205,79 D	
18/12/2015		Transferência	13.122.579.010.100	416.373,49 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362811532151:
28/03/2016 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7002-5 PCR F MUN HB DES URB
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3362813325150:
28/03/2016 13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6711-3 PCR EMLURB
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	663.504.000.030.384	1.334,82 C	
		01/12 3504 30384-4 VASCONCELOS E			
01/12/2015		+ Transferência on line	663.504.000.030.384	747,12 C	
		01/12 3504 30384-4 VASCONCELOS E			
01/12/2015		+ Transferência on line	663.504.000.030.384	775,77 C	
		01/12 3504 30384-4 VASCONCELOS E			
01/12/2015		+ Transferência on line	663.504.000.030.384	595,38 C	
		01/12 3504 30384-4 VASCONCELOS E			
01/12/2015		+ Transferência on line	663.504.000.030.384	1.020,28 C	
		01/12 3504 30384-4 VASCONCELOS E			
01/12/2015		+ Transferência on line	663.504.000.030.384	989,82 C	
		01/12 3504 30384-4 VASCONCELOS E			
01/12/2015		+ Transferência on line	663.504.000.030.384	595,38 C	
		01/12 3504 30384-4 VASCONCELOS E			
01/12/2015		+ Transferência on line	663.504.000.030.384	1.125,26 C	
		01/12 3504 30384-4 VASCONCELOS E			
01/12/2015		+ Transferência on line	663.504.000.030.384	1.350,39 C	
		01/12 3504 30384-4 VASCONCELOS E			
01/12/2015		Cobrança	103.350.900.504.948	1.005,38 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.539,60 D	0,00 C
02/12/2015		Cobrança	113.361.000.018.258	1.309,93 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.309,93 D	0,00 C
03/12/2015		Cobrança	113.371.000.017.622	683,06 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	683,06 D	0,00 C
04/12/2015		Depósito Online	48.441.938.400.047	62.250,00 C	
04/12/2015		Depósito Online	48.441.938.400.058	80.000,00 C	
04/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	350.000,00 C	
04/12/2015		Cobrança	113.381.000.025.098	456,48 C	
04/12/2015		Transferência	13.011.852.010.100	350.000,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	142.706,48 D	0,00 C
07/12/2015		Depósito Online	48.441.928.100.005	48.592,35 C	
07/12/2015		Depósito Online	48.441.928.100.008	49.161,15 C	
07/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	48.441.928.100.012	188,15 C	
07/12/2015		Depósito Online	48.441.928.100.012	12.711,60 C	
07/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	48.441.928.100.017	188,15 C	
07/12/2015		Depósito Online	48.441.928.100.017	12.523,45 C	
07/12/2015		Cobrança	113.411.000.020.465	1.022,96 C	
07/12/2015		ESTORNO DE CREDITO	48.441.928.100.012	188,15 D	
07/12/2015		ESTORNO DE CREDITO	48.441.928.100.012	12.711,60 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	111.488,06 D	0,00 C
08/12/2015		Cobrança	103.420.900.141.523	1.033,51 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.033,51 D	0,00 C
09/12/2015		Cobrança	103.430.900.188.986	1.497,44 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.497,44 D	0,00 C
10/12/2015		Cobrança	113.441.000.016.603	57,58 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	57,58 D	0,00 C
11/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	540.728,54 C	
11/12/2015		Cobrança	113.451.000.026.139	1.011,67 C	
11/12/2015		Transferência	13.066.871.010.100	500.000,00 D	
11/12/2015		Transferência	13.066.940.010.100	40.728,54 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.011,67 D	0,00 C
14/12/2015		Cobrança	113.481.000.022.961	2.109,83 C	



14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.109,83 D	
15/12/2015	Cobrança	113.491.000.018.603	1.255,35 C	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.255,35 D	
16/12/2015	Cobrança	113.501.000.024.935	917,96 C	
16/12/2015	Transferência	13.100.064.010.100	169.487,50 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	168.569,54 C	0,00 C
17/12/2015	Cobrança	113.511.000.017.779	2.636,99 C	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.636,99 D	0,00 C
18/12/2015	Cobrança	113.521.000.019.579	1.708,96 C	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.708,96 D	0,00 C
21/12/2015	Cobrança	113.551.000.022.893	1.348,96 C	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.348,96 D	0,00 C
22/12/2015	Cobrança	113.561.000.019.854	2.025,96 C	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.025,96 D	0,00 C
23/12/2015	Depósito bloq.2dias úteis	1.248.458.208	188,15 *	
23/12/2015	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	700.000,00 C	
23/12/2015	Cobrança	113.571.000.018.937	1.761,44 C	
23/12/2015	Transferência	13.158.174.010.100	700.000,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.761,44 D	0,00 C
24/12/2015	Cobrança	113.581.000.012.901	1.668,60 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.668,60 D	0,00 C
28/12/2015	Depósito bloquead.1d útil	32.341.143.900.063	376,30 *	
28/12/2015	Cobrança	113.621.000.022.612	933,92 C	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.122,07 D	
28/12/2015	Desbloqueio de depósito	1.248.458.208	188,15 C	0,00 C
29/12/2015	Cobrança	103.630.900.183.522	140,45 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	516,75 D	
29/12/2015	Desbloqueio de depósito	32.341.143.900.063	376,30 C	0,00 C
30/12/2015	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	1.500.000,00 C	
30/12/2015	Cobrança	113.641.000.020.101	871,25 C	
30/12/2015	Transfer.conta centraliz.	13.201.274.010.100	1.500.000,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	871,25 D	0,00 C
31/12/2015	Cobrança	113.651.000.005.444	1.146,64 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.146,64 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O2810398574:
28/03/2016 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6682-6 PREF CID RECIFE CFM DNPM
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	29.023,75 C	
04/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	290,23 D	
04/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.011.853.010.100	28.733,52 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 28/03/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 5.004-0	Titular: FUNDACAO GUARARAPES				
30/12/2015		Saldo anterior					303,24 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					303,24 C
01/12/2015		Saldo					303,24 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba



