



Ofício nº 233/2021 – GSF

Recife, 10 de Maio de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
DIRCEU RODOLFO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Ref.: Prestação de Contas.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo VII da Resolução TC Nº 110/2020, enviamos a Prestação de Contas da Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - RECDA, relativa ao exercício de 2020.

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

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

Atenciosamente,

MAÍRA RUFINO FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



CNPJ: 23.714.604/0001-03
NIRE nº 2630002338-5 de 09/10/2015
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

ATIVO	108.801,16
CIRCULANTE	108.801,16
DISPONIBILIDADES	108.801,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.801,16
BB RF DI PLUS ÁGIL	108.801,16
TOTAL DO ATIVO	108.801,16
PASSIVO	108.801,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.801,16
CAPITAL REALIZADO	100.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO PELO MUNICÍPIO DO RECIFE	100.000,00
RESERVAS	365,34
RESERVAS DE LUCROS	365,34
RESERVA LEGAL	365,34
OUTRAS CONTAS	8.435,82
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	8.435,82
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.989,56
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DE 2020	-553,74
TOTAL DO PASSIVO	108.801,16

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 108.801,16 (cento e oito mil, oitocentos e um reais e dezesseis centavos).

MAÍRA RUFINO FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC 014713/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO
Assinse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b566a49d-fb72-4db1-9dc0-17a258bbe42a

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	2.403,84
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.403,84
IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	408,07
JUCEPE	1.328,00
DESPESAS BANCÁRIAS	667,77
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	667,77
TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	563,07
TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	104,70
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-2.403,84
RECEITAS FINANCEIRAS	1.850,10
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.850,10
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-553,74
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	553,74

MAÍRA RUFINO FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC 014713/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9160f0cb-e06b-4dab-bc0d-3ba9a79fe135



COMPANHIA RECIFE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS-RECDA

Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Data: 31/12/2020

Hora: 11:40:08

Mês/Ano: 12/2020

CNPJ: 23.714.604/0001-03

	Capital integralizado	lucros e prejuízos acumulados	reserva legal	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	100.000,00	8.989,56	365,34	109.354,90
CAPITAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
constituição de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
resultado do exercicio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	-553,74	0,00	-553,74
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM OS SOCIOS	0,00	-553,74	0,00	-553,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSAÇÕES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS INICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	100.000,00	8.435,82	365,34	108.801,16

MAÍRA RUFINO FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC 014713/O-9



CNPJ: 23.714.604/0001-03

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Período: 01/2020 a 12/2020

Conta	Descrição	Valor
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	1.850,10
405010101	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.850,10
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	-2.403,84
403010101	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	-408,07
405010101	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.995,77
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-553,74
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	109.354,90
	No final do Período	108.801,16
	Variação	-553,74

MAÍRA RUFINO FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC 014713/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 75aab698-0a72-434b-9dfe-6fc9f3e40925

CNPJ: 23.714.604/0001-03

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2020

Saldo inicial de lucros acumulados	8.989,56
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	8.989,56
Reversão de reservas	0,00
Prejuízo líquido do exercício	-553,74
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	8.435,82
Dividendos por ação do capital social	0,00

MAÍRA RUFINO FISCHER

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO

CONTADOR

CRC 014713/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO

Verifique em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bf98b3fd-4740-47b9-8ac7-fe28f88db090



