PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Recife, 28 de março de 2023.

OFICIO Nº 123/2023 – GAB/SEFIN

Ao Exmo. Senhor
RANILSON RAMOS BRANDÃO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC Nº 189/2022, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Finanças (1501), referente ao exercício de 2022.

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

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

Cordialmente,

MAIRA RUFINO FISCHER:06094478401

Assinado de forma digital por MAIRA RUFINO FISCHER:06094478401
Dados: 2023.03.28 16:33:12 -03'00'

MAÍRA FISCHER
Secretária de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e252263-ecd4-4157-94ef-d2fec7fdf56e

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	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
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**
DÉFICIT			**67.867.653,61**	**67.867.653,61**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**67.867.653,61**	**67.867.653,61**

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 02/02/2023 08:24:08

rev:18042

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d685a51f-01bc-4264-9ec5-74486ee35d2f

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**69.700.000,00**	**67.254.231,52**	**66.389.505,70**	**66.389.505,70**	**66.389.505,70**	**864.725,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.500.000,00	60.925.147,14	60.925.147,14	60.925.147,14	60.925.147,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	6.329.084,38	5.464.358,56	5.464.358,56	5.464.358,56	864.725,82
DESPESAS DE CAPITAL	**20.000.000,00**	**37.558.588,27**	**1.478.147,91**	**1.478.147,91**	**1.294.579,00**	**36.080.440,36**
INVESTIMENTOS	20.000.000,00	37.558.588,27	1.478.147,91	1.478.147,91	1.294.579,00	36.080.440,36
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**89.700.000,00**	**104.812.819,79**	**67.867.653,61**	**67.867.653,61**	**67.684.084,70**	**36.945.166,18**
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	**89.700.000,00**	**104.812.819,79**	**67.867.653,61**	**67.867.653,61**	**67.684.084,70**	**36.945.166,18**
SUPERÁVIT						
TOTAL	**89.700.000,00**	**104.812.819,79**	**67.867.653,61**	**67.867.653,61**	**67.684.084,70**	**36.945.166,18**

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 02/02/2023 08:24:11

rev:18042

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigoDoDocumento=d85a11f-0ibc-4267-9e5-7448ee3e02f

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 02/02/2023 08:24:15

rev:18042

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDocs.sam Código do documento: d685a51f-01bc-4264-9ec5-74486ee35d2f

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**5.369,46**	**5.369,46**	**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	5.369,46	5.369,46	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**	**5.369,46**	**5.369,46**	**0,00**	**0,00**

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2022 - 02/02/2023 08:24:19

rev:18056

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA BUENO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d685a51f-01bc-4264-9ec5-74486ee35d2f

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 3 – ANEXO IV
(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei no 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2021 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição.**

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:

Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d685a51f-01bc-4264-9ec5-74486ee35d2f

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d685a51f-01bc-4264-9ec5-74486ee35d2f

Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária. Os recursos recebidos está detalhado no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R$ 1.344.402.374,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R$ 795.009,33
TOTAL DOS REPASSES FINANCEIROS	**R$ 1.345.197.384,16**

Cabe destacar que, no âmbito do Município do Recife, as **Unidades Gestoras da Administração Direta não possuem receita própria** e, portanto, dependem de repasses financeiros do tesouro, das suas várias fontes de recursos, para executarem seus orçamentos, **em consequência, apresentam resultados deficitários nos Balanços Orçamentários** de forma individualizada.

Pórem, no Balanço Orçamentário Consolidado do Município, são registradas todas as Receitas Orçamentárias recebidas que dão suporte aos repasses financeiros realizados às Unidades Gestoras para realizarem suas despesas orçamentárias.

O Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	--
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R$ 67.867.653,61
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	**(R$ 67.867.653,61)**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d685a51f-01bc-4264-9ec5-74486ee35d2f

Movimentações Intraorçamentárias, não houve movimentações.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. No exercício de 2022 **não houve movimento**.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Os valores estão apresentados no respectivo quadro.

ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público**			
Sub ação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 3 – ANEXO IV
(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC: 014005/O - PE

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d685a51f-01bc-4264-9ec5-74486ee35d2f

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	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
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**
DÉFICIT			**67.867.653,61**	**67.867.653,61**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**67.867.653,61**	**67.867.653,61**

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 02/02/2023 08:24:08

rev:18042

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a86758b-c8f1-41b6-891b-4068c8e4cebe

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**69.700.000,00**	**67.254.231,52**	**66.389.505,70**	**66.389.505,70**	**66.389.505,70**	**864.725,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.500.000,00	60.925.147,14	60.925.147,14	60.925.147,14	60.925.147,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	6.329.084,38	5.464.358,56	5.464.358,56	5.464.358,56	864.725,82
DESPESAS DE CAPITAL	**20.000.000,00**	**37.558.588,27**	**1.478.147,91**	**1.478.147,91**	**1.294.579,00**	**36.080.440,36**
INVESTIMENTOS	20.000.000,00	37.558.588,27	1.478.147,91	1.478.147,91	1.294.579,00	36.080.440,36
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**89.700.000,00**	**104.812.819,79**	**67.867.653,61**	**67.867.653,61**	**67.684.084,70**	**36.945.166,18**
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	**89.700.000,00**	**104.812.819,79**	**67.867.653,61**	**67.867.653,61**	**67.684.084,70**	**36.945.166,18**
SUPERÁVIT						
TOTAL	**89.700.000,00**	**104.812.819,79**	**67.867.653,61**	**67.867.653,61**	**67.684.084,70**	**36.945.166,18**

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 02/02/2023 08:24:11

rev:18042

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigoDoDocumento=7867358b-c8f1-41b1-8f1b-9068c8e4cebe

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 02/02/2023 08:24:15

rev:18042

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDocs.sam Código do documento: 7a86758b-c8f1-41b6-891b-4068c8e4cebe

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**5.369,46**	**5.369,46**	**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	5.369,46	5.369,46	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**	**5.369,46**	**5.369,46**	**0,00**	**0,00**

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2022 - 02/02/2023 08:24:19

rev:18056

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA BUENO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tjpe.jus.br/ppr/validaDoc.seam Código do documento: 7a86758b-c8f1-41b6-891b-4068c8e4cebe

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 3 – ANEXO III
(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei no 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2021e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição.**

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:

Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a86758b-c8f1-41b6-891b-4068c8e4cebe

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a86758b-c8f1-41b6-891b-4068c8e4cebe

Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária. Os recursos recebidos está detalhado no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R$ 1.344.402.374,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R$ 795.009,33
TOTAL DOS REPASSES FINANCEIROS	**R$ 1.345.197.384,16**

Cabe destacar que, no âmbito do Município do Recife, as **Unidades Gestoras da Administração Direta não possuem receita própria** e, portanto, dependem de repasses financeiros do tesouro, das suas várias fontes de recursos, para executarem seus orçamentos, **em consequência, apresentam resultados deficitários nos Balanços Orçamentários** de forma individualizada.

Pórem, no Balanço Orçamentário Consolidado do Município, são registradas todas as Receitas Orçamentárias recebidas que dão suporte aos repasses financeiros realizados às Unidades Gestoras para realizarem suas despesas orçamentárias.

O Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	--
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R$ 67.867.653,61
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	**(R$ 67.867.653,61)**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a86758b-c8f1-41b6-891b-4068c8e4cebe

Movimentações Intraorçamentárias, não houve movimentações.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. No exercício de 2022 **não houve movimento**.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Os valores estão apresentados no respectivo quadro.

ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público**			
Sub ação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 3 – ANEXO III
(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC: 014005/O - PE

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a86758b-c8f1-41b6-891b-4068c8e4cebe

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 5.827.889.130,32**	**R$ 4.923.203.799,88**
ORDINÁRIA	**R$ 4.892.320.478,62**	**R$ 4.234.615.478,29**
VINCULADA	**R$ 935.568.651,70**	**R$ 688.588.321,59**
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
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 34,26	R$ 8,28
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 935.568.617,44	R$ 688.588.313,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**R$ 1.345.197.384,16**	**R$ 1.197.242.271,12**
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 1.344.402.374,83	R$ 1.196.447.900,44
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 795.009,33	R$ 794.370,68
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**R$ 2.032.939.028,04**	**R$ 1.859.816.373,46**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 183.568,91	R$ 5.369,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 622.439.423,28	R$ 560.013.241,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 1.410.316.035,85	R$ 1.299.797.762,79
SALDO DO ANO ANTERIOR	**R$ 423.455.974,29**	**R$ 127.943.082,94**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 423.455.974,29	R$ 127.943.082,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL	**R$ 9.629.481.516,81**	**R$ 8.108.205.527,40**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 16/03/2023 18:40:23

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://verificador.tce.go.gov.br/portal/validar.xhtml (Código do documento: 6646b66b-4209-8e3-8957-2ac5a

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 67.867.653,61**	**R$ 68.417.021,08**
ORDINÁRIA	**R$ 66.597.091,59**	**R$ 68.417.021,08**
VINCULADA	**R$ 1.270.562,02**	**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
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 1.270.562,02	R$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**R$ 7.016.394.793,10**	**R$ 5.766.764.402,30**
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 6.770.731.481,35	R$ 5.554.914.566,72
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 56.027.606,23	R$ 43.916.369,07
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 189.635.705,52	R$ 167.933.466,51
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**R$ 1.983.728.779,86**	**R$ 1.849.568.129,73**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 5.369,46	R$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 623.830.799,02	R$ 566.330.234,18
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 1.359.892.611,38	R$ 1.283.237.895,55
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 561.490.290,24**	**R$ 423.455.974,29**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 561.490.290,24	R$ 423.455.974,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL	**R$ 9.629.481.516,81**	**R$ 8.108.205.527,40**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 16/03/2023 18:40:47

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/portal/Desenho/Codigo/0963655-1d0ef288732ab

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	**5.331.752.562,39**	**439.432.083,77**	**4.892.320.478,62**
Vinculada	**935.568.651,70**	**-**	**935.568.651,70**
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	34,26	-	34,26
Outras Destinações de Recursos	935.568.617,44	-	935.568.617,44
TOTAL	**6.267.321.214,09**	**439.432.083,77**	**5.827.889.130,32**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**4.628.153.575,88**	**393.538.097,59**	**4.234.615.478,29**
Vinculada	**688.588.321,59**	**-**	**688.588.321,59**
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	8,28	-	8,28
Outras Destinações de Recursos	688.588.313,31	-	688.588.313,31
TOTAL	**5.316.741.897,47**	**393.538.097,59**	**4.923.203.799,88**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 26/03/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06463b65-6b59-4dd9-8ef8-8845732ac5ab

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06463b65-6b59-4dd9-8ef8-8845732ac5ab

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF), de acordo com o artigo 103 da Lei n° 4.320/1964, demonstra "a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte". **Foi elaborado em consonância com as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em dezembro de 2020, com às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 9ª. edição).**

Dessa forma, o Balanço Financeiro do Município de Recife, abrangendo os Poderes Executivo (toda administração pública, direta e indireta) e Legislativo (Câmara Municipal), é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando:

- Ingressos (receitas orçamentárias e recebimentos extraorçamentários);
- Dispêndios (despesas orçamentárias e pagamentos extraorçamentários);
- Saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Conforme as regras estabelecidas no MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O BF foi concebido utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para os exercícios seguintes;

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06463b65-6b59-4dd9-8ef8-8845732ac5ab

- Classe 3 (variações patrimoniais diminutivas) e para as transferências financeiras concedidas;
- Classe 4 (variações patrimoniais aumentativas) e para as transferências financeiras recebidas;
- Classe 5 (orçamento aprovado) para os restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n° 4.320/1964; e
- Classe 6 (execução do orçamento) para as informações de execução da receita e despesa orçamentária, bem como pagamento de restos a pagar.