Extrato conta corrente

A33O2810398574:
28/03/2016 10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5001-6 PCR 13 SALARIO
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	12.982.567.010.100	12.000.000,00 C	
01/12/2015		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	12.000.000,00 D	0,00 C
03/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	68.000.000,00 C	
03/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.001.526.010.100	68.000.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	15.000.000,00 C	
10/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.056.369.010.100	15.000.000,00 D	0,00 C
16/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	6.139.469,90 C	
16/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.100.071.010.100	6.139.469,90 D	0,00 C
22/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	9.200.000,00 C	
22/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.144.648.010.100	9.200.000,00 D	0,00 C
30/12/2015		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	15.000.000,00 C	
30/12/2015		Transfer.conta centraliz.	13.201.284.010.100	15.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O2810398574:
28/03/2016 10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccc.cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7cb1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 2102-4 PCR PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ DOC devolvido	179	146,16 C	
		104 01080 0000019003094 000005935			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	146,16 D	0,00 C
03/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	13.001.566.010.100	55.400.000,00 C	
03/12/2015		Pagamentos Diversos	3.203	84.360,80 D	
03/12/2015		Pagamentos Diversos	3.203	9.675,42 D	
03/12/2015		Folha de Pagamento	3.204	55.320.956,89 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.993,11 C	0,00 C
07/12/2015		+ TED Devolvida	191	281,50 C	
		104 00046 0000000003247 000005947			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	281,50 D	0,00 C
08/12/2015		+ DOC devolvido	163	146,16 C	
		104 01080 0000019003094 000005947			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	146,16 D	0,00 C
10/12/2015		Folha de Pagamento	4.956	1.879,36 D	
10/12/2015		Folha de Pagamento	4.957	91.592,52 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	93.471,88 C	0,00 C
11/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	13.066.986.010.100	224.580,47 C	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	224.580,47 D	0,00 C
14/12/2015		Folha de Pagamento	2.302	224.399,58 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	224.399,58 C	0,00 C
23/12/2015		CRD ORIGEM PREFEITURA	13.156.822.010.100	72.375.097,26 C	
23/12/2015		Folha de Pagamento	2.495	72.121.832,86 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	253.264,40 D	0,00 C
29/12/2015		Folha de Pagamento	3.226	100.502,37 D	
29/12/2015		Folha de Pagamento	3.226	7.071,50 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	107.573,87 C	0,00 C
30/12/2015		+ TED Devolvida	131	289,26 C	
		104 01580 0000000014620 000005966			
30/12/2015		+ TED Devolvida	132	281,50 C	
		104 00046 0000000003247 000005966			
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	570,76 D	0,00 C
31/12/2015		+ DOC devolvido	47	146,16 C	
		104 01080 0000019003094 000005966			
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	146,16 D	
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

EXTRATOS_2015

CAIXA ECONÔMICA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00125427-2

P RECIFE PSH I OP T SUBS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	590,30C	2.441.074,16C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.444,82C	2.442.518,98C
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	342,70C	2.442.861,68C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.099,40C	2.443.961,08C
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	1.756,13C	2.445.717,21C
07/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.701,34C	2.452.418,55C
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	1,44C	2.452.419,99C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,89C	2.452.423,88C
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	40,60C	2.452.464,48C
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	91,78C	2.452.556,26C
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	127,45C	2.452.683,71C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	300,37C	2.452.984,08C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	14,99C	2.452.999,07C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,14C	2.453.033,21C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	536,20C	2.453.569,41C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.444,84C	2.455.014,25C
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	266,82C	2.455.281,07C
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	844,10C	2.456.125,17C
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	95,94C	2.456.221,11C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	256,60C	2.456.477,71C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			2.456.477,71C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://ecccce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ecc416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5131	Emissão 28/03/2016
Fundo CAIXA FI PREFEITURA DO RECIFE RF	CNPJ do Fundo 09.468.624/0001-02	Início das Atividades do Fundo 18/08/2008	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1120	12,7654	12,7654	2,008803	2,031141

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 CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00057569-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	711.565,41C	354.223,593541
Aplicações	7.952.344,84C	3.940.022,419440
Resgates	5.412.654,15D	2.687.770,557034
Rendimento Bruto no Mês	11.722,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.262.978,17C	1.606.475,455947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	46.759,54C	23.265,327852
03 / 12	APLICACAO	4.548.227,95C	2.260.701,234575
04 / 12	RESGATE	1.200.000,00D	596.155,986200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.112.503,67D	2.042.034,169768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	100.000,00C	49.580,401065
15 / 12	RESGATE	100.150,48D	49.580,401065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	152.473,59C	75.446,007670
23 / 12	APLICACAO	87.158,07C	43.019,608017
24 / 12	APLICACAO	17.725,69C	8.744,699734
28 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	1.479.265,140525

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://ecf.cecafe.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba



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 CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 28/03/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00057569-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339.548,91C	66.438,800138
Aplicações	5.835.439,06C	1.140.486,324008
Resgates	5.883.855,97D	1.149.586,403027
Rendimento Bruto no Mês	4.017,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.149,87C	57.338,721119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	14.230,81D	2.783,602374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	4.522.642,86C	884.358,477586
03 / 12	RESGATE	4.527.865,06D	885.090,764904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	421.942,60C	82.452,921184
07 / 12	RESGATE	392.662,74D	76.706,233820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	31.401,36C	6.130,229723
10 / 12	RESGATE	83.474,76D	16.290,790148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	15.702,62C	3.063,499653
14 / 12	APLICACAO	542.335,70C	105.772,418405
15 / 12	RESGATE	726.538,57D	141.651,601707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	190.416,38C	37.112,986654
17 / 12	RESGATE	22.315,72D	4.348,016110
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

**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 CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 28/03/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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 CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00057569-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339.548,91C	66.438,800138
Aplicações	5.835.439,06C	1.140.486,324008
Resgates	5.883.855,97D	1.149.586,403027
Rendimento Bruto no Mês	4.017,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.149,87C	57.338,721119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	20.305,73C	3.955,100269
21 / 12	APLICACAO	60,00C	11,682838
22 / 12	APLICACAO	47.116,19C	9.171,186287
23 / 12	RESGATE	67.869,86D	13.206,591132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	119,93D	23,329147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	48.778,52D	9.485,473681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	20.359,88C	3.957,891364
30 / 12	APLICACAO	23.155,74C	4.499,930040

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: http://eicetce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 28/03/2016
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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1564	13,3178	13,3178	2,564583	2,594240

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 CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00057569-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.595,51C	14.269,573657
Aplicações	2.670.000,00C	1.034.070,492624
Resgates	36.805,87D	14.269,573657
Rendimento Bruto no Mês	12.837,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.682.627,03C	1.034.070,492624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	36.805,87D	14.269,573657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	2.670.000,00C	1.034.070,492624

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://ecf.cetec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba

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!



Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

0050/013/00003232-2

P RECIFE OP COL I SUBSI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	416,00C	262.711,29C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.313,56C	264.024,85C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	416,90C	264.441,75C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.322,21C	265.763,96C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		265.763,96C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eccece.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00003231-4

Nome:

P RECIFE OP COL D H SUBS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000000	REM BASICA	0,15860000	2.584,79C	1.632.337,23C
02/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.161,69C	1.640.498,92C
02/01/2016	000000	REM BASICA	0,15790000	2.590,35C	1.643.089,27C
02/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.215,45C	1.651.304,72C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.651.304,72C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eccece.pe.gov.br/epvp/validadoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00647234-8

P RECIFE QUIOSQUES BOA VIAGEM

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7b1-49ce-adc2-92a3814f46ba


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5131	Emissão 28/03/2016
Fundo CAIXA FI PREFEITURA DO RECIFE RF	CNPJ do Fundo 09.468.624/0001-02	Início das Atividades do Fundo 18/08/2008	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1120	12,7654	12,7654	2,008803	2,031141

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 PNA FM RECIF	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000724-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	513.405,23C	255.577,685901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.709,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	519.114,32C	255.577,685901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://ecf.cece.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba

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

0050/006/00000724-4

P RECIFE PNAFM RECIF

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		5.506,12C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000156-4