CNPJ: 23.714.604/0001-03
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	109.354,90	3.851,58	4.405,32	108.801,16
101		CIRCULANTE	109.354,90	3.851,58	4.405,32	108.801,16
10101		DISPONIBILIDADES	109.354,90	3.851,58	4.405,32	108.801,16
1010102		BANCOS	0,00	1.995,77	1.995,77	0,00
101010201	266-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.319-0 AG. 3234-4	0,00	1.995,77	1.995,77	0,00
1010103		APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.354,90	1.855,81	2.409,55	108.801,16
101010303	286-0	BB RF DI PLUS AGIL	109.354,90	1.855,81	2.409,55	108.801,16
2		PASSIVO	109.354,90	0,00	0,00	109.354,90
207		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.354,90	0,00	0,00	109.354,90
20701		CAPITAL REALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2070101		CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
207010101	255-0	CAPITAL SUBSCRITO PELO MUNICIPIO DO RECIFE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20704		RESERVAS	365,34	0,00	0,00	365,34
2070403		RESERVAS DE LUCROS	365,34	0,00	0,00	365,34
207040302	287-9	RESERVA LEGAL	365,34	0,00	0,00	365,34
20707		OUTRAS CONTAS	8.989,56	0,00	0,00	8.989,56
2070701		LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	8.989,56	0,00	0,00	8.989,56
207070101	257-7	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.395,78	0,00	0,00	5.395,78
207070105	288-7	REULTADO DO EXERCÍCIO DE 2019	3.593,78	0,00	0,00	3.593,78
3		RECEITAS	0,00	5,71	1.855,81	1.850,10
302		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,71	1.855,81	1.850,10
30201		RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÃO	0,00	5,71	1.855,81	1.850,10
3020101		RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,71	1.855,81	1.850,10
302010102	280-1	BANCO DO BRASIL S/A JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5,71	1.855,81	1.850,10
4		DESPESAS	0,00	2.403,84	0,00	2.403,84
403		DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.736,07	0,00	1.736,07
40301		DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.736,07	0,00	1.736,07
4030101		IMPOSTOS	0,00	408,07	0,00	408,07
403010101	267-4	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	408,07	0,00	408,07
4030102		TAXAS	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00
403010201	270-4	JUCEPE	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00
404		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	667,77	0,00	667,77
40401		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	667,77	0,00	667,77
4040101		TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	667,77	0,00	667,77
404010102	278-0	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	563,07	0,00	563,07
404010103	279-8	TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	0,00	104,70	0,00	104,70
		TOTAL GERAL	0,00	6.261,13	6.261,13	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	108.801,16
PASSIVO	109.354,90
RECEITAS	1.850,10
DESPESAS	2.403,84
PREJUÍZO DO PERÍODO	553,74

MAÍRA RUFINO FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC 014713/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO



PREFEITURA DO
RECIFE

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO 2020

Em cumprimento ao disposto no Anexo Anexo VII, item 9, da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, no exercício de 2020, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - RECD.A.

Atenciosamente,

JOSE RICARDO
WANDERLEY DANTAS
DE
OLIVEIRA:45702195434

Assinado de forma digital por
JOSE RICARDO WANDERLEY
DANTAS DE
OLIVEIRA:45702195434
Dados: 2021.03.15 17:11:46
+03'00'

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Controlador-Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: face7320-0331-437f-8386-730305a8346b





Declaração

Para fins de atendimento à Resolução TC Nº 110/2020, anexo VII, item 10, declaramos que, no exercício de 2020, não foi realizada auditoria pelo controle interno, conforme declarado no item 09 da presente prestação de contas, não existindo, assim, irregularidade a ser sanada.

Recife, 05 de maio de 2021.

MAÍRA FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Declaração

Para fins de cumprimento ao item 15 do anexo IV da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – RECDA, não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 10 de maio de 2021.