INGRESSOS

Nota I: Receitas Ordinárias

Correspondem às receitas arrecadadas apenas pela Administração Direta, com destaque para as Receitas Tributárias e as Transferências Constitucionais e Legais. Ressalta-se que o valor apresentado no Balanço Financeiro de **R$ 4.892.320.478,62** (quatro bilhões, oitocentos e noventa e dois milhões, trezentos e vinte mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), está deduzido dos percentuais legais destinados à Educação e à Saúde, bem como a dedução do FUNDEB, conforme demonstrado abaixo:

Descrição	Valor (Em RS)
Receita Ordinária arrecadada	5.331.752.562,39
Dedução da Receita (Dedução do FUNDEB)	(439.432.083,77)
Receita Ordinária Líquida	4.892.320.478,62

Nota II: Receitas Vinculadas

Expressas no valor de **R$ 935.568.651,70** (novecentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), representam as receitas orçamentáriasarrecadadas pela Administração Direta, cuja a aplicação dos recursos já está definida em Lei. São elas:

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06463b65-6b59-4dd9-8ef8-8845732ac5ab

a) Recursos Vinculados à Assistência Social – descritos no valor de **R$ 34,26**, correspondem aos recursos vinculados à Assistência Social;

b) Outras Destinações de Recursos – expressas na importância de **R$ 935.568.617,44**, cujos os principais valores destacam-se a seguir:

Descrição	Valor (Em RS)
Recursos do FUNDEB	524.206.875,94
Operações de Crédito	308.787.925,86
Convênios e Acordos a Fundo Perdido	71.626.898,98
Recursos do FNDE	28.630.341,51
Demais Recursos	2.316.575,15
Total	**935.568.617,44**

Nota III: Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Representam as transferências intraorçamentárias recebidas e concedidas pelo ente público, são os repasses financeiros que o Município faz a todas as Unidades da Administração Direta, Indireta e ao Poder Legislativo. Também as transferências recebidas e concedidas independente da execução orçamentária, todas através da Secretaria de Finanças. Dessa forma os valores apresentados nesta Secretaria são os seguintes:

a) **Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária** - representam os repasses financeiros recebidos para a própria Secretaria de Finanças, com a finalidade de execução do orçamento desta secretaria;

b) **Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária** – demonstram os repasses financeiros concedidos através da Secretaria de Finanças para a execução das despesas do execício de 2022, bem como para pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores, para todas as Unidades da Administração Direta, Indireta e ao Poder Legislativo. Apresentam os seguintes valores:

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06463b65-6b59-4dd9-8ef8-8845732ac5ab

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	**R$1.344.402.374,83**	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**	**R$ 6.770.731.481,35**

c) **Transferências Recebidas e Concedidas Independentes da Execução Orçamentária** – exprimem as transferências recebidas e concedidas da mesma forma citada acima. A diferença está na natureza: independente da execução orçamentária. Estão retratadas nas somas abaixo:

Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	**R$ 795.009,33**	**Transferências concedidas Independentes da Execução Orçamentária**	**R$ 56.027.606,23**

d) **Transferências Recebidas e Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS** – correspondem aos repasses recebidos pelo Fundo Financeiro – RECIFIN, do Regime Próprio de Previência Social, concedidos pelo Tesouro Municipal para cobertura do défict atuarial do exercício de 2022, nos montantes a seguir:

Transferências Recebidas para Aportes de Recursos Para RPPS	**R$ --**	**Transferências Concedidas para Aportes de Recursos Para RPPS**	**R$ 189.635.705,52**

Nota IV: Recebimentos Extraorçamentários

Os ingressos extraorçamentários alcançaram o montante de **R$ 2.032.939.028,04** (dois bilhões trinta e dois milhões novecentos e trinta e nove mil vinte e oito reais e quatro centavos), distribuídos da seguinte forma:

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06463b65-6b59-4dd9-8ef8-8845732ac5ab

a) Inscrição de Restos a Pagar Processados = **R$ 183.568,91**;

b) Dépositos Restituíveis e Valores Vinculados = **R$ 622.439.423,28**;

c) **Outros Recebimentos Extraorçamentários** no valor de **R$ 1.410.316.035,85**, correspondem às movimentações anuais (créditos) de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro.

d) Cabe destacá-lo em conjunto com o item anterior, os **Outros Pagamentos Extraorçamentários (dispêndios)** apresentado no montante de **R$ 1.359.892.611,38**, correspondem às movimentações anuais (débitos) de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro. Desta forma, só o resultado do confronto das movimentações anuais entre créditos e débitos irá interferir no resultado financeiro apurado no Balanço Financeiro.

(Crédito) Movimento de contas de natureza financeira não específicada anteriormente	**R$1.410.316.035,85**	**(Dédito) Movimento de contas de natureza financeira não específicada anteriormente**	**R$ 1.359.892.611,38**

<u>DISPÊNDIOS</u>

Nota V: Despesas Ordinárias

Constituem as despesas executadas pela secretaria com os recursos do tesouro municipal. Alcançaram a importância de **R$ 66.597.091,59** (sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa e sete mil, noventa e um reais e cinquenta e nove centavos). Desta importância vale salientar o montante de **R$ 60.925.147,14** executados com as despesas de pessoal e encargos.

Nota VI: Despesas Vinculadas

Expressas no valor de **R$ 1.270.562,02** (um milhão, duzentos e setenta mil quinhentos e sessenta e dois reais e dois centavos), representam a execução de despesas de capital com recursos de operações de créditos.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06463b65-6b59-4dd9-8ef8-8845732ac5ab

Nota VII: Pagamentos Extraorçamentários

Os dispêndios extraorçamentários alcançaram o montante de **R$ 1.983.728.779,86** (um bilhões, novecentos e oitenta e três milhões, setecentos e vinte e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), distribuídos da seguinte forma:

a) Pagamento de Restos a Pagar Processado = R$ 5.369,46
b) Dépositos Restituíveis e Valores Vinculados =R$ 623.830.799,02;
c) Outros Pagamentos Extraorçamentários – (ver nota IV).

Nota VIII: Saldo Ano Anterior e Saldo para o Exercício Seguinte –

a) **Caixa e Equivalente de Caixa** - Representam os recursos do Município do Recife, geridos pela secretaria de finanças, cujo os principais valores destacam-se a seguir por fonte/destinação de recursos:

2022		2021	
Descrição	**Valor (Em RS)**	**Descrição**	**Valor (Em RS)**
Tesouro	405.069.611,67	Tesouro	370.341.823,22
Operações de Crédito	125.222.276,42	Operações de Crédito	32.073.227,98
Convênios e Acordos a Fundo Perdido	17.992.434,68	Convênios e Acordos a Fundo Perdido	8.986.784,87
Demais Recursos	13.205.967,47	Demais Recursos	12.054.138,22
Total	**561.490.290,24**	**Total**	**423.455.974,29**

b) O **Resultado Financeiro do exercício de 2022** expresso no valor **R$ 138.034.315,95,** representa a variação entre a soma do Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício Seguinte, no montante de **R$ 561.490.290,24**, e o montante transferido do Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício Anterior, no montante de **R$ 423.455.974,29,** conforme segue:

Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Exercício Seguinte	R$ 561.490.290,24
(–) Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Exercício Anterior	R$ 423.455.974,29
Resultado Financeiro do Exercício 2022	**R$ 138.034.315,95**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06463b65-6b59-4dd9-8ef8-8845732ac5ab

Nota IX: QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO –

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções no quadro Principal do Balanço Financeiro. O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos é apresentado em quadro anexo ao Balanço Financeiro.