P RECIFE CPAC V MANGUE 2 3 ETAPA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://ecccetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000154-8

P RECIFE CPAC GERAL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	000001	CRED.AUTOR	318.174,92C	318.174,92C
03/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	284.612,40D	33.562,52C
03/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	33.562,52D	0,00
22/12/2015	000001	CRED.AUTOR	1.126.920,78C	1.126.920,78C
22/12/2015	647059	DEB.AUTOR.	1.126.920,78D	0,00
28/12/2015	000001	CRED.AUTOR	2.332.859,21C	2.332.859,21C
28/12/2015	000060	DEB.AUTOR.	2.332.859,21D	0,00
30/12/2015	000001	CRED.AUTOR	3.069.963,06C	3.069.963,06C
30/12/2015	000088	DEB.AUTOR.	115.284,02D	2.954.679,04C
30/12/2015	647061	DEB.AUTOR.	2.954.679,04D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://ecccetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 28/03/2016
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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1564	13,3178	13,3178	2,564583	2,594240

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 ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000070-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	516.843,74C	201.531,296700
Aplicações	30.000.754,26C	11.630.785,814508
Resgates	30.224.481,18D	11.695.427,331473
Rendimento Bruto no Mês	62.008,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.124,94C	136.889,779734
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	APLICACAO	246.628,65C	95.965,164723
07 / 12	APLICACAO	12.114.790,22C	4.711.491,579448
09 / 12	RESGATE	12.000.000,00D	4.661.964,813887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C	775.396,663855
15 / 12	RESGATE	600.000,00D	232.619,000432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	624.522,40C	241.998,412826
22 / 12	APLICACAO	15.014.812,99C	5.805.933,993654
29 / 12	RESGATE	17.624.481,18D	6.800.843,517153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eicetce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba

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!



Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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 CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5131	Emissão 28/03/2016
Fundo CAIXA FI PREFEITURA DO RECIFE RF	CNPJ do Fundo 09.468.624/0001-02	Início das Atividades do Fundo 18/08/2008	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1120	12,7654	12,7654	2,008803	2,031141

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 ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000070-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.778.935,37C	10.343.938,838114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.789.641,34D	10.343.938,838114
Rendimento Bruto no Mês	10.705,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	20.789.641,34D	10.343.938,838114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://ecf.cece.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba



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

0050/006/00057569-2

P RECIFE CONTA MOVIMENTO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	224948	APL FUNDO	46.759,54D	46.709,54D
01/12/2015	000001	CRED TED	7.160,64C	39.548,90D
01/12/2015	000485	CRED.AUTOR	25.368,09C	14.180,81D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.230,81C	50,00C
02/12/2015	000485	CRED.AUTOR	22.642,86C	22.692,86C
02/12/2015	000665	CRED.AUTOR	4.500.000,00C	4.522.692,86C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	4.522.642,86D	50,00C
03/12/2015	347978	APL FUNDO	4.548.227,95D	4.548.177,95D
03/12/2015	000485	CRED.AUTOR	20.362,89C	4.527.815,06D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.527.865,06C	50,00C
04/12/2015	426627	RSG FUNDO	1.200.000,00C	1.200.050,00C
04/12/2015	000070	CRED.AUTOR	400.000,00C	1.600.050,00C
04/12/2015	000485	CRED.AUTOR	22.002,60C	1.622.052,60C
04/12/2015	002284	DEB.AUTOR.	60,00D	1.621.992,60C
04/12/2015	136562	ENVIO TED	1.200.000,00D	421.992,60C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	421.942,60D	50,00C
07/12/2015	228785	RSG FUNDO	4.112.503,67C	4.112.553,67C
07/12/2015	000485	CRED.AUTOR	19.501,26C	4.132.054,93C
07/12/2015	000471	DEB.AUTOR.	799.077,48D	3.332.977,45C
07/12/2015	000471	DEB.AUTOR.	2.878,53D	3.330.098,92C
07/12/2015	206952	DEB.AUTOR.	3.722.711,66D	392.612,74D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	392.662,74C	50,00C
09/12/2015	000485	CRED.AUTOR	25.145,02C	25.195,02C
09/12/2015	000485	CRED.AUTOR	6.257,34C	31.452,36C
09/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	1,00D	31.451,36C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	31.401,36D	50,00C
10/12/2015	423209	APL FUNDO	100.000,00D	99.950,00D
10/12/2015	000485	CRED.AUTOR	16.525,24C	83.424,76D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	83.474,76C	50,00C
11/12/2015	000485	CRED.AUTOR	15.702,62C	15.752,62C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	15.702,62D	50,00C
14/12/2015	000059	CRED.AUTOR	523.531,86C	523.581,86C
14/12/2015	000485	CRED.AUTOR	18.803,84C	542.385,70C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	542.335,70D	50,00C
15/12/2015	332219	RSG FUNDO	100.150,48C	100.200,48C
15/12/2015	332224	RESGATE	36.805,87C	137.006,35C
15/12/2015	000070	CRED.AUTOR	600.000,00C	737.006,35C
15/12/2015	000485	CRED.AUTOR	27.234,54C	764.240,89C
15/12/2015	057569	CRED.AUTOR	928.948,39C	1.693.189,28C
15/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	928.948,39D	764.240,89C
15/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	300,00D	763.940,89C
15/12/2015	647299	DEB.AUTOR.	1.490.429,46D	726.488,57D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	726.538,57C	50,00C
16/12/2015	250381	APL FUNDO	152.473,59D	152.423,59D
16/12/2015	000059	CRED.AUTOR	322.248,94C	169.825,35C
16/12/2015	000485	CRED.AUTOR	20.641,03C	190.466,38C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	190.416,38D	50,00C



17/12/2015	248979	APLICACAO	2.670.000,00D	2.669.95
17/12/2015	170709	UG120101	2.631.952,83C	37.95
17/12/2015	000485	CRED.AUTOR	15.731,45C	22.26
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	22.315,72C	50,00C
18/12/2015	000485	CRED.AUTOR	20.365,73C	20.415,73C
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	20.355,73C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	20.305,73D	50,00C
21/12/2015	000130	CRED.AUTOR	300,00C	350,00C
21/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	180,00D	170,00C
21/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	110,00C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	60,00D	50,00C
22/12/2015	000485	CRED.AUTOR	19.331,73C	19.381,73C
22/12/2015	000485	CRED.AUTOR	28.184,46C	47.566,19C
22/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	400,00D	47.166,19C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	47.116,19D	50,00C
23/12/2015	478552	APL FUNDO	87.158,07D	87.108,07D
23/12/2015	000485	CRED.AUTOR	19.288,21C	67.819,86D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	67.869,86C	50,00C
24/12/2015	256206	APL FUNDO	17.725,69D	17.675,69D
24/12/2015	000485	CRED.AUTOR	17.605,76C	69,93D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	119,93C	50,00C
28/12/2015	338200	APL FUNDO	3.000.000,00D	2.999.950,00D
28/12/2015	000485	CRED.AUTOR	4.353,36C	2.995.596,64D
28/12/2015	647059	CRED.AUTOR	1.220.805,34C	1.774.791,30D
28/12/2015	647059	CRED.AUTOR	1.726.062,78C	48.728,52D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	48.778,52C	50,00C
29/12/2015	000485	CRED.AUTOR	24.564,68C	24.614,68C
29/12/2015	000130	DEB.AUTOR.	4.204,80D	20.409,88C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	20.359,88D	50,00C
30/12/2015	000485	CRED.AUTOR	23.551,74C	23.601,74C
30/12/2015	024344	TEV MESM T	396,00D	23.205,74C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	23.155,74D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000735-0