MAÍRA RUFINO FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC 014713/O-9

CNPJ: 23.714.604/0001-03

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 101010201 a 101010201

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 101010201		Red.: 266-6 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.319-0 AG. 3234-4		Saldo Anterior:	0,00
19/02/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM FEV/20.		664,00		664,00
	Contra Partida:101010303 286-0	BB RF DI PLUS ÁGIL			
19/02/2020	VR REF PAGTO DE TAXA DA JUCEPE.			664,00	0,00
	Contra Partida:403010201 270-4	JUCEPE			
		Total do dia:	664,00	664,00	0,00
		Total do mês:	664,00	664,00	0,00
15/07/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM JUL/20.		1.019,42		1.019,42
	Contra Partida:101010303 286-0	BB RF DI PLUS ÁGIL			
15/07/2020	VR REF PAGTO DE TAXA DA JUCEPE.			664,00	355,42
	Contra Partida:403010201 270-4	JUCEPE			
15/07/2020	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.			52,35	303,07
	Contra Partida:404010103 279-8	TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO			
15/07/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.			303,07	0,00
	Contra Partida:404010102 278-0	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS			
		Total do dia:	1.019,42	1.019,42	0,00
		Total do mês:	1.019,42	1.019,42	0,00
10/08/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM AGO/20.		52,00		52,00
	Contra Partida:101010303 286-0	BB RF DI PLUS ÁGIL			
10/08/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS/COBRANÇA REFERENTE 10.08.2020.			52,00	0,00
	Contra Partida:404010102 278-0	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS			
		Total do dia:	52,00	52,00	0,00
		Total do mês:	52,00	52,00	0,00
10/09/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM SET/20.		52,00		52,00
	Contra Partida:101010303 286-0	BB RF DI PLUS ÁGIL			
10/09/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS/COBRANÇA REFERENTE 10.09.20.			52,00	0,00
	Contra Partida:404010102 278-0	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS			
		Total do dia:	52,00	52,00	0,00
25/09/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM SET/20.		52,35		52,35
	Contra Partida:101010303 286-0	BB RF DI PLUS ÁGIL			
25/09/2020	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO/COBRANÇA REFERENTE 08.09.2020.			52,35	0,00
	Contra Partida:404010103 279-8	TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO			
		Total do dia:	52,35	52,35	0,00
		Total do mês:	104,35	104,35	0,00
13/10/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM OUT/20.		52,00		52,00
	Contra Partida:101010303 286-0	BB RF DI PLUS ÁGIL			
13/10/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS/COBRANÇA REFERENTE 13.10.2020.			52,00	0,00
	Contra Partida:404010102 278-0	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS			
		Total do dia:	52,00	52,00	0,00
		Total do mês:	52,00	52,00	0,00
10/11/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM NOV/20.		52,00		52,00
	Contra Partida:101010303 286-0	BB RF DI PLUS ÁGIL			
10/11/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS/COBRANÇA REFERENTE 10.11.20.			52,00	0,00
	Contra Partida:404010102 278-0	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS			
		Total do dia:	52,00	52,00	0,00
		Total do mês:	52,00	52,00	0,00
10/12/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM DEZ/20.		52,00		52,00
	Contra Partida:101010303 286-0	BB RF DI PLUS ÁGIL			
10/12/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS/COBRANÇA REFERENTE 10.12.20.			52,00	0,00
	Contra Partida:404010102 278-0	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS			
		Total do dia:	52,00	52,00	0,00
		Total do mês:	52,00	52,00	0,00
		Total da Conta:	1.995,77	1.995,77	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, WALMIR GALVAO DO NASCIMENTO