Para a secretaria de finanças, a dedução da receita orçamentária refere-se ao valor do FUNDEB, conforme demonstrado no Anexo ao Balanço financeiro:

Exercício: 2022

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO –
SECRETARIA DE FINANÇAS

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	**5.331.752.562,39**	**439.432.083,77**	**4.892.320,478,62**
Vinculada	935.568.651,70	-	935.568.651,70
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	34,26	-	34,26
Outras Destinações de Recursos	935.568.617,44	-	935.568.617,44
TOTAL	**6.267.321.214,09**	**439.432.083,77**	**5.827.889.130,32**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**4.628.153.575,88**	**393.538.097,59**	**4.234.615.478,29**
Vinculada	688.588.321,59	-	**688.588.321,59**
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	8,28	-	8,28
Outras Destinações de Recursos	688.588.313,31	-	688.588.313,31
TOTAL	**5.316.741.897,47**	**393.538.097,59**	**4.923.203.799,88**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06463b65-6b59-4dd9-8ef8-8845732ac5ab

Nota X: QUADRO DO ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS:

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público**			
Sub ação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	**I**	**582.069.277,04**	**439.614.171,23**
Caixa e Equivalente de Caixa		561.490.290,24	423.455.974,29
Créditos a Curto Prazo		20.520.954,43	16.098.439,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		58.032,37	59.757,22
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**II**	**239.476.593,63**	**211.814.702,95**
Realizável a Longo Prazo		223.456.515,14	197.140.526,30
Créditos a Longo Prazo		223.456.515,14	197.140.526,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		272.142,64	272.142,64
Imobilizado		15.747.935,85	14.402.034,01
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		**821.545.870,67**	**651.428.874,18**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 20/03/2023 10:35:36

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCINA FIGUEIREDO GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d94f53-8c46-4ae8-80b1-1b13c0ef306

PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUBINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.jsf Código do documento: 84044533-8c46-4f64-8005-1313c9e0306

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	**III**	**63.804.628,15**	**64.999.123,41**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.644.334,76	12.625.657,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		183.568,91	5.369,45
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		50.976.724,48	52.368.100,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**IV**	**2.004.328.316,94**	**1.939.700.716,86**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		87.323.554,95	113.744.551,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.793.434.960,44	1.668.852.888,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		16.777.948,16	18.971.203,43
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		78.111.853,39	109.292.081,33
Resultado Diferido		28.680.000,00	28.840.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**V**	**-1.246.587.074,42**	**-1.353.270.966,09**
Patrimônio Social e Capital Social		-129.217.329,68	-129.217.329,68
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		-1.117.369.744,74	-1.224.053.636,41
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**821.545.870,67**	**651.428.874,18**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 20/03/2023 10:35:36

PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2022

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2022 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**I**	821.545.870,67	651.428.874,18
Ativo Financeiro		582.005.524,31	439.546.896,74
Ativo Permanente		239.540.346,36	211.881.977,44
PASSIVO	**II**	2.068.132.945,09	2.004.699.840,27
Passivo Financeiro		52.811.257,99	54.005.753,25
Passivo Permanente		2.015.321.687,10	1.950.694.087,02
Saldo Patrimonial	**III**	-1.246.587.074,42	-1.353.270.966,09

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 22/03/2023 12:18:50

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84994a93-88c4-46a4-809b-1c3f3c0ef306

PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2022 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos convêniados e outros intrumentos 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	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas e outros intrumentos 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 2022 - 29/03/2023 15:44:55

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VERGNIAGO GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 8498a93-88c4-46a4-809b-1c3f3c0ef306

PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDocs.aspx?codDoc=1284394&id=68b4-6a42-8009-13d3-0ef3-06

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em R$

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	369.788.568,87	327.856.971,84
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	17.965.880,19	8.986.784,97
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.100.399,75	4.608.898,94
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	0,00	0,00
0108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	3.471.854,05	22.751.414,05
0109 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	-5.075,89	0,00
0111 - RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	6.900.100,00	4.642.942,57
0112 - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	-3.184.982,78	0,00
0113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00
0114 - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
0115 - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
0116 - TRANSFERÊNCIAS DA CIDE	0,00	0,00
0117 - TRANSFERÊNCIAS DO FDS	0,00	0,00
0119 - RECURSOS DO STCP	0,10	0,00
0120 - RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	254.340,00	238.556,90
0121 - RECURSOS DA CIP	0,00	0,00
0122 - RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	-12.512,09	0,00
0123 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. LC Nº 151/2015	12.951.627,47	11.815.581,22
0124 - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
0126 - TRANSFERÊNCIA DE DOAÇÕES - INCENTIVOS FISCAIS DA UNIÃO	0,00	0,00
0127 - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	0,00	0,00
0129 - RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
0130 - RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
0131 - EXCEDENTE DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ SAL	0,00	0,00
0132 - RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00
0133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00	0,00
0134 - RECURSOS DE NECRÓPOLES	0,00	0,00
0135 - TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD	0,00	0,00
0136 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OP. ESTRUTURADA BB	15.898.497,66	0,00
0138 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PNAFM - III	13.539.159,35	0,00
0147 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	1.358.223,33	4.639.993,00
0161 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANCO DE BRASÍLIA - BRB	78.188.486,90	0,00
0302 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	-1.943,70	0,00
0303 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
0308 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA - SUPERÁVIT	0,00	0,00
0309 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00	0,00
0313 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00
0718 - AUX FIN-OUTORG CRED TRIB ICMS-ART 5º, INC V, EC 123/22	0,00	0,00
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	-18.356,89	0,00
0306 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	**529.194.266,32**	**385.541.143,49**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 07/02/2023 14:22:27

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84994a93-88c4-46a4-809b-1c3f3c0ef306

SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Anexo III – Item 05 – Resolução TC n° 189, de 14 de dezembro de 2022

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 9ª edição e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:

1 - **Quadro Principal**;

2 - **Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**;

3 - **Quadro das Contas de Compensação (controle);** e

4 - **Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.**

1 - QUADRO PRINCIPAL

O QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84994a93-88c4-46a4-809b-1c3f3c0ef306

Na classe 1 – ATIVO os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R$ 561.490.290,24** (quinhentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e noventa mil, duzentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), corresponde aos saldos disponíveis para o exercício seguinte, apresentados no detalhamento por fonte de recursos:

2022		2021	
Descrição	**Valor (Em R$)**	**Descrição**	**Valor (Em R$)**
Tesouro	405.069.611,67	Tesouro	370.341.823,22
Operações de Crédito	125.222.276,42	Operações de Crédito	32.073.227,98
Convênios e Acordos a Fundo Perdido	17.992.434,68	Convênios e Acordos a Fundo Perdido	8.986.784,87
Demais Recursos	13.205.967,47	Demais Recursos	12.054.138,22
Total	**561.490.290,24**	**Total**	**423.455.974,29**

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R$ 20.520.954,43** (vinte milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos) corresponde a **R$ 243.599,95** de adiantamentos concedidos (salários e ordenados e suprimento de fundos), R$ **2.862.183,41** de tributos a serem compensados, bem como um saldo de **R$ 17.415.171,07** de outros créditos a receber de curto prazo.

c) Estoques

Os bens de almoxarifado são registrados e controlados pelas próprias unidades gestoras. Em relação ao saldo de **R$ 58.032,37**, este reflete o inventário realizado pelo órgão, sendo composto 100% por materiais de consumo.

d) Ativo Realizável a Longo Prazo

A unidade gestora apresenta um saldo de **R$ 223.456.515,14** (duzentos e vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quinze reais e quatroze centavos) de CRÉDITOS DE LONGO PRAZO a serem recebidos, sendo **R$ 49.128.684,36** dívida não tributária, e **R$174.327.830,78** de dívida tributária com a seguinte composição:

Valor (Em R$)	
Dívida Ativa Tributária	16.448.740.121,24
Ajustes para Perdas de Créditos Tributários	(16.274.412.290,46)
Total	**174.327.830,78**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84994a93-88c4-46a4-809b-1c3f3c0ef306

Ainda em relação a dívida ativa, evidencia-se que não há uma comunicação sistêmica entre os sistemas utilizados pela gerência tributária com o utilizado na gerência de contabilidade, dessa forma o valor do estoque final da dívida é informado através do Relatório da Dívida Ativa.

e) Investimentos

Este grupo apresenta o valor de **R$ 272.142,64** (duzentos e setenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente a investimentos em outras sociedades, cujas participações são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.

f) Imobilizado

Neste grupo, os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação. A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não esteja concluído. Os BENS MÓVEIS desta unidade gestora apresentam um saldo de **R$ 9.151.015,97**. Em relação aos BENS IMÓVEIS, o saldo é de **R$ 14.432.355,77**. Já a DEPRECIAÇÃO ACUMULADA destes bens móveis e imóveis, **R$ 7.835.435,89**. No contexto geral, numa visão consolidada, temos um saldo de imobilizado em **R$ 15.747.935,85**.

Na classe 2 – PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

g) Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

O saldo de **R$ 12.644.334,76** é representado pela soma de **R$ 1.650.964,60** com pessoal a pagar, bem como **R$ 10.993.370,16** de contribuições patronais parceladas com o RPPS.

h) Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

O saldo de **R$ 87.323.554,95** é representado pela soma de **R$ 21.986.740,00** com contribuições patronais parceladas a longo prazo com o RPPS, bem como **R$ 65.336.814,95** de contribuições ao RGPS parceladas a longo prazo.

i) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Os empréstimos e financiamentos de longo prazo possuem um saldo de **R$ 1.793.434.960,44** e são divididos em internos e externos. Os INTERNOS perfazem um total de **R$ 1.282.273.597,71** e representam pouco mais de 70% do total desses empréstimos e financiamentos. Já os EXTERNOS possuem um saldo de **R$ 511.161.362,73**. Somados, esses empréstimos e financiamentos de longo prazo representam quase 90% do passivo não circulante.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84994a93-88c4-46a4-809b-1c3f3c0ef306

j) Obrigações Fiscais a Longo Prazo

As obrigações fiscais de longo prazo possuem um saldo de **R$ 16.777.948,16**. A composição desse saldo é referente a PARCELAMENTOS que o órgão possui com a União, tais como **R$ 10.753.923,82** de PASEP, bem como **R$ 6.024.024,34** com INSS (PGFN).

k) Resultados acumulados

O saldo negativo de **R$ 1.117.369.744,74** é composto pelo superávit patrimonial do Exercício de 2022 no valor de **R$ 62.343.397,15**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais; pelo saldo negativo da conta "Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores" acumulado em **R$ 1.224.053.636,41**; bem como um saldo positivo de **R$ 44.340.494,52** na conta "Ajustes de Exercícios Anteriores".

2 - QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP.

Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. Na referida unidade, tem-se um saldo de **R$ 582.005.524,31** de ativo financeiro e **R$ 239.540.346,36** de ativo permanente, totalizando um ATIVO REAL de **R$ 821.545.870,67** (conforme conferido no quadro principal do Balanço Patrimonial). Em relação aos passivos, tem-se um saldo de **R$ 52.811.257,99** de passivo financeiro, bem como um saldo de **R$ 2.015.321.687,10** de passivo permanente. O saldo do PASSIVO REAL é de **R$ 2.068.132.945,09** (conforme conferido no quadro principal do Balanço Patrimonial). Por fim, o saldo patrimonial NEGATIVO é de **R$ 1.246.587.074,42**.

3 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores), grupo 1 (atos potenciais) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Não há movimentação dessas contas na referida unidade.