P RECIFE 13 SALARIO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7b1-49ce-adc2-92a3814f46ba



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000485-7

P RECIFE IPVA CONTA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://eccccece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH AG	1.077,01C	1.077,01C
01/12/2015	500103	ARR DH CB	1.444,59C	2.521,60C
01/12/2015	500103	ARR DH CB	18.579,11C	21.100,71C
01/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.346,02C	22.446,73C
01/12/2015	500103	ARR INTER	2.921,36C	25.368,09C
01/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	25.368,09D	0,00
02/12/2015	500103	ARR DH AG	1.409,96C	1.409,96C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	16.941,77C	18.351,73C
02/12/2015	500103	ARR DH CB	2.684,95C	21.036,68C
02/12/2015	500103	ARR AUTOAT	483,39C	21.520,07C
02/12/2015	500103	ARR INTER	1.122,79C	22.642,86C
02/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	22.642,86D	0,00
03/12/2015	500103	ARR DH AG	870,86C	870,86C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	13.985,48C	14.856,34C
03/12/2015	500103	ARR DH CB	2.195,66C	17.052,00C
03/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.674,52C	18.726,52C
03/12/2015	500103	ARR INTER	1.603,28C	20.329,80C
03/12/2015	500103	ARR INTER	33,09C	20.362,89C
03/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	20.362,89D	0,00
04/12/2015	500103	ARR DH AG	1.829,19C	1.829,19C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	2.125,70C	3.954,89C
04/12/2015	500103	ARR DH CB	15.133,25C	19.088,14C
04/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.713,31C	20.801,45C
04/12/2015	500103	ARR INTER	1.201,15C	22.002,60C
04/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	22.002,60D	0,00
07/12/2015	500103	ARR DH AG	1.968,33C	1.968,33C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	13.929,41C	15.897,74C
07/12/2015	500103	ARR DH CB	1.298,86C	17.196,60C
07/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.234,89C	18.431,49C
07/12/2015	500103	ARR INTER	1.069,77C	19.501,26C
07/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	19.501,26D	0,00
08/12/2015	500103	ARR DH AG	2.664,40C	2.664,40C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	1.849,34C	4.513,74C
08/12/2015	500103	ARR DH CB	17.213,64C	21.727,38C
08/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.627,53C	23.354,91C
08/12/2015	500103	ARR INTER	1.790,11C	25.145,02C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	1.223,04C	26.368,06C
09/12/2015	500103	ARR DH CB	4.373,06C	30.741,12C
09/12/2015	500103	ARR AUTOAT	357,91C	31.099,03C
09/12/2015	500103	ARR INTER	303,33C	31.402,36C
09/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	6.257,34D	25.145,02C
09/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	25.145,02D	0,00
10/12/2015	500103	ARR DH AG	1.206,38C	1.206,38C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	11.896,01C	13.102,39C
10/12/2015	500103	ARR DH CB	2.187,08C	15.289,47C
10/12/2015	500103	ARR AUTOAT	435,99C	15.725,46C
10/12/2015	500103	ARR INTER	800,08C	16.525,54C



10/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	16.525,54D	
11/12/2015	500103	ARR DH AG	396,35C	396,35C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	12.062,70C	12.416,12C
11/12/2015	500103	ARR DH CB	1.516,74C	13.975,79C
11/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.070,28C	15.046,07C
11/12/2015	500103	ARR INTER	656,55C	15.702,62C
11/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	15.702,62D	0,00
14/12/2015	500103	ARR DH AG	1.577,31C	1.577,31C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	1.367,67C	2.944,98C
14/12/2015	500103	ARR DH CB	13.471,14C	16.416,12C
14/12/2015	500103	ARR AUTOAT	746,98C	17.163,10C
14/12/2015	500103	ARR INTER	1.640,74C	18.803,84C
14/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	18.803,84D	0,00
15/12/2015	500103	ARR DH AG	5.434,26C	5.434,26C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	2.511,30C	7.945,56C
15/12/2015	500103	ARR DH CB	17.185,13C	25.130,69C
15/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.021,08C	26.151,77C
15/12/2015	500103	ARR INTER	1.082,77C	27.234,54C
15/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	27.234,54D	0,00
16/12/2015	500103	ARR DH AG	3.395,22C	3.395,22C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	11.979,77C	15.374,99C
16/12/2015	500103	ARR DH CB	1.859,94C	17.234,93C
16/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.342,23C	18.577,16C
16/12/2015	500103	ARR INTER	2.063,87C	20.641,03C
16/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	20.641,03D	0,00
17/12/2015	500103	ARR DH AG	723,01C	723,01C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	1.924,30C	2.647,31C
17/12/2015	500103	ARR DH CB	9.419,32C	12.066,63C
17/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.361,68C	13.428,31C
17/12/2015	500103	ARR INTER	2.303,14C	15.731,45C
17/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	15.731,45D	0,00
18/12/2015	500103	ARR DH AG	939,26C	939,26C
18/12/2015	500103	ARR DH CB	15.338,27C	16.277,53C
18/12/2015	500103	ARR DH CB	2.113,33C	18.390,86C
18/12/2015	500103	ARR AUTOAT	356,19C	18.747,05C
18/12/2015	500103	ARR INTER	1.618,68C	20.365,73C
18/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	20.365,73D	0,00
21/12/2015	500103	ARR DH AG	1.844,33C	1.844,33C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	14.101,35C	15.945,68C
21/12/2015	500103	ARR DH CB	945,82C	16.891,50C
21/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.584,48C	18.475,98C
21/12/2015	500103	ARR INTER	855,75C	19.331,73C
22/12/2015	500103	ARR DH AG	2.788,52C	22.120,25C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	20.418,83C	42.539,08C
22/12/2015	500103	ARR DH CB	1.670,42C	44.209,50C
22/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.420,01C	45.629,51C
22/12/2015	500103	ARR INTER	1.886,68C	47.516,19C
22/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	19.331,73D	28.184,46C
22/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	28.184,46D	0,00
23/12/2015	500103	ARR DH AG	1.306,86C	1.306,86C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	14.344,76C	15.651,62C
23/12/2015	500103	ARR DH CB	2.592,52C	18.244,14C
23/12/2015	500103	ARR AUTOAT	714,32C	18.958,46C
23/12/2015	500103	ARR INTER	980,15C	19.938,61C
23/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	650,40D	19.288,21C
23/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	19.288,21D	0,00
24/12/2015	500103	ARR DH AG	548,44C	548,44C
24/12/2015	500103	ARR DH CB	1.654,31C	2.202,75C