CNPJ: 23.714.604/0001-03

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 101010303 a 101010303

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Conta: 101010303	Red.: 286-0 BB RF DI PLUS ÁGIL			Saldo Anterior:	109.354,48
31/01/2020	RENDIMENTO BRUTO DE JAN/20. Contra Partida:302010102 280-1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310,46		109.665,94
		Total do dia:	310,46	0,00	109.665,94
		Total do mês:	310,46	0,00	109.665,94
19/02/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM FEV/20. Contra Partida:101010201 266-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.319-0 AG. 3234-4		664,00	109.001,94
19/02/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 664,00, EM 19.02.20. Contra Partida:403010101 267-4	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,97	109.000,97
		Total do dia:	0,00	664,97	109.000,97
			240,33		109.240,30
28/02/2020	RENDIMENTO BRUTO DE FEV/20. Contra Partida:302010102 280-1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240,33		109.240,30
		Total do dia:	240,33	0,00	109.240,30
		Total do mês:	240,33	664,97	109.240,30
31/03/2020	RENDIMENTO BRUTO DE MAR/20. Contra Partida:302010102 280-1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252,05		109.492,35
		Total do dia:	252,05	0,00	109.492,35
		Total do mês:	252,05	0,00	109.492,35
30/04/2020	RENDIMENTO BRUTO DE ABR/20. Contra Partida:302010102 280-1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218,36		109.711,71
		Total do dia:	218,36	0,00	109.711,71
		Total do mês:	218,36	0,00	109.711,71
29/05/2020	RENDIMENTO BRUTO DE MAI/20. Contra Partida:302010102 280-1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178,48		109.889,19
29/05/2020	COBRANÇA DE IR APLICAÇÃO 06/07/2017. Contra Partida:403010101 267-4	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		302,65	109.586,54
		Total do dia:	178,48	302,65	109.586,54
		Total do mês:	178,48	302,65	109.586,54
30/06/2020	RENDIMENTO BRUTO DE JUN/20. Contra Partida:302010102 280-1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156,68		109.743,22
		Total do dia:	156,68	0,00	109.743,22
		Total do mês:	156,68	0,00	109.743,22
15/07/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM JUL/20. Contra Partida:101010201 266-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.319-0 AG. 3234-4		1.019,42	108.724,64
15/07/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 1.019,42, EM 15.07.20. Contra Partida:403010101 267-4	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,38	108.723,26
		Total do dia:	0,00	1.019,80	108.723,26
			117,52		108.841,36
31/07/2020	RENDIMENTO BRUTO DE JUL/20. Contra Partida:302010102 280-1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117,52		108.841,36
		Total do dia:	117,52	0,00	108.841,36
		Total do mês:	117,52	1.019,80	108.841,36
10/08/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM AGO/20. Contra Partida:101010201 266-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.319-0 AG. 3234-4		52,00	108.789,36
10/08/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 52,00, EM 10.08.20. Contra Partida:403010101 267-4	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02	108.789,34
		Total do dia:	0,00	52,02	108.789,34
			86,79		108.876,13
31/08/2020	RENDIMENTO BRUTO DE AGO/20. Contra Partida:302010102 280-1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86,79		108.876,13
		Total do dia:	86,79	0,00	108.876,13
		Total do mês:	86,79	52,02	108.876,13
10/09/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM SET/20. Contra Partida:101010201 266-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.319-0 AG. 3234-4		52,00	108.824,13
10/09/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 52,00, EM 10.09.20. Contra Partida:403010101 267-4	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03	108.824,10
		Total do dia:	0,00	52,03	108.824,10
				52,35	108.771,75
25/09/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM SET/20. Contra Partida:101010201 266-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.319-0 AG. 3234-4		0,03	108.771,72
25/09/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 52,35, EM 25.09.20. Contra Partida:403010101 267-4	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,71	108.766,01
		Total do dia:	0,00	52,38	108.771,72
				5,71	108.766,01
30/09/2020	RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO DE SET/20. Contra Partida:302010102 280-1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5,71	108.766,01
		Total do dia:	0,00	5,71	108.766,01
		Total do mês:	0,00	110,12	108.766,01
13/10/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM OUT/20. Contra Partida:101010201 266-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.319-0 AG. 3234-4		52,00	108.714,01
13/10/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 52,00, EM 13.10.20. Contra Partida:403010101 267-4	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04	108.713,97
		Total do dia:	0,00	52,04	108.713,97
			87,45		108.801,42
30/10/2020	RENDIMENTO BRUTO DE OUT/20. Contra Partida:302010102 280-1	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87,45		108.801,42
		Total do dia:	87,45	0,00	108.801,42
		Total do mês:	87,45	52,04	108.801,42

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, WALMIR GALVAO DO NASCIMENTO



CNPJ: 23.714.604/0001-03

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 101010303 a 101010303

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Histórico	Red.: 286-0 BB RF DI PLUS ÁGIL	(Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 101010303				Transporte da página anterior:		108.801,48
10/11/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM NOV/20.				52,00	108.749,48
	Contra Partida:101010201 266-6		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.319-0 AG. 3234-4			
10/11/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 52,00, EM 10.11.20.				0,04	108.749,48
	Contra Partida:403010101 267-4		IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
			Total do dia:	0,00	52,04	108.749,48
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO DE NOV/20.			79,74		108.829,22
	Contra Partida:302010102 280-1		JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/11/2020	COBRANÇA DE IR APLICAÇÃO 06/07/2017.				103,91	108.725,31
	Contra Partida:403010101 267-4		IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
			Total do dia:	79,74	103,91	108.725,31
			Total do mês:	79,74	155,95	108.725,31
10/12/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM DEZ/20.				52,00	108.673,31
	Contra Partida:101010201 266-6		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.319-0 AG. 3234-4			
			Total do dia:	0,00	52,00	108.673,31
31/12/2020	RENDIMENTO BRUTO DE DEZ/20.			127,95		108.801,26
	Contra Partida:302010102 280-1		JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
			Total do dia:	127,95	0,00	108.801,26
			Total do mês:	127,95	52,00	108.801,26
			Total da Conta:	1.855,81	2.409,55	108.801,26