4 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Este quadro apresenta o superávit/déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964, utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00. O somatório dos superávits e déficits das fontes de recursos deve ser igual ao superávit/déficit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro. Na referida unidade, tem-se um **SUPERÁVIT financeiro de R$ 529.194.266,32**.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84994a93-88c4-46a4-809b-1c3f3c0ef306

Por fim, destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público**			
Sub ação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC 014005/O-PE

PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por:MARA RUFINA FERREIRA GOMES ALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=acquen:35b7462a-4338-46d8-bd11-8c5bdae969

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	**I**	**2.433.229.948,70**	**1.913.906.156,46**
Impostos		2.096.111.886,22	1.660.275.308,15
Taxas		337.118.062,48	253.630.848,27
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	**II**	**148.855.210,74**	**128.297.476,24**
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		148.855.210,74	128.297.476,24
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**III**	**33.579.579,62**	**16.222.455,86**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		33.579.579,62	16.222.455,86
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	**IV**	**1.962.813.791,26**	**1.660.541.931,47**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		1.821.972,74	4.453.806,00
Juros e Encargos de Mora		1.659.600.053,58	1.520.105.605,14
Variações Monetárias e Cambiais		130.116.433,54	83.095.399,95
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		115.676.820,26	23.418.593,21
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		766.775,90	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		54.831.735,24	29.468.530,17
Transferências e Delegações Recebidas	**V**	**4.422.168.344,67**	**3.927.143.888,14**
Transferências Intragovernamentais		1.510.579.945,77	1.347.418.192,91
Transferências Intergovernamentais		2.910.088.398,90	2.577.725.695,23
Transferências das Instituições Privadas		1.500.000,00	2.000.000,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**VI**	**926.920.581,08**	**5.306.988,78**
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		4.526.200,00	5.290.800,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		922.394.381,08	16.188,78
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**VII**	**146.191.001,59**	**69.486.434,44**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		7.180.907,68	0,00

PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		139.010.093,91	69.486.434,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**10.073.758.457,66**	**7.720.905.331,39**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvValidaDoc.seam Código do documento: 325b7463-a438-460f-bcf1-8fcb58daef69

PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por:MARIA RUFINO FERREIRA VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo=35b7462a-43f-46f-bd11-c2b2dae69

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	**VIII**	**60.925.147,14**	**66.489.282,64**
Remuneração a Pessoal		60.925.147,14	63.141.856,88
Encargos Patronais		0,00	3.347.425,76
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**IX**	**56,47**	**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 Publicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		56,47	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**X**	**5.595.432,83**	**5.324.950,37**
Uso de Material de Consumo		141.307,37	100.366,33
Serviços		5.345.879,39	5.147.719,88
Depreciação, Amortização de Exaustão		108.246,07	76.864,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**XI**	**102.558.093,83**	**174.631.231,41**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		80.738.990,45	6.520.776,56
Juros e Encargos de Mora		2.857.412,77	43.473.442,27
Variações Monetárias e Cambiais		18.961.690,61	124.637.012,40
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,18
Transferências e Delegações Concedidas	**XII**	**7.455.826.876,87**	**6.160.302.499,90**
Transferências Intragovernamentais		7.016.394.793,10	5.766.764.402,31
Transferências Intergovernamentais		439.432.083,77	393.538.097,59
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	**XIII**	**2.373.346.186,32**	**1.282.981.483,98**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		2.321.837.727,01	1.190.501.353,34
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.636,64	32.748,82
Incorporação de Passivos		0,00	6.652.542,10
Desincorporação de Ativos		51.506.822,67	85.794.839,72
Tributárias	**XIV**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	**XV**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**XVI**	**13.163.267,05**	**27.786.026,34**
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		13.163.267,05	27.786.026,34
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**10.011.415.060,51**	**7.717.515.474,64**
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		**62.343.397,15**	**3.389.856,75**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 20/03/2023 08:19:39

Documento Assinado Digitalmente por: MARA RUBINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32b7f63-a438-460f-bcf1-8fcb58daef69

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 325b7463-a438-460f-bcf1-8fcb58daef69

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

As estruturas das Demonstrações Contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/12, conforme competência estabelecida pelo art. nº 113 da referida Lei, e em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então as disposições acerca de tais demonstrativos passaram a ser disciplinada pelo MCASP, observado as NBT TSP.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e 4 - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) do PCASP, afim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do ente. Segue as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020.

O Resultado Patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. O valor apurado passa a compor o Saldo Patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas previsto no Item 06, do Anexo III da Resolução TC n° 189, de 14 de dezembro de 2022, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora.

Ainda conforme a IPC 05 o Município do Recife, adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do SICONFI, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros anexos.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de ***R$ 2.433.229.948,70*** (dois bilhões, quatrocentos e trinta e três milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos):

	Valor (Em R$)
• Impostos	2.096.111.886,22
• Taxas	337.118.062,48
• Total	***2.433.229.948,70***

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 325b7463-a438-460f-bcf1-8fcb58daef69

NOTA II - Contribuições

Do montante de ***R$ 148.855.210,74*** (cento e qurenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dez reais e setenta e quatro centavos) 100% correspondem ao valor das ***Contribuições para Iluminação Pública*.**

NOTA III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Do montante de ***R$* 33.579.579,62** (trinta e três milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) 100% correspondem ao valor da ***Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços*.**

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Do montante de ***R$ 1.962.813.791,26*** (um bilhão, novecentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e treze mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), destacamos o grupo de ***Juros e Encargos de Mora*** no valor de ***R$ 1.659.600.053,58*** (um bilhão, seiscentos e cinquenta e nove milhões, seiscentos mil, cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) representando ***84,55% .***

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

Neste grupo encontramos os valores relevantes nas Transferências Intra Governamentais e Inter Governamentais conforme descrito abaixo:

As ***transferências Intra governamentais*** recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal nomontante de ***R$ 1.344.402.374,83*** (um bilhão, trezentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) referem-se as ***transferências para execução orçamentária***, somadas as ***transferências independentes de execução orçamentária*** no valor de ***R$ 166.177.570,94*** (cento e sessenta e seis milhões, cento e setenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), ***totalizam R$ 1.510.579.945,77*** (um bilhão, quinhentos e dez milhões, quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), ambas referentes a Secretaria de finanças.

As ***transferências Intergovernamentais*** recebidas, são derivadas de recursos da União as chamadas ***transferências constitucionais e legais Inter OFSS - União,*** no montante de ***R$ 925.274.165,04*** (novecentos e vinte e cinco milhões, duzentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e quatro centavos); somadas as ***transferências constitucionais e legais INTER OFSS – Estado*** no valor de ***R$ 1.378.771.961,*****83** (um bilhão, trezentos e setenta *e oito milhões, setecentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), as* ***transferências do FUNDEB INTER OFSS – Estado*** *no valor de* ***R$ 520.700.431,12*** (quinhentos e vinte milhões, setecentos mil, quatrocentos e trinta e um reais e doze centavos), *as*

transferências voluntárias INTER OFSS – União *no valor de* ***R$ 946.840,29*** (novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e nove centavos), as ***transferências voluntárias INTER OFSS – Estado*** *no valor de* ***R$ 57.896.481,65*** (cinquenta e sete milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), as ***outra transferências INTER OFSS – União*** *no valor de* ***R$ 1.743.508,01*** (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e oito reais e um centavo); as ***outra transferências INTER OFSS – Estado*** *no valor de* ***R$ 24.755.010,96*** (vinte e quatro bilhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, dez reais e noventa e seis centavos); resultam no valor de ***R$ 2.910.088.398,90*** (dois bilhões, novecentos e dez milhões, oitenta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos).

NOTA VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Do montante de ***R$ 926.920.581,08*** (novecentos e vinte e seis milhões, novecentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e um reais e oito centavos) destaca-se como relevante o valor de **R*$ 922.394.381,08*** (novecentos e vinte e dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e oito centavos) que corresponde a ***Ganhos com Incorporação de Ativos***.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

No montante de ***R$ 146.191.001,59*** (cento e quarenta e seis milhões, cento e noventa e um mil, um real e cinquenta e nove centavos), corresponde a ***Reversão de Provisão e Ajustes de Perdas*** no valor de ***R$ 7.180.907,68*** (sete milhões, cento e oitenta mil, novecentos e sete reais e sessenta e oito centavos) e as ***Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas*** no valor de ***R$ 139.010.093,91*** (cento e trinta e nove milhões, dez mil, noventa e três reais e noventa e um centavos).

VARIAÇÕES PATRIMONAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de ***R$ 60.925.147,14*** (sessenta milhões, novecentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e catorze centavos).

	Valor (Em R$)
• Vencimentos e vantagens fixas	47.019.882,59
• Despesas variáveis	13.626.728,48
• Despesa de exercícios anteriores	278.536,07
• Total	***60.925.147,14***

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 325b7463-a438-460f-bcf1-8fcb58daef69

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 325b7463-a438-460f-bcf1-8fcb58daef69

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Do montante de ***R$ 56,47*** (cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) neste item, 100% corresponde ao valor dos ***Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais***.

NOTA X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de ***R$ 5.595.432,83*** (cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos):

	Valor (Em R$)	%
• Uso de material de consumo	141.307,37	2,53
• Serviços	5.345.879,39	95,54
• Depreciação, Amortização e Exaustão.	108.246,07	1,93
• Total	***5.595.432,83***	***100,00***

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de ***R$ 102.558.093,83*** (cento e dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, noventa e três reais e oitenta e três centavos):

	Valor (Em R$)	%
• Juros e encargos de Empréstimos e financiamentos Obtidos	80.738.990,45	78,72
• Juros e encargos de mora	2.857.412,77	2,79
• Variações Monetárias e Cambiais	18.961.690,61	18,49
• Total	**102.558.093,83**	***100,00***

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Neste grupo encontramos os valores relevantes nas Transferências Intra Governamentais e Inter Governamentais conforme descrito abaixo:

As ***transferências Intragovernamentais*** concedidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de ***R$ 6.770.731.481,35*** (seis bilhões, setecentos e setenta milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), referem-se as ***transferências concedidas do Município, através da Secretaria de Finanças, para as unidades gestoras executarem seus orçamentos***, somadas as ***transferências independentes de execução orçamentária*** no valor de ***R$ 56.027.606,23*** (cinquenta e seis milhões, vinte e sete mil, seiscentos e seis reais e vinte e três centavos) e as ***transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - INTRA OFSS*** no valor de ***R$ 189.635.705,52*** (cento e oitenta e

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 325b7463-a438-460f-bcf1-8fcb58daef69

nove milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), ***totalizam R$ 7.016.394.793,10*** (sete bilhões, dezesseis milhões, trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e dez centavos).