24/12/2015	500103	ARR DH CB	12.641,79C	14.84
24/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.293,52C	16.13
24/12/2015	500103	ARR INTER	1.467,70C	17.60
24/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	17.605,76D	0,00
28/12/2015	500103	ARR DH AG	106,94C	106,94C
28/12/2015	500103	ARR DH CB	193,48C	300,42C
28/12/2015	500103	ARR DH CB	3.658,31C	3.958,73C
28/12/2015	500103	ARR AUTOAT	147,33C	4.106,06C
28/12/2015	500103	ARR INTER	247,30C	4.353,36C
28/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	4.353,36D	0,00
29/12/2015	500103	ARR DH AG	1.331,97C	1.331,97C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	2.022,87C	3.354,84C
29/12/2015	500103	ARR DH CB	18.484,84C	21.839,68C
29/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.342,95C	23.182,63C
29/12/2015	500103	ARR INTER	1.382,05C	24.564,68C
29/12/2015	057569	DEB.AUTOR.	24.564,68D	0,00
30/12/2015	500103	ARR DH AG	2.213,23C	2.213,23C
30/12/2015	500103	ARR DH CB	1.855,66C	4.068,89C
30/12/2015	500103	ARR DH CB	15.807,03C	19.875,92C
30/12/2015	500103	ARR AUTOAT	1.422,77C	21.298,69C
30/12/2015	500103	ARR INTER	1.857,05C	23.155,74C
30/12/2015	024344	CRED TEV	396,00C	23.551,74C
30/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	23.551,74D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 28/03/2016
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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1564	13,3178	13,3178	2,564583	2,594240

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 FDS	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000069-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.285,24C	891,076296
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.311,67C	891,076296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <http://ecfccc-pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba

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!



Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

0050/006/00000069-0

PM RECIFE FDS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <http://eccece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ece416f0-7b1-49ce-adc2-92a3814f46ba



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

EXTRATOS_2015

BANCO SANTANDER



Internet Banking



MUNICIPIO DO RECIFE

Agência: 4001

Conta Corrente: 13-000852-0

Extrato

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 17:22h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
11/12/2015	SALDO ANTERIOR			0,00
11/12/2015	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.439.214,02	1.439.214,02
16/12/2015	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001- 3234-000000840114	000000	-1.439.214,02	0,00

Saldo

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

15 1100



Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.501-1	Titular: PCR SECR DE FINANÇAS				
30/11/2015		Saldo anterior					1.018.055,66
01/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115000090040000	14138		5.000,23	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	5.000,23	
		Saldo					1.023.055,89
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067670	13138	54.958,86		
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067625	13138	5.000,23		
03/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013001594040100	14349		54.958,86	
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		16.754,71	
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		1.186,57	
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323428	12142		607,27	
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323428	12142		43,00	
03/12/2015		Movimento do dia			59.959,09	73.550,41	
		Saldo					1.036.647,11
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		5.028,75	
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		356,13	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	5.384,88	
		Saldo					1.042.032,00
09/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323404	12142		19.528,73	
09/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323404	12142		1.279,62	
09/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323406	12142		123,08	
09/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323406	12142		1.898,42	
09/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		8.596,95	
09/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		608,83	
09/12/2015		Movimento do dia			0,00	32.035,63	
		Saldo					1.074.067,67 C
11/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067825	13138	124.839,77		
11/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013067021030100	14349		100.000,00	
11/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013067021040100	14349		24.839,77	
11/12/2015		Movimento do dia			124.839,77	124.839,77	
		Saldo					1.074.067,67 C
14/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067871	13138	510.348,27		
14/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013077817030100	14349		510.348,27	
14/12/2015		Movimento do dia			510.348,27	510.348,27	
		Saldo					1.074.067,67 C
15/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067914	13138	2.967,39		
15/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013088106050100	14349		687,45	
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323406	12142		1.399,55	
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323406	12142		21.586,50	
15/12/2015		Movimento do dia			2.967,39	23.673,50	
		Saldo					1.094.773,78 C
17/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067993	13138	15.217,69		
17/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013110526030100	14349		15.217,69	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		63,33	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323406	12142		3.133,40	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		1.094,59	
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323406	12142		48.329,15	

80.01



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
17/12/2015		Movimento do dia			15.217,69	67.838,16	
		Saldo					1.147.394,28
18/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068083	13138	207.523,59		
18/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013121736080100	14349		207.523,59	
18/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		331,58	
18/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323413	12142		542,00	
18/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		17,77	
18/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		5.576,11	
18/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		824,68	
18/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		307,31	
18/12/2015	17/12/2015	0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		0,51	
18/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323416	12142		37,98	
18/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323413	12142		31,35	
18/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		47,72	
18/12/2015	17/12/2015	0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		8,89	
18/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323416	12142		656,82	
18/12/2015		Movimento do dia			207.523,59	215.906,31	
		Saldo					1.155.776,97
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068117	13138	35.056,90		
21/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013133167040100	14349		35.056,90	
21/12/2015	18/12/2015	0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		2.365,06	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,33	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		118,23	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		49,43	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		17,04	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		299,81	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		866,50	
21/12/2015	18/12/2015	0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		140,63	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		1.988,28	
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		0,11	
21/12/2015		Movimento do dia			35.056,90	40.902,32	
		Saldo					1.161.622,39 C
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068251	13138	3.095.347,49		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068248	13138	2.094.997,43		
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170100100	14349		3.095.347,49	
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013158170090100	14349		2.094.997,43	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		55,41	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		3,15	
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		0,02	
23/12/2015		Movimento do dia			5.190.344,92	5.190.403,50	
		Saldo					1.161.680,97 C
24/12/2015	23/12/2015	0307 - EST RAT	00000000909323425	11142	3,15		
24/12/2015	23/12/2015	0307 - EST RAT	00000000909323425	11142	55,41		
24/12/2015	23/12/2015	0307 - EST RAT	00000000909323425	11142	0,02		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: 04/01/2016
 URL: http://www.bcb.gov.br/cepp/validaDoc.seam
 Código do documento: ece416f0-7db1-49ce-adc2-92a3814f46ba



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
24/12/2015		Movimento do dia			58,58	0,00	
		Saldo					1.161.622,38
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068323	13138	96.035,07		
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909150100	14349		96.035,07	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909140100	14349		66.246,52	
28/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013174909160100	14349		4.872,09	
28/12/2015		Movimento do dia			96.035,07	167.153,68	
		Saldo					1.232.741,06
29/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000055500546	11439	66.246,52		
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068428	13138	4.872,09		
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068441	13138	301.170,19		
29/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013186987110100	14349		301.170,19	
29/12/2015		Movimento do dia			372.288,80	301.170,19	
		Saldo					1.161.622,38
30/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000068608	13138	743.698,88		
30/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013201546010100	14349		362.965,36	
30/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013201546020100	14349		380.733,52	
30/12/2015		0972 - OB CANCEL	00115004770000000	14138		1.697,59	
30/12/2015		Movimento do dia			743.698,88	745.396,47	
		Saldo					1.163.319,98
31/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013202437030100	13349	1.163.319,98		
31/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013203460010100	13349	166.715,22		
31/12/2015		0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		163,50	
31/12/2015		0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		2.875,49	
31/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		20.008,69	
31/12/2015		0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		1,10	
31/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		123,04	
31/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		7,65	
31/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		0,82	
31/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		1.137,73	
31/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		2.163,88	
31/12/2015	30/12/2015	0972 - OB CANCEL	00115001650080000	14138		125.188,34	
31/12/2015	30/12/2015	0972 - OB CANCEL	00115004570000000	14138		9.454,99	
31/12/2015	30/12/2015	0972 - OB CANCEL	00115001650090000	14138		32.071,89	
31/12/2015		Movimento do dia			1.330.035,20	193.197,12	
		Saldo					26.481,90 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					64.796,23 C
31/12/2015		Saldo					26.481,90 C