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, WALMIR GALVAO DO NASCIMENTO
Assinado em: 31/12/2020
Endereço do documento: ca1867a6-594b-40e3-a5fa-9ddb66-4020f5



Tipo de conciliação: Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Conta: 2666 Descrição: BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11.319-0 AG. 3234-4

Saldo: 0,00 D Lançamentos Não Conciliados: 0 Lançamentos Conciliados: 18 Total de Lançamentos: 18

Lançamentos Não Conciliados

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos Conciliados

Data	Histórico	Valor
19/02/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM FEV/20.	664,00
19/02/2020	VR REF PAGTO DE TAXA DA JUCEPE.	664,00
15/07/2020	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	52,35
15/07/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	303,07
15/07/2020	VR REF PAGTO DE TAXA DA JUCEPE.	664,00
15/07/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM JUL/20.	1.019,42
10/08/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM AGO/20.	52,00
10/08/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS/COBRANÇA REFERENTE 10.08.2020.	52,00
10/09/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS/COBRANÇA REFERENTE 10.09.20.	52,00
10/09/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM SET/20.	52,00
25/09/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM SET/20.	52,35
25/09/2020	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO/COBRANÇA REFERENTE 08.09.2020.	52,35
13/10/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS/COBRANÇA REFERENTE 13.10.2020.	52,00
13/10/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM OUT/20.	52,00
10/11/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM NOV/20.	52,00
10/11/2020	TARIFA PACOTEE DE SERVIÇOS/COBRANÇA REFERENTE 10.11.20.	52,00
10/12/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS/COBRANÇA REFERENTE 10.12.20.	52,00
10/12/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM DEZ/20.	52,00

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: MAIRA RUFINO FISCHER, WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO
 CPF: 03.041.003-5 em 08/12/2020 às 16:06:59
 Acesse em: <http://recife.ce.gov.br>



Tipo de conciliação: Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês/Ano: 12/2020

Conta: 2860 Descrição: BB RF DI PLUS ÁGIL

Saldo: 108.801,16 D Lançamentos Não Conciliados: 0 Lançamentos Conciliados: 29 Total de Lançamentos: 29

Lançamentos Não Conciliados

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos Conciliados

Data	Histórico	Valor
31/01/2020	RENDIMENTO BRUTO DE JAN/20.	310,46
19/02/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 664,00, EM 19.02.20.	0,97
19/02/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM FEV/20.	664,00
28/02/2020	RENDIMENTO BRUTO DE FEV/20.	240,33
31/03/2020	RENDIMENTO BRUTO DE MAR/20.	252,05
30/04/2020	RENDIMENTO BRUTO DE ABR/20.	218,36
29/05/2020	RENDIMENTO BRUTO DE MAI/20.	178,48
29/05/2020	COBRANÇA DE IR APLICAÇÃO 06/07/2017.	302,65
30/06/2020	RENDIMENTO BRUTO DE JUN/20.	156,68
15/07/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 1.019,42, EM 15.07.20.	0,38
15/07/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM JUL/20.	1.019,42
31/07/2020	RENDIMENTO BRUTO DE JUL/20.	117,52
10/08/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 52,00, EM 10.08.20.	0,02
10/08/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM AGO/20.	52,00
31/08/2020	RENDIMENTO BRUTO DE AGO/20.	86,79
10/09/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 52,00, EM 10.09.20.	0,03
10/09/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM SET/20.	52,00
25/09/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 52,35, EM 25.09.20.	0,03
25/09/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM SET/20.	52,35
30/09/2020	RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO DE SET/20.	5,71
13/10/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 52,00, EM 13.10.20.	0,04
13/10/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM OUT/20.	52,00
30/10/2020	RENDIMENTO BRUTO DE OUT/20.	87,45
10/11/2020	IMPOSTO DE RENDA S/RESGATE DE R\$ 52,00, EM 10.11.20.	0,04
10/11/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM NOV/20.	52,00
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO DE NOV/20.	79,74
30/11/2020	COBRANÇA DE IR APLICAÇÃO 06/07/2017.	103,91
10/12/2020	RESGATE/APLICAÇÃO 06/07/2017, EM DEZ/20.	52,00
31/12/2020	RENDIMENTO BRUTO DE DEZ/20.	127,95