As ***transferências Intergovernamentais*** concedidas, são as ***transferências ao FUNDEB INTER OFSS - Estado***, no montante de ***R$ 439.432.083,77*** (quatrocentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, oitenta e três reais e setenta e sete centavos).

NOTA XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos

Do montante de ***R$ 2.373.346.186,32*** (dois bilhão, trezentos e setenta e três milhões, trezentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), destacamos o ***Ajuste para Perdas da Dívida Ativa Tributária*** apresentado na cifra de ***R$ 2.321.837.727,01*** *(dois bilhões, trezentos e vinte e um milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e um centavo).*

Ainda neste grupo, estão apresentadas as ***Perdas Involuntárias*** no valor de ***R$ 1.636,64*** (um mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), são referentes aos ajustes realizados em decorrência da perda involuntária com almoxarifado.

Por fim, cabe destacar a D***esincorporação de Ativos*** no valor de ***R$ 51.506.822,67*** (cinquenta e um milhões, quinhentos e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos) dos quais ***99,99%*** refere-se a ***Desincorporação de Dívida Ativa Tributária***; os outros **0,01%** são ***outras desincorporações de ativos***.

NOTA XIV - Tributárias

Sem movimento.

NOTA XV - Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Da totalidade deste grupo, destacamos as ***Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas*** no valor de ***R$ 13.163.267,51*** (treze milhões, cento e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos) correspondem as ***Demais Variações Patrimoniais Diminutivas***.

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em *R$ 62.343.397,15* (sessenta e dois milhões, trezentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e sete reais e quinze centavos). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP
PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público**			
Sub ação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC 014005/O-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 325b7463-a438-460f-bcf1-8fcb58daef69

PREFEITURA DE RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 7 - ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Em R$

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)[a]	**5.369,46**	**183.568,91**	**5.369,46**	**-**	**-**	**-**	**183.568,91**
Processados							
2021	5.369,46	-	5.369,46	-	-	-	
2022	-	183.568,91	-	-	-	-	183.568,91
Subtotal dos RPP	**5.369,46**	**183.568,91**	**5.369,46**	**-**	**-**	**-**	**183.568,91**
Não processados							
2021	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	
Subtotal dos RPNP	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Depósitos (Subtotal)[b]	**52.368.100,22**	**50.976.724,48**	**52.368.100,22**	**-**	**-**	**-**	**50.976.724,48**
Cauções	-	-	-	-	-	-	
Consignações	43.316.711,36	44.859.174,35	43.316.711,36	-	-	-	44.859.174,35
Outros Depósitos	9.051.388,86	6.117.550,13	9.051.388,86	-	-	-	6.117.550,13
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal)(c)	**1.632.283,57**	**1.650.964,60**	**1.632.283,57**	**-**	**-**	**-**	**1.650.964,60**
Demais Obrigações de Curto Prazo	1.632.283,57	1.650.964,60	1.632.283,57	-	-	-	1.650.964,60
Total[d]	**54.005.753,25**	**52.811.257,99**	**54.005.753,25**	**-**	**-**	**-**	**52.811.257,99**

Fonte: SOFIN / Dezembro 2022 - 08/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eee577a2-2e17-4208-bbe6-fee9e89a7

PREFEITURA DE RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 7 - ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2022

Nota 1: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta Resolução, sendo o seu detalhamento (caso necessário) efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa:

a) os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei no 4.320/64;
b) os valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar;
c) os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhado em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.
d) Segue quadro comparativo do total do Passivo Circulante apresentado neste Demonstrativo da Dívida Flutuante com o montante evidenciado no Balancete de Verificação:

Balancete de Verificação	2022	2021
Passivo Circulante	63.804.628,15	64.999.123,41
Contas Passivo Permanente (*)	(10.993.370,16)	(10.993.370,16)
Provisões Curto Prazo	-	-
Total após Ajustes	**52.811.257,99**	**54.005.753,25**
Dívida Flutuante	**2022**	**2021**
Passivo Circulante	52.811.257,99	54.005.753,25
Restos a Pagar não Processados(**)	-	-
Total após Ajustes	**52.811.257,99**	**54.005.753,25**

Fonte: SOFIN / Dezembro 2022 - 08/02/2023

Observações:

(*)Valor do Passivo Circulante Pemanente na UG 15.01 (10.993.370,16);

(**)Não estão registrados no Passivo Circulante.

Documento Assinado Digitalmente por: MARA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eee577a2-2e17-49b8-bbe6-5ce9ed89a7e6

PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 8 - ANEXO III

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- EXERCICIO 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORCAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS	**104.812.819,79**		**104.812.819,79**	**67.867.653,61**	**36.945.166,18**
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.925.147,14		60.925.147,14	60.925.147,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.329.084,38		6.329.084,38	5.464.358,56	864.725,82
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	37.558.588,27		37.558.588,27	1.478.147,91	36.080.440,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-		-	-	
RESERVAS	-		-	-	
TOTAL GERAL	**104.812.819,79**		**104.812.819,79**	**67.867.653,61**	**36.945.166,18**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FLECHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 96ff923-d38c-4626-abff-b79b986eccf3

PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 9 - ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS - EXERCICIO 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS			
Classificação	**Código**	**Especificação**	**Realizada**
Função	**4**	**ADMINISTRAÇÃO**	
Programa	**2122**	**GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA**	
Subfunção	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**-**
Fonte	140	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT	-
Subfunção	**129**	**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**1.475.677,93**
Fonte	138	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PNAFM - III	1.270.562,08
Fonte	140	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT	-
Fonte	4103	CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	205.115,85
Total Programa- 2122			**1.475.677,93**
Programa	**2160**	**GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS**	
Subfunção	**123**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**65.561.424,08**
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	65.561.424,08
Fonte	718	AUX FIN-OUTORG CRED TRIB ICMS-ART 5º, INC V, EC 123/22	-
Total Programa- 2160			**65.561.424,08**
Programa	**2161**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS**	
Subfunção	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**830.551,62**
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	830.551,62
Total Programa- 2161			**830.551,62**
TOTAL DO ÓRGÃO			**67.867.653,64**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam.Código do documento: c4506b1f-8941-468d-80e8-b1c4a8943

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f3f8ea0-8c9f-44d9-95a7-df0a45ee11b4

DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2022

Em cumprimento ao disposto no Anexo III, item 10, da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, no exercício de 2022, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Unidade Jurisdicionada Secretaria de Finanças do Recife.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVE
CPF: ***.021.954-34 **DATA:** 08/03/2023 09:33
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 85ab56b6-2470-4ded-bbb5-3aa3c2dd1a6b
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretária de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do anexo III da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, **na Secretaria de Finanças - SF (1501),** não houve demonstrativo de acompanhamento das determinações erecomendações, emitido pelo TCE no exercício de 2022.

Recife, 31 de março de 2023.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA-EMPREI
CPF: ***.675.468-08 **DATA:** 31/03/2023 12:06
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 35404426-5c26-4fae-b624-6fe187710c9a3
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Alexandre André Morais Feitosa
Controlador Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ac24c4b-e937-4db8-a025-64c67c0b62d9

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 12 do anexo III da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que esta **SECRETARIA DE FINANÇAS** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 20 de março de 2023.

MAÍRA RUFINO FISCHER

Secretária de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7632424b-6ffa-47a2-8722-0504642c0d39

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 2102
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**159.423,75**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**159.423,75**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**159.423,75**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:47 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 82c29d94-5a52-4b7b-a132-4b027ce9229c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 2.102-4**	**Titular: PCR PAGAM FUNCIONARIOS**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**159.423,75 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etc.tcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G338050858255859
05/01/2023 09:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	2102-4 PCR PAGAM FUNCIONARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	157.911,47			37.994,705381		
30/12/2022	SALDO ATUAL	159.423,75			37.994,705381		37.994,705381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.911,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.512,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.512,28
SALDO ATUAL =	159.423,75

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece91188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00002102		**SALDO ANTERIOR**		**157.911,47**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.512,28	0,00	159.423,75
		1.512,28	**0,00**	**159.423,75**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.512,28**	**0,00**	**159.423,75**
TOTAL GERAL:		**1.512,28**	**0,00**	**159.423,75**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUBINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsm Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 5001
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**21.460,89**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**21.460,89**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**21.460,89**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:47 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 6c2c85ba-18f8-4500-8e5c-88f70be57f47 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7120d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece91888e

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 5.001-6**	**Titular: PCR 13 SALARIO**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**21.460,69 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etc.tcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G338050858255859
05/01/2023 09:0

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5001-6 PCR 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.158,91			3.887,957112		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.313,66			3.887,957112		3.887,957112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.158,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,75
SALDO ATUAL =	16.313,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.088,70			982,508027		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.147,23			982,508027		982,508027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.088,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,53
SALDO ATUAL =	5.147,23

Valor da Cota

30/11/2022	5,179299363
30/12/2022	5,238866001

Rentabilidade

No mês	1,1500
No ano	12,7477
Últimos 12 meses	12,7477

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ere01188be

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005001		**SALDO ANTERIOR**		**21.247,61**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 APLICAÇÃO FINANCEIRA	213,28	0,00	21.460,89
		213,28	**0,00**	**21.460,89**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**213,28**	**0,00**	**21.460,89**
TOTAL GERAL:		**213,28**	**0,00**	**21.460,89**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUBINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.pcr.gov.br/epp/validaDoc.jsm Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 5004
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**303,24**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**303,24**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**303,24**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:47 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** a296e046-f236-4ff2-96c6-ff4bfe3d9401 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 5.004-0**	**Titular: FUNDACAO GUARARAPES**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**303,24 C** 0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**303,24 C** 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcm.pe.gov.br:8080/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005004		**SALDO ANTERIOR**		**303,24**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**303,24**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**303,24**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 6682
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. **SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022** R$ -