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES



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

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

21/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
16/2015	Pregão Eletrônico nº 15/2015	987/2015		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. EPP PERFILGRÁFICA LTDA - ME	R\$ 112.978,94
10/2015	Pregão Eletrônico nº 9/2015	987/2015		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. EPP	R\$ 82.800,00
5/2015	Inexigibilidade nº 5/2015	3/2015		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
4/2015	Dispensa nº 4/2015	3/2015		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
3/2015	Dispensa nº 3/2015	3/2015		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
3/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	3/2015		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
3/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	987/2015		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
2/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	3/2015		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
1/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	3/2015		CONSULTORIA	Não	Edital Publicado/Em Andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fabd79-0cb9-4a3c-a46d-411052e6f2b2



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
70 / 2009	ADM	05 / 2009		MIDIAVOX LTDA	01-12-2010 a 30-06-2015	9.999 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31.920,00	Em Execução/ Regular
68 / 2011	ADM	068 / 2011		TICKET SERVIÇOS S.A	15-04-2011 a 14-04-2016	2.070 - FORNECIMENTO DE TICKET'S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	48.000,00	Em Execução/ Regular
306 / 2014	ADM	024 / 2014		IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	17-09-2014 a 16-09-2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	305.157,00	Em Execução/ Regular
302 / 2013	ADM	004 / 2013		SERVCAR LOCADORA EIRELI - EPP	19-09-2013 a 18-09-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.536,64	Em Execução/ Regular
242 / 2013	ADM	05 / 2013		Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	31-10-2013 a 30-10-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	34.800,00	Em Execução/ Regular
213 / 2014	ADM	005 / 2014		SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	12-09-2014 a 11-09-2015	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.000,00	Em Execução/ Regular
168 / 2010	ADM	019 / 2010		KANZEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01-12-2010 a 30-08-2015	1.060 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	213.882,55	Em Execução/ Regular
143 / 2011	ADM	007 / 2011		AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	28-07-2011 a 27-07-2015	2.060 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - PERÍCIA E AVALIAÇÃO	9.215,39	Em Execução/ Regular
138 / 2014	ADM	138 / 2014		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	09-06-2014 a 08-06-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	627.386,40	Em Execução/ Regular
136 / 2012	ADM	136 / 2012		FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	16-05-2012 a 15-11-2015	9.999 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.440,00	Em Execução/ Regular
130 / 2013	ADM	014 / 2011		Pitang Consultoria e Sistemas S.A	08-05-2013 a 08-05-2016	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.999.999,88	Em Execução/ Regular

05 / 2011	ADM	05 / 2011	COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP	25-01-2011 a 24-10-2015	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.742,40	Em Execução/ Regular
044 / 2015	ADM	006 / 2014	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	01-03-2015 a 29-02-2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	225.556,80	Em Execução/ Regular
007 / 2010	ADM	044 / 2010	AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	03-01-2011 a 02-01-2016	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.000,00	Em Execução/ Regular





PREFEITURA DO RECIFE

Gabinete de Finanças

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903 Fones: (81) 3355-8190/ 3335-8141
www.recife.pe.gov.br – CNPJ 10.565.000/0001-92.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015–CPLM. GESTOR DA ATA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, na cidade do Recife, Pernambuco, no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, reuniram-se ao **Secretário Executivo do Tesouro, Dr. MÁRCIO GUSTAVO TAVARES GOUVEIA DE CARVALHO**, brasileiro, casado inscrito no CPF sob o nº 688.257.064-72, portadora da cédula de identidade nº 3.436.992 SSP/PE e a **IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA EPP, CNPJ: 08.108.612/001-04**, com sede à Rua Capitão Lima, 170, Santo Amaro, Recife – PE, CEP: 50.040-080, neste ato representada pela senhora **ELIDA MARIA PACHECO VALOIS**, portador do CPF: 731.206.344-68, RG: 3.948.218 - SSP/PE., para proceder, nos termos dos Decretos Municipais nº 19.205, de 09 março de 2002 e 20.573, de 06 de agosto de 2004 e do Edital de **Pregão Eletrônico, nº 009/2015 – SECRETARIA DE FINANÇAS**, ao Sistema de Registro de Preços para aquisição de Materiais Gráficos (Lauda de Informações de Processo) pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria de Finanças, referente aos itens abaixo discriminado, com suas respectivas quantidades e preço unitário, em nome da empresa acima citada.

LOTES	DISCRIMINAÇÃO				Preço Unitário	Preço Total
LOTES 02 E 04	LAUDA DE INFORMAÇÕES DE PROCESSO	CÓD	UND	QUANT		
2.01 e 4.01	LAUDA DE INFORMAÇÕES DE PROCESSO, 100X1 VIAS, MEDINDO 29,5 X 20,5CM, PAPEL OFF-SET 24KG BRANCO, 1/1, IMPRESSÃO NA COR AZUL (PACOTE COM 100 FOLHAS). MARCA: SUZANO FEFFER.	25926	PCT	20.000	4,14	82.800,00

Fica declarado que o(s) preço(s) constante(s) da presente ata, portanto registrado(s), é (são) válido(s) **pelo prazo de 12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário oficial do Município.

As obrigações da Contratada e do Município, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do **Pregão Eletrônico nº 009/2015 - CPLM da SECRETARIA DE FINANÇAS**.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Recife, 06 de Outubro de 2015.

SECRETARIA DE FINANÇAS
MÁRCIO GUSTAVO DE CARVALHO
Secretário Executivo do Tesouro

IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA EPP
ELIDA MARIA PACHECO VALOIS
Diretora – Fone: (081) 3075.0142
CNPJ: 08.108.612/0001-04



PREFEITURA DO RECIFE

Gabinete de Finanças

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903 Fones: (81) 3355-8190/ 3335-8141
www.recife.pe.gov.br – CNPJ 10.565.000/0001 -92.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2015–CPLM. GESTOR DA ATA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, na cidade do Recife, Pernambuco, no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, reuniram-se ao **Secretário Executivo do Tesouro, Dr. MÁRCIO GUSTAVO TAVARES GOUVEIA DE CARVALHO**, brasileiro, casado inscrito no CPF sob o nº 688.257.064-72, portadora da cédula de identidade nº 3.436.992 SSP/PE e a **IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA EPP, CNPJ: 08.108.612/001-04**, com sede à Rua Capitão Lima, 170, Santo Amaro, Recife – PE, CEP: 50.040-080, neste ato representada pela senhora **ELIDA MARIA PACHECO VALOIS**, portador do CPF: 731.206.344-68, RG: 3.948.218 - SSP/PE., para proceder, nos termos dos Decretos Municipais nº 19.205, de 09 março de 2002 e 20.573, de 06 de agosto de 2004 e do Edital de **Pregão Eletrônico, nº 015/2015 – SECRETARIA DE FINANÇAS**, ao Sistema de Registro de Preços para aquisição de Materiais Gráficos pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria de Finanças, referente aos itens abaixo discriminado, com suas respectivas quantidades e preço unitário, em nome da empresa acima citada.