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: MAIRA RUFINO FISCHER, WALMIR GALVÃO DO NASCIMENTO
CPF: 034.150.855-01
Assinado em: 08/12/2020
Assinado por: 66.66.66.66



DECLARAÇÃO

Declaração Para fins de atendimento à Resolução TC Nº 110/2020, anexo VII, item 13, declaramos que, esta Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - RECDA possui uma única conta bancária no Banco do Brasil (001), Agência 3234-4, Conta 11319-0, cujo saldo em conta corrente e em conta de investimento, ao final do exercício financeiro de 2020, era respectivamente de R\$ 0,00 (zero) e R\$ 108.801,16 (cento e oito mil, oitocentos e um Reais e dezesseis centavos)

Recife, 05 de maio de 2021.

MAÍRA FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Declaração

Para fins de atendimento à Resolução TC Nº 110/2020, anexo VII, item 14, declaramos que, no exercício de 2020, a Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – RECDA não realizou processos licitatórios, dispensas nem inexigibilidades, conforme registro do próprio sistema LICON do TCE-PE, a seguir reproduzido:



Recife, 05 de maio de 2021.

MAÍRA FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Declaração

Para fins de atendimento à Resolução TC Nº 110/2020, anexo VII, item 15, declaramos que, no exercício de 2020, a Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – RECDA não assinou contratos, conforme registro do próprio sistema LICON do TCE-PE, a seguir reproduzido:

sistemas.tce.pe.gov.br/liconExterno/loginActionLicon.do?metodo=login&id=28774

Trocar Senha Mudar UI Central de Atendimento Sair

**Tribunal de Contas**
ESTADO DE PERNAMBUCO

Licitações e Contratos
Versão: 6.1.16

Comissões de Licitação Processo Licitatório Contratos Reenvio e Desbloqueio

Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos do Recife Luiz Marcelo N da Cruz

Avisos

Não há avisos publicados

Recife, 05 de maio de 2021.

MAÍRA FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Declaração

Para fins de atendimento à Resolução TC N° 110/2020, anexo VII, item 16, declaramos que, no exercício de 2020, não houve contratos de concessões e/ou de Parcerias Público Privada firmados pela Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – RECDA.

Recife, 05 de maio de 2021.

MAÍRA FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Declaração

Para fins de atendimento à Resolução TC N° 110/2020, anexo VII, item 17, declaramos que, no exercício de 2020, não houve contratos de concessões e/ou de Parcerias Público Privada firmados pela Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – RECDA.

Recife, 05 de maio de 2021.

MAÍRA FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Declaração

Para fins de atendimento à Resolução TC Nº 110/2020, anexo VII, item 18, declaramos que, no exercício de 2020, a Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – RECDA não contou com pessoal coberto pelo Regime Geral de Previdência Social.

Recife, 05 de maio de 2021.

MAÍRA FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Declaração

Para fins de atendimento à Resolução TC N° 110/2020, anexo VII, item 20, declaramos que, no exercício de 2020, a Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – RECDA não formalizou atas de registro de preços e não realizou adesão a atas de outros órgãos ou entidades.

Recife, 05 de maio de 2021.

MAÍRA FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Declaração

Para fins de atendimento ao item 21 do anexo VII da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, na Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – RECDA não houve demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações, emitido pelo TCE no exercício de 2020.

Recife, 05 de maio de 2021.

MAÍRA FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25d5522f-80ad-4a1e-b0e4-a54abbc8db62

Declaração

Para fins de atendimento ao item 21 do anexo VII da Resolução TCE nº 110/2020, no tocante ao exercício de 2020, declaramos que, não foram realizados Contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), na Companhia Recife de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – RECDA

Recife, 05 de maio de 2021.

MAÍRA FISCHER
SECRETÁRIA DE FINANÇAS