2. **DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO** R$ -

Data	Descrição	Valor

3. **CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO** R$ -

Data	Descrição	Valor

4. **DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO** R$ -

Data	Descrição	Valor

5. **CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO** R$ -

Data	Descrição	Valor

6. **DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)** R$ -

7. **SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)** R$ -

8. **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022** R$ -

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:48 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 3dd0c7ed-7efe-4ace-98a8-12eeb75dd2d4 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

G331021147948[illegible]
02/01/2023 11:52:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	6682-6PREF CID RECIFE CFM DNPM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79.656,19 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	796,56 D	
14/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	78.859,63 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006682		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
14/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	796,56	-796,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	78.859,63	-79.656,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	79.656,19	0,00	0,00
	PRODUÇÃO MINERAL			
		79.656,19	**79.656,19**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**79.656,19**	**79.656,19**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**79.656,19**	**79.656,19**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REFINO FICHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.prefeitura.pe.gov.br/app/validaDocsean Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 6711
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**376.246,84**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**1.198,07**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**377.444,91**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**377.444,91**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:48 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 4d0b15bb-cb79-46e8-9509-e68ec409ada5 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 6.711-3**	**Titular: PCR EMLURB**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**377.444,90 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etc.tcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G338050858255859
05/01/2023 09:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6711-3 PCR EMLURB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.681,08			7.141,495376		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.965,33			7.141,495376		7.141,495376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.681,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,25
SALDO ATUAL =	29.965,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	343.528,69			66.327,251609		
30/12/2022	SALDO ATUAL	347.479,58			66.327,251609		66.327,251609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.528,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.950,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.950,89
SALDO ATUAL =	347.479,58

Valor da Cota

30/11/2022	5,179299363
30/12/2022	5,238866001

Rentabilidade

No mês	1,1500
No ano	12,7477
Últimos 12 meses	12,7477

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ee0188be

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006711		**SALDO ANTERIOR**		**372.011,70**
30/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 55	4.235,14	0,00	376.246,84
		4.235,14	**0,00**	**376.246,84**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.235,14**	**0,00**	**376.246,84**
TOTAL GERAL:		**4.235,14**	**0,00**	**376.246,84**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FICHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cgi/validaDoc.sem?cdCodigo=do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7091
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	-
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:48 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 650595e9-9422-4b81-8a6e-7c29a56c21f3 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

G333021522570
02/01/2023 15:27:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7091-2PCR FEP PETROLEO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.115.761,88 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.157,61 D	
19/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	1.104.604,27 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	515.181,28 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.151,81 D	
21/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	510.029,47 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007091		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
19/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	11.157,61	-11.157,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	1.104.604,27	-1.115.761,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.115.761,88	0,00	0,00
	COTA-PARTE-PETRÓLEO_FEP			
21/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	5.151,81	-5.151,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	510.029,47	-515.181,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	515.181,28	0,00	0,00
	COTA-PARTE-PETRÓLEO_FEP			
		1.630.943,16	**1.630.943,16**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.630.943,16**	**1.630.943,16**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**1.630.943,16**	**1.630.943,16**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RAFIHO FISCHER VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.pcr.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-1801-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7305
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. **SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022** R$ -

2. **DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO** R$

Data	Descrição	Valor

3. **CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO** R$

Data	Descrição	Valor

4. **DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO** R$

Data	Descrição	Valor

5. **CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO** R$ -

Data	Descrição	Valor

6. **DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)** R$ -

7. **SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)** R$ -

8. **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022** R$ -

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:49 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: ef932b75-654a-4e04-b6e4-e67a98f5f2a8 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7305-9PM RECIFE -CIDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece91188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

ACUMULADO - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007305		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
10/01/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	246.543,73	0,00	246.543,73
	CIDE-CONT.INTERV. DOM ECO			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	2.465,43	244.078,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	244.078,30	0,00
08/04/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	290.826,22	0,00	290.826,22
	CIDE-CONT.INTERV. DOM ECO			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	2.908,26	287.917,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	287.917,96	0,00
08/07/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	236.678,71	0,00	236.678,71
	CIDE-CONT.INTERV. DOM ECO			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	2.366,78	234.311,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	234.311,93	0,00
10/10/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	51.743,81	0,00	51.743,81
	CIDE-CONT.INTERV. DOM ECO			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	517,43	51.226,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	51.226,38	0,00
		825.792,47	**825.792,47**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**825.792,47**	**825.792,47**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**825.792,47**	**825.792,47**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURO RUFINO DESCHER, VIRGINIA CONCEIÇÃO VIEIRA MARINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7720d7396318-4a81-48a-0e2ec0188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOVEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7315
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 11/2022	**R$**	**16.343.636,72**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**16.343.636,72**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 11/2022	**R$**	**16.343.636,72**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:49 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 42a29b95-72b9-419f-a15d-a5f7fa01423c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a01-ac0a-0c2ece9108be

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 7.315-6**	**Titular: P R CONTINGENCIA 2004**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
01/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		4.900.000,00	
01/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	4.900.000,00		
01/12/2022		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**0,00 C** 0,00
02/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		3.000.000,00	
02/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	3.000.000,00		
02/12/2022		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00 C** 0,00
05/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		8.200.000,00	
05/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	2.000.000,00		
05/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	6.200.000,00		
05/12/2022		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	**0,00 C** 0,00
06/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		18.600.000,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	18.600.000,00		
06/12/2022		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**18.600.000,00**	**18.600.000,00**	**0,00 C** 0,00
07/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		3.350.000,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	3.350.000,00		
07/12/2022		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**0,00 C** 0,00 C
09/12/2022		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**0,00**	**0,00**	**0,00 C** 0,00 C
12/12/2022		0000 - BB CP ADM CLASS	00000000000000030	00000	500.000,00		
12/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	45.000.000,00		
12/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		45.500.000,00	
12/12/2022		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**45.500.000,00**	**45.500.000,00**	**0,00 C** 0,00 C
13/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		7.300.000,00	
13/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	7.300.000,00		
13/12/2022		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**0,00 C** 0,00 C
14/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		13.000.000,00	
14/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	13.000.000,00		
14/12/2022		**Movimento do dia** **Saldo** Saldo Conta Investimento			**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**0,00 C** 0,00 C
15/12/2022		0000 - BB CP ADM CLASS	00000000000000030	00000		500.644,71	
15/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	18.800.644,71		
15/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		30.000.000,00	
15/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		18.300.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: TAMARA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etcm.tcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7009739-3180-4a8-bd3a-0e2ece91888

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	30.000.000,00		
15/12/2022		**Movimento do dia**			**48.800.644,71**	**48.800.644,71**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		4.400.000,00	
16/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	4.400.000,00		
16/12/2022		**Movimento do dia**			**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		7.510.000,00	
19/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	10.000,00		
19/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	7.500.000,00		
19/12/2022		**Movimento do dia**			**7.510.000,00**	**7.510.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		1.500.000,00	
20/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	1.500.000,00		
20/12/2022		**Movimento do dia**			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	2.000.000,00		
21/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		2.000.000,00	
21/12/2022		**Movimento do dia**			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		9.970.000,00	
22/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	9.970.000,00		
22/12/2022		**Movimento do dia**			**9.970.000,00**	**9.970.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	1.800.000,00		
23/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		1.800.000,00	
23/12/2022		**Movimento do dia**			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		1.600.000,00	
26/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	1.600.000,00		
26/12/2022		**Movimento do dia**			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	9.150.000,00		
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		9.150.000,00	
27/12/2022		**Movimento do dia**			**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		11.220.000,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	570.000,00		
28/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	10.650.000,00		
28/12/2022		**Movimento do dia**			**11.220.000,00**	**11.220.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		3.800.000,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	3.800.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA RUFINO FISCHER GONÇALVES MARTINS, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tjpa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72d0f3f-3180-4a81-a9e0-2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		**Movimento do dia**			**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00
30/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	15.550.000,00		
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		15.550.000,00	
30/12/2022		**Movimento do dia**			**15.550.000,00**	**15.550.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**16.343.636,72**
30/12/2022		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIA RURUENO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://esse.pe.gov.br/esse/validadoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G338050858255859
05/01/2023 09:2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7315-6 P R CONTINGENCIA 2004
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2022	APLICAÇÃO	500.000,00			50.352,430634	9,930007225	50.352,430634
15/12/2022	RESGATE	500.644,71			50.352,430634	9,942811210	
	Aplicação 12/12/2022	500.644,71			50.352,430634		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	500.644,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.121.830,90			10.063.490,687019		
01/12/2022	RESGATE	4.900.000,00			945.615,109356	5,181812295	9.117.875,577663
	Aplicação 18/11/2022	4.900.000,00			945.615,109356		
02/12/2022	RESGATE	3.000.000,00			578.620,007056	5,184749859	8.539.255,570607
	Aplicação 18/11/2022	3.000.000,00			578.620,007056		
05/12/2022	RESGATE	2.000.000,00			385.562,872528	5,187221443	8.153.692,698079
	Aplicação 18/11/2022	2.000.000,00			385.562,872528		
05/12/2022	RESGATE	6.200.000,00			1.195.244,904836	5,187221443	6.958.447,793243
	Aplicação 18/11/2022	6.200.000,00			1.195.244,904836		
06/12/2022	RESGATE	18.600.000,00			3.583.857,233482	5,189938881	3.374.590,559761
	Aplicação 18/11/2022	1.042.020,39			200.777,006721		
	Aplicação 30/11/2022	17.557.979,61			3.383.080,226761		
07/12/2022	RESGATE	3.350.000,00			645.126,327395	5,192781410	2.729.464,232366
	Aplicação 30/11/2022	3.350.000,00			645.126,327395		
12/12/2022	APLICAÇÃO	45.000.000,00			8.653.321,248371	5,200315429	11.382.785,480737
13/12/2022	RESGATE	7.300.000,00			1.403.102,705577	5,202755273	9.979.682,775160
	Aplicação 30/11/2022	7.300.000,00			1.403.102,705577		
14/12/2022	RESGATE	13.000.000,00			2.497.431,221011	5,205348556	7.482.251,554149
	Aplicação 30/11/2022	6.904.174,06			1.326.361,526789		
	Aplicação 12/12/2022	6.095.825,94			1.171.069,694222		
15/12/2022	APLICAÇÃO	18.800.644,71			3.609.891,581090	5,208091237	11.092.143,135239
15/12/2022	RESGATE	30.000.000,00			5.760.267,751623	5,208091237	5.331.875,383616
	Aplicação 12/12/2022	30.000.000,00			5.760.267,751623		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