LOTES LOTE1 01	DISCRIMINAÇÃO				Preço Unitário	Preço Total
	ESPECIFICAÇÃO	CÓD	UND	QUANT		
1.1	BLOCO 15,5X21,5CM, 100X1, PAPEL OFF SET 24GR BRANCO, IMPRESSÃO NA COR AZUL COM TIMBRE DA PCR (BLOCO C/100 FOLHAS)	483	BL.	75	3,43	257,25
1.2	PAPEL OFF SET A4, DIMENSÕES 210 X 297 MM, GRAMATURA 75G/M2, COR BRANCA DE ALTA ALVURA, TIMBRE CONFORME PROJETO GRÁFICO, IMPRESSÃO NA COR AZUL, 1/0, PACOTE MÍNIMO 100 FOLHAS. (PACOTE C/100 UNIDADES).	31702	PCT.	1.500	3,90	5.850,00
1.3	FORMULÁRIO CONTÍNUO SEFIN DE 1 VIA, MEDINDO 280X240MM, 80 COLUNAS. CAIXA COM 3.000 FOLHAS.	2389	CX.	38	105,00	3.990,00
1.4	CAPA DE PROCESSO PLANO PADRÃO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA PPCA, EM PAPEL 250G. BRANCO, MEDINDO 32,7X47,8CM., (ABERTA), 1/0, IMPRESSÃO NA COR AZUL ESCURO, VINCADA.	523	UND.	37.500	0,26	9.750,00
1.5	CARTÃO DE PONTO MENSAL EM CARTOLINA, COR BRANCA, IMPRESSÃO COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 180X85MM, GRAMATURA MÍNIMA 250G	7286	UND.	22.500	0,04	900,00
1.6	FORMULÁRIO CONTÍNUO - NOTA DE EMPENHO, COM 04 VIAS, FORMATO 240X305 MM, SENDO 1/0 COR DE IMPRESSÃO P/ CADA VIA, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO. CAIXA COM 700 FOLHAS.	32895	CX	188	154,00	28.952,00
1.7	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR, GRAMATURA 240G, FORMATO 28CM X 17,5 CM, COR 1/1. FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO EM PRETO.	38601	PCT	1.500	0,20	300,00

Fica declarado que o(s) preço(s) constante(s) da presente ata, portanto registrado(s), é (são) válido(s) **pelo prazo de 12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário oficial do Município.

As obrigações da Contratada e do Município, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do **Pregão Eletrônico nº 015/2015 - CPLM da SECRETARIA DE FINANÇAS**.



PREFEITURA DO RECIFE

Gabinete de Finanças

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903 Fones: (81) 3355-8190/ 3335-8141
www.recife.pe.gov.br – CNPJ 10.565.000/0001 -92.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Recife, 21 de Outubro de 2015.

SECRETARIA DE FINANÇAS
MÁRCIO GUSTAVO DE CARVALHO
Secretário Executivo do Tesouro

IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA EPP
ELIDA MARIA PACHECO VALOIS
Diretora – Fone: (081) 3075.0142
CNPJ: 08.108.612/0001-04





PREFEITURA DO RECIFE

Gabinete de Finanças

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903 Fones: (81) 3355-8190/ 3335-8141
www.recife.pe.gov.br – CNPJ 10.565.000/0001 -92.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2015–CPLM. GESTOR DA ATA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, na cidade do Recife, Pernambuco, no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, reuniram-se ao **Secretário Executivo do Tesouro, Dr. MÁRCIO GUSTAVO TAVARES GOUVEIA DE CARVALHO**, brasileiro, casado inscrito no CPF sob o nº 688.257.064-72, portadora da cédula de identidade nº 3.436.992 SSP/PE e a **PERFIL GRAFICA LTDA EPP, CNPJ: 08.829.277/0001-33**, com sede à Rua Alameda das Hortênsias, 48, Imbiribeira, Recife – PE, CEP: 51160-400, neste ato representada pelo senhor **VALDEZIO BEZERRA DE FIGUEIREDO**, portador do CPF: 235.310.774-34, RG: 1.846.377 - SSP/PE., para proceder, nos termos dos Decretos Municipais nº 19.205, de 09 março de 2002 e 20.573, de 06 de agosto de 2004 e do Edital de **Pregão Eletrônico, nº 015/2015 – SECRETARIA DE FINANÇAS**, ao Sistema de Registro de Preços para aquisição de Materiais Gráficos pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria de Finanças, referente aos itens abaixo discriminado, com suas respectivas quantidades e preço unitário, em nome da empresa acima citada.

LOTES LOTES 02, 03 e 04	DISCRIMINAÇÃO				Preço Unitário	Preço Total
	ESPECIFICAÇÃO	CÓD	UND	QUANT		
2.1	CINTA DE ELÁSTICO PERSONALIZADA, TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO: ELÁSTICO NATURAL DE ALTA QUALIDADE, SENDO 75% POLIÉSTER E 25% ELASTODIENO, MEDINDO 50 CM (CINQUENTA CENTÍMETROS) CIRCUNFERÊNCIA (25 CM DE DIÂMETRO), NO MÍNIMO, 03 CM (QUATRO CENTÍMETROS) DE LARGURA (ACEITANDO-SE VARIAÇÃO DE APENAS 2%), COR BRANCA, COM A INSCRIÇÃO PERSONALIZADA EM SERIGRAFIA (INSCRIÇÃO EM AZUL) IMPRESSA EM INTERVALOS DE 5 CM, COM EMENDA DE COSTURA DUPLA NAS PONTAS DO ELÁSTICO. DEVERÃO ESTAR EMBALADAS EM SACO PLÁSTICO COM 50 UNIDADES.	32250	PCT.	750	38,00	28.500,00
3.1	BLOCO 15,5X21,5CM, 100X1, PAPEL OFF SET 24GR BRANCO, IMPRESSÃO NA COR AZUL COM TIMBRE DA PCR (BLOCO C/100 FOLHAS)	483	BL.	25	3,69	92,25
3.2	PAPEL OFF SET A4, DIMENSÕES 210 X 297 MM, GRAMATURA 75G/M2, COR BRANCA DE ALTA ALVURA, TIMBRE CONFORME PROJETO GRÁFICO, IMPRESSÃO NA COR AZUL, 1/0, PACOTE MÍNIMO 100 FOLHAS. (PACOTE C/100 UNIDADES)	31702	PCT.	500	3,77	1.885,00
3.3	FORMULÁRIO CONTÍNUO SEFIN DE 1 VIA, MEDINDO 280X240MM, 80 COLUNAS. CAIXA COM 3.000 FOLHAS.	2389	CX	12	240,00	2.880,00
3.4	CAPA DE PROCESSO PLANO PADRÃO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA PPCA, EM PAPEL 250G. BRANCO, MEDINDO 32,7X47,8CM., (ABERTA), 1/0, IMPRESSÃO NA COR AZUL ESCURO, VINCADA.	523	UND.	12.500	0,30	3.750,00
3.5	CARTÃO DE PONTO MENSAL EM CARTOLINA, COR BRANCA, IMPRESSÃO COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 180X85MM, GRAMATURA MÍNIMA 250G	7286	UND.	7.500	0,04	300,00
3.6	FORMULÁRIO CONTÍNUO - NOTA DE EMPENHO, COM 04 VIAS, FORMATO 240X305 MM, SENDO 1/0 COR DE IMPRESSÃO P/ CADA VIA, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO.	32895	CX.	62	257,62	15.972,44