	Aplicação 12/12/2022	30.000.000,00	5.760.267,751623		
16/12/2022	RESGATE	4.400.000,00	844.454,670680	5,210463217	4.487.420,712943
	Aplicação 12/12/2022	4.400.000,00	844.454,670680		
19/12/2022	RESGATE	7.500.000,00	1.438.657,138276	5,213194861	3.048.763,574660
	Aplicação 12/12/2022	4.574.730,36	877.529,131846		
	Aplicação 15/12/2022	2.925.269,64	561.128,006430		
19/12/2022	RESGATE	10.000,00	1.918,209518	5,213194861	3.046.845,365142
	Aplicação 15/12/2022	10.000,00	1.918,209518		
20/12/2022	RESGATE	1.500.000,00	287.549,641904	5,216490586	2.759.295,723238
	Aplicação 15/12/2022	1.500.000,00	287.549,641904		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.000.000,00	383.194,243986	5,219285079	3.142.489,967224
22/12/2022	RESGATE	9.970.000,00	1.909.130,931522	5,222271472	1.233.359,035702
	Aplicação 15/12/2022	9.970.000,00	1.909.130,931522		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.800.000,00	344.480,039041	5,225266477	1.577.839,074743
26/12/2022	RESGATE	1.600.000,00	306.068,458016	5,227588659	1.271.770,616727
	Aplicação 15/12/2022	1.600.000,00	306.068,458016		
27/12/2022	APLICAÇÃO	9.150.000,00	1.749.380,114134	5,230424152	3.021.150,730861
28/12/2022	RESGATE	10.650.000,00	2.035.024,885534	5,233351236	986.125,845327
	Aplicação 15/12/2022	2.847.447,22	544.096,333700		
	Aplicação 21/12/2022	2.005.390,07	383.194,243986		
	Aplicação 23/12/2022	1.802.785,04	344.480,039041		
	Aplicação 27/12/2022	3.994.377,67	763.254,268807		
28/12/2022	RESGATE	570.000,00	108.916,824860	5,233351236	877.209,020467
	Aplicação 27/12/2022	570.000,00	108.916,824860		
29/12/2022	RESGATE	3.800.000,00	725.718,847245	5,236187560	151.490,173222
	Aplicação 27/12/2022	3.800.000,00	725.718,847245		
30/12/2022	APLICAÇÃO	15.550.000,00	2.968.199,605989	5,238866001	3.119.689,779211
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.343.636,72	3.119.689,779211		3.119.689,779211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.121.830,90
APLICAÇÕES (+)	92.300.644,71
RESGATES (-)	128.350.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271.161,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271.161,11
SALDO ATUAL =	16.343.636,72

Valor da Cota

30/11/2022	5,179299363
30/12/2022	5,238866001

Rentabilidade

No mês	1,1500
No ano	12,7477
Últimos 12 meses	12,7477

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MAURO REFINO DE SOUZA JUNIOR, VIRGINIA OLIVEIRA MARINO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42207939-1181-4481-a8ae-2e2e9e08b6

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007315		**SALDO ANTERIOR**		**52.121.830,90**
01/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	4.900.000,00	47.221.830,90
02/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	3.000.000,00	44.221.830,90
05/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	2.000.000,00	42.221.830,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	6.200.000,00	36.021.830,90
06/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	18.600.000,00	17.421.830,90
07/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	3.350.000,00	14.071.830,90
12/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	45.500.000,00	0,00	59.571.830,90
13/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	7.300.000,00	52.271.830,90
14/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	13.000.000,00	39.271.830,90
15/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	18.300.000,00	0,00	57.571.830,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	30.000.000,00	27.571.830,90
16/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	4.400.000,00	23.171.830,90
19/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	10.000,00	23.161.830,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	7.500.000,00	15.661.830,90
20/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	1.500.000,00	14.161.830,90
21/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	2.000.000,00	0,00	16.161.830,90
22/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	9.970.000,00	6.191.830,90
23/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	1.800.000,00	0,00	7.991.830,90
26/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	1.600.000,00	6.391.830,90
27/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	9.150.000,00	0,00	15.541.830,90
28/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	570.000,00	14.971.830,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	10.650.000,00	4.321.830,90
29/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	3.800.000,00	521.830,90
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	271.805,82	0,00	793.636,72
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 49	15.550.000,00	0,00	16.343.636,72
		92.571.805,82	**128.350.000,00**	**16.343.636,72**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**92.571.805,82**	**128.350.000,00**	**16.343.636,72**
TOTAL GERAL:		**92.571.805,82**	**128.350.000,00**	**16.343.636,72**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7731
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	472.726,60
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	472.726,60
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	472.726,60

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:49 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 10199e9e-536f-4035-bc05-5b70a69af0cc REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 7.731-3**	**Titular: PCR FUNDO EXC 16**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
28/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
29/12/2022		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		500.000,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	500.000,00		
29/12/2022		**Movimento do dia**			**500.000,00**	**500.000,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
30/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**472.726,60 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em https://etcm.tcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp e informe o Código do documento: 7e0173318f0f-4f81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G336050939398873
05/01/2023 09:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7731-3 PCR FUNDO EXC 16
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	961.919,42			185.723,849672		
29/12/2022	RESGATE	500.000,00			95.489,322006	5,236187560	90.234,527666
	Aplicação 04/07/2022	500.000,00			95.489,322006		
30/12/2022	SALDO ATUAL	472.726,60			90.234,527666		90.234,527666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961.919,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.807,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.807,18
SALDO ATUAL =	472.726,60

Valor da Cota

30/11/2022	5,179299363
30/12/2022	5,238866001

Rentabilidade

No mês	1,1500
No ano	12,7477
Últimos 12 meses	12,7477

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007731		**SALDO ANTERIOR**		**961.919,42**
29/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	500.000,00	461.919,42
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	10.807,18	0,00	472.726,60
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		10.807,18	**500.000,00**	**472.726,60**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**10.807,18**	**500.000,00**	**472.726,60**
TOTAL GERAL:		**10.807,18**	**500.000,00**	**472.726,60**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam.jsf Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 8004
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	238.529,89
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	238.529,89
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	238.529,89

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:49 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 712a2bb1-e5c7-457b-bc0e-c353e1cb6c87 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 8.004-7**	**Titular: PCR 6401 GUARDA CAUCOES**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**238.529,69 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etc.tcm.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G336050939398873
05/01/2023 09:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8004-7 PCR 6401 GUARDA CAUCOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	235.988,08			15.729,124781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	238.529,89			15.729,124781		15.729,124781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.988,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.541,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.541,81
SALDO ATUAL =	238.529,89

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008004		**SALDO ANTERIOR**		**235.988,08**
15/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	19.070,75	216.917,33
29/12/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 36	19.070,75	0,00	235.988,08
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	2.541,81	0,00	238.529,89
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		21.612,56	**19.070,75**	**238.529,89**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**21.612,56**	**19.070,75**	**238.529,89**
TOTAL GERAL:		**21.612,56**	**19.070,75**	**238.529,89**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REFINO FIGCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/ap/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 8143
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**248,16**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**248,16**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**248,16**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:49 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** e8261807-f7be-406e-981c-3edc69bbd5a2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 8.143-4**	**Titular: P S E C RANGEL FARIAS**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**248,16 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etc.tcm.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G334052153035246
05/01/2023 23:4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8143-4 P S E C RANGEL FARIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	245,81			59,142612		
30/12/2022	SALDO ATUAL	248,16			59,142612		59,142612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	248,16

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcetera.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008143		**SALDO ANTERIOR**		**245,81**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,35	0,00	248,16
		2,35	**0,00**	**248,16**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**2,35**	**0,00**	**248,16**
TOTAL GERAL:		**2,35**	**0,00**	**248,16**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUANO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 8551
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**36,61**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**36,61**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**36,61**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:50 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** f582e762-52f5-468d-b337-b2b190308369 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7120d739-3180-4a81-ac6a-0e2ece918ebe

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 8.551-0**	**Titular: PM RECIFE ISO**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**36,61 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,60 C** 0,60

Documento Assinado Digitalmente por: CLAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etc.tce.pe.gov.br/epetc/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G336050939398873
05/01/2023 09:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8551-0 PM RECIFE ISO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36,26			8,724955		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,61			8,724955		8,724955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	36,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008551		**SALDO ANTERIOR**		**36,26**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,35	0,00	36,61
		0,35	**0,00**	**36,61**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,35**	**0,00**	**36,61**
TOTAL GERAL:		**0,35**	**0,00**	**36,61**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUENQ FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10174
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	-
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:50 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** b418cb73-2bef-41a3-bc14-e487640f2709 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

G3340215476742
02/01/2023 15:50:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10174-5PCR ARRECADACAO IPVA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	81.367,97 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.175.997	26.858,44 C	
				341 0000 00			
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.463.371	61.450,58 C	
				237 0000 00			
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.513.841	28.659,98 C	
				033 0000 00			
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.631.874	1.133,70 C	
				756 0000 00			
01/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	199.470,67 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	113.374,88 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.126.043	29.240,42 C	
				341 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.565.387	40.165,21 C	
				033 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.697.664	107.662,01 C	
				237 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.774.990	1.708,10 C	
				756 0000 00			
02/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	292.150,62 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	69.527,75 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.169.187	30.028,30 C	
				341 0000 00			
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.440.095	1.383,30 C	
				756 0000 00			
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.943	69.459,36 C	
				237 0000 00			
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.582	31.456,00 C	
				033 0000 00			
05/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	201.854,71 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80.918,00 C	
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	45,23 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.165.050	15.284,97 C	
				341 0000 00			
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.170.782	3.315,49 C	
				756 0000 00			
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.355	52.641,97 C	
				237 0000 00			
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.362	15.124,41 C	
				033 0000 00			
06/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	167.330,07 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	90.998,16 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.135.625	20.693,78 C	
				341 0000 00			
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.280.922	4.774,33 C	
				756 0000 00			
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.379.430	65.604,45 C	
				237 0000 00			
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.488.984	24.450,00 C	
				033 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