PREFEITURA DO RECIFE

Gabinete de Finanças

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903 Fones: (81) 3355-8190/ 3335-8141
www.recife.pe.gov.br – CNPJ 10.565.000/0001 -92.

	CAIXA COM 700 FOLHAS.					
3.7	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR, GRAMATURA 240G, FORMATO 28CM X 17,5 CM, COR 1/1. FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO EM PRETO.	38601	UND.	500	0,20	100,00
4.1	CINTA DE ELÁSTICO PERSONALIZADA, TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO: ELÁSTICO NATURAL DE ALTA QUALIDADE, SENDO 75% POLIÉSTER E 25% ELASTODIENO, MEDINDO 50 CM (CINQUENTA CENTÍMETROS) CIRCUNFERÊNCIA (25 CM DE DIÂMETRO), NO MÍNIMO, 03 CM (QUATRO CENTÍMETROS) DE LARGURA (ACEITANDO-SE VARIAÇÃO DE APENAS 2%), COR BRANCA, COM A INSCRIÇÃO PERSONALIZADA EM SERIGRAFIA (INSCRIÇÃO EM AZUL) IMPRESSA EM INTERVALOS DE 5 CM, COM EMENDA DE COSTURA DUPLA NAS PONTAS DO ELÁSTICO. DEVERÃO ESTAR EMBALADAS EM SACO PLÁSTICO COM 50 UNIDADES.	32250	PCT	250	38,00	9.500,00

Fica declarado que o(s) preço(s) constante(s) da presente ata, portanto registrado(s), é (são) válido(s) **pelo prazo de 12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário oficial do Município.

As obrigações da Contratada e do Município, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do **Pregão Eletrônico nº 015/2015 - CPLM da SECRETARIA DE FINANÇAS**.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Recife, 21 de Outubro de 2015.

SECRETARIA DE FINANÇAS
MÁRCIO GUSTAVO DE CARVALHO
Secretário Executivo do Tesouro

PERFIL GRÁFICA LTDA
VALDÉZIO BEZERRA DE FIGUEIREDO
Sócio Gerente – Fone: (081) 3339.3636
CNPJ: 08.829.277/0001-33



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 15 do anexo III da Resolução TCE nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015 não houve nesta **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** e nos **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO – SEFIN (8001)**, instauração de Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 18 de março de 2016.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário





PREFEITURA DO RECIFE



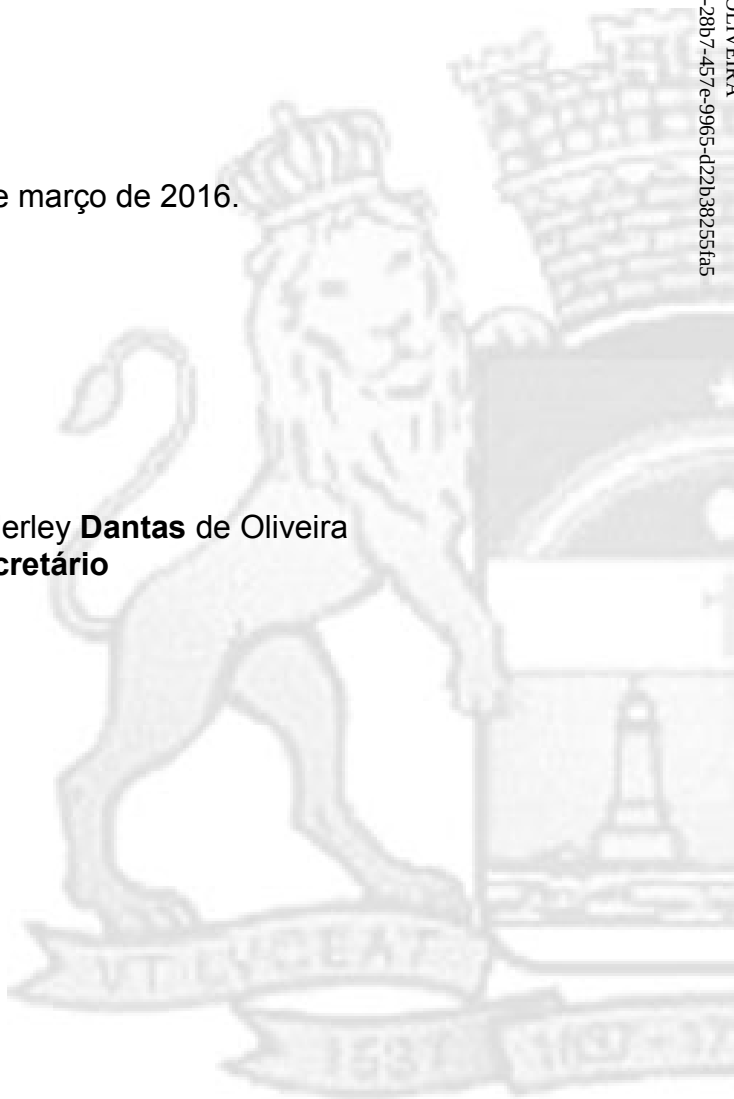
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1fd588ac-28b7-457e-9965-d22b38255fa5

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 16 do anexo III da Resolução TCE nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** e os **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO – SEFIN (8001)**, não firmaram Contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas.

Recife, 18 de março de 2016.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 17 do anexo III da Resolução TCE nº 26/2015, declaramos que a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** e os **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO – SEFIN (8001)**, não firmaram Concessões e PPPs no exercício de 2015.

Recife, 18 de março de 2016.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário



RESOLUÇÃO TC Nº26/2015
ANEXO XVI
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015
ITEM 19
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

PROGRAMA/AÇÕES/SUBAÇÃO (A)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% C/B (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
1.	2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE								*
1.1	1023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	2.500.000,00	-	0%	SISTEMAS	8	2	EXECUTADO PELA EMPREL	
2.	2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS								
2.1	2041 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	52.442.726,76	52.442.726,76	100%	EQUIPE	1	1		
3	2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS								
3.1	2723 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	1.675.420,49	1.670.304,15	99,69%	EQUIPE	1	1		

* A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE NÃO TRABALHA COM INDICADOR DE PROGRAMA.