07/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	206.520,72 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	71.105,71 C	
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.162.671	11.263,96 C	
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.263.915	184,24 C	
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.801	53.328,06 C	
08/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	135.881,97 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	142.993,12 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.122.806	30.078,29 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.152.107	2.813,14 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.304.532	41.094,63 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.538.042	14.103,97 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.538.125	16.748,41 C	
09/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	247.831,56 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34.358,01 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.219.647	9.500,52 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.419.211	494,66 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.283	35.987,66 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.734.227	17.529,43 C	
12/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	97.870,28 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	61.569,22 C	
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.112.532	18.658,71 C	
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.245.501	1.577,12 C	
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.305.384	33.016,51 C	
13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.397.383	7.730,14 C	
13/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	122.551,70 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	84.690,53 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.120.252	31.241,24 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.213.097	1.995,81 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.323.269	70.190,78 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.436.527	27.056,72 C	
14/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	215.175,08 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	84.536,74 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.214.899	21.571,22 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.412.070	857,42 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.824	49.612,96 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.629.389	10.982,48 C	
15/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	167.560,82 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	73.919,60 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.150.094	14.851,21 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.225.664	3.883,02 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

			756 0000 00			
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.510.320	48.437,97 C	
			237 0000 00			
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.542.161	14.148,21 C	
			033 0000 00			
16/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	155.240,01 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	98.568,43 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.175.271	13.661,90 C	
			341 0000 00			
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.427.812	752,24 C	
			756 0000 00			
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.524.749	53.445,38 C	
			237 0000 00			
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.656.135	22.524,26 C	
			033 0000 00			
19/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	188.952,21 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	82.520,97 C	
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	4.235,05 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.177.171	19.666,20 C	
			341 0000 00			
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.402.178	3.541,84 C	
			756 0000 00			
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.505.849	47.662,44 C	
			237 0000 00			
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.773.035	15.366,08 C	
			033 0000 00			
20/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	172.992,58 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	88.596,70 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.127.693	19.245,23 C	
			341 0000 00			
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.330.569	3.245,50 C	
			756 0000 00			
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.462	65.724,45 C	
			237 0000 00			
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.136	31.434,52 C	
			033 0000 00			
21/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	208.246,40 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	86.080,20 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.112.687	14.055,50 C	
			341 0000 00			
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.282.040	4.557,57 C	
			756 0000 00			
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.408	58.082,82 C	
			237 0000 00			
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.502.613	19.634,91 C	
			033 0000 00			
22/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	182.411,00 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	75.086,79 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.132.056	14.857,91 C	
			341 0000 00			
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.282.219	2.485,11 C	
			756 0000 00			
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.502.706	48.809,62 C	
			237 0000 00			
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.245	23.694,89 C	
			033 0000 00			
23/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	164.934,32 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	72.910,47 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.150.181	20.073,49 C	
			341 0000 00			
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.286.820	1.245,61 C	
			756 0000 00			
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.559	54.620,79 C	
			237 0000 00			
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.648.141	18.394,24 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

			033 0000 00			
26/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	167.244,60 D	0,00
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57.542,24 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.091.567	20.420,03 C	
			341 0000 00			
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.099.982	4.546,24 C	
			756 0000 00			
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.303.596	44.926,36 C	
			237 0000 00			
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.384.393	23.671,86 C	
			033 0000 00			
27/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	151.106,73 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63.065,84 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.095.834	34.865,10 C	
			341 0000 00			
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.125.171	2.390,96 C	
			756 0000 00			
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.238.679	73.831,33 C	
			237 0000 00			
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.447.827	29.644,81 C	
			033 0000 00			
28/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	203.798,04 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	81.090,57 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.147.355	28.389,11 C	
			341 0000 00			
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.249.588	1.498,75 C	
			756 0000 00			
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.511.154	97.772,98 C	
			237 0000 00			
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.885	25.077,21 C	
			033 0000 00			
29/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	233.828,62 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	110.996,09 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.035.190	28.975,34 C	
			033 0000 00			
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.084.396	22.679,97 C	
			341 0000 00			
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.108.533	4.101,11 C	
			756 0000 00			
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.235.951	50.740,59 C	
			033 0000 00			
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.357	56.445,53 C	
			237 0000 00			
30/12/2022	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	273.938,63 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RAFINO BISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.pcr.gov.br/app/ValidaDoc/team Código do documento: 8206739-3181-4a81-a8a0-e2ece908be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010174		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
01/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	49.867,67	-49.867,67
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	199.470,67	-249.338,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	249.338,34	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
02/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	73.037,66	-73.037,66
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	292.150,62	-365.188,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	365.188,28	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
05/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	50.463,68	-50.463,68
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	201.854,71	-252.318,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	252.318,39	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
06/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	41.832,52	-41.832,52
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	167.330,07	-209.162,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	209.162,59	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
07/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	51.630,18	-51.630,18
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	206.520,72	-258.150,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	258.150,90	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
09/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	33.970,49	-33.970,49
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	61.957,89	-95.928,38
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	135.881,97	-231.810,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	169.852,46	0,00	-61.957,89
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	247.831,56	-309.789,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	309.789,45	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
12/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	24.467,57	-24.467,57
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	97.870,28	-122.337,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	122.337,85	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
13/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	30.637,93	-30.637,93
	DED.FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	122.551,70	-153.189,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	153.189,63	0,00	0,00

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	COTA-PARTE IPVA			
14/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	53.793,77	-53.793,77
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	215.175,08	-268.968,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	268.968,85	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
15/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	41.890,21	-41.890,21
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	167.560,82	-209.451,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	209.451,03	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
16/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	38.810,00	-38.810,00
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	155.240,01	-194.050,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	194.050,01	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
19/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	47.238,05	-47.238,05
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	188.952,21	-236.190,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	236.190,26	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
20/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	43.248,15	-43.248,15
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	172.992,58	-216.240,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	216.240,73	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
21/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	52.061,60	-52.061,60
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	208.246,40	-260.308,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	260.308,00	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
22/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	45.602,75	-45.602,75
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	182.411,00	-228.013,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	228.013,75	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
23/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	41.233,58	-41.233,58
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	164.934,32	-206.167,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	206.167,90	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
26/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	41.811,15	-41.811,15
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	167.244,60	-209.055,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	209.055,75	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA TRUFINO FECHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d7391-80-4a[illegible]-ac3a-0e2e[illegible]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	COTA-PARTE IPVA			
27/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	37.776,68	-37.776,68
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	188.883,41	0,00	151.106,73
	COTA-PARTE IPVA			
28/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	50.949,51	100.157,22
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	203.798,04	-103.640,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	254.747,55	0,00	151.106,73
	COTA-PARTE IPVA			
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	58.457,16	92.649,57
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	233.828,62	-141.179,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	292.285,78	0,00	151.106,73
	COTA-PARTE IPVA			
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	68.484,66	82.622,07
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	151.106,73	-68.484,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	273.938,63	-342.423,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	342.423,29	0,00	0,00
	COTA-PARTE IPVA			
		5.196.114,20	**5.196.114,20**	**0,00**

TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO **5.196.114,20** **5.196.114,20** **0,00**

TOTAL GERAL: **5.196.114,20** **5.196.114,20** **0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARA REFINS FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDocumento.faces?Código do documento: 720c739-3184-4a[illegible]-a[illegible]a-0e2ec[illegible]

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11356
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. **SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022** R$ -

2. **DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO** R$ -

Data	Descrição	Valor

3. **CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO** R$ -

Data	Descrição	Valor

4. **DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO** R$ -

Data	Descrição	Valor

5. **CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO** R$ -

Data	Descrição	Valor

6. **DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)** R$ -

7. **SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)** R$ -

8. **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022** R$ -

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:50 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: d497681c-2e5e-411c-a1bb-d3c11630b137 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece91188be

G331021632831
02/01/2023 16:37:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11356-5ISS CARTORIOS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.840	30.449,42 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	30.449,42 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.039.049	31.334,96 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	31.334,96 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.021.299	30.620,34 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	30.620,34 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.048.275	21.570,19 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	21.570,19 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.025.423	30.618,34 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	30.618,34 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.029.083	33.879,45 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	33.879,45 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.115.399	38.596,72 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	38.596,72 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.494	7.159,98 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	7.159,98 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.641	22.769,65 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	22.769,65 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.032.229	29.765,01 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	29.765,01 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.546	40.412,07 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	40.412,07 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.655	32.794,18 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	32.794,18 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.131.877	30.909,72 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	30.909,72 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.736	34.870,54 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	34.870,54 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.735	34.735,69 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	34.735,69 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.082.026	46.618,58 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	46.618,58 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.998	44.538,90 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

23/12/2022	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	44.538,90 D	0,00
26/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.230.054.938	29.521,71 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	29.521,71 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.260.027.872	36.031,80 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2022	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	36.031,80 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.270.040.094	42.466,13 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	42.466,13 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.212.290.066.972	87.408,27 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	87.408,27 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece91188be

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REGINO BESCER, VIRGINIA GONÇALVES MARINS
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f2097399-3180-4181-a28a-0e2fe9f088be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011356		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
01/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	30.449,42	-30.449,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	30.449,42	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	38.256,70	-38.256,70
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	38.256,70	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCICIO			
02/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	31.334,96	-31.334,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	31.334,96	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
05/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	30.620,34	-30.620,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	30.620,34	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
06/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	21.570,19	-21.570,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	21.570,19	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
07/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	30.618,34	-30.618,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	30.618,34	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
09/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	33.879,45	-33.879,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	33.879,45	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	38.596,72	-38.596,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	38.596,72	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
12/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	7.159,98	-7.159,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.159,98	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
13/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	22.769,65	-22.769,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.769,65	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
14/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	29.765,01	-29.765,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	29.765,01	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
15/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	40.412,07	-40.412,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	40.412,07	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
16/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	32.794,18	-32.794,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	32.794,18	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
19/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	30.909,72	-30.909,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	30.909,72	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
20/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	34.870,54	-34.870,54

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	34.870,54	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
21/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	34.735,69	-34.735,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	34.735,69	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
22/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	46.618,58	-46.618,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	46.618,58	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
23/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	44.538,90	-44.538,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	44.538,90	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
26/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	29.521,71	-29.521,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	29.521,71	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
27/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	36.031,80	-36.031,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.031,80	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
28/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	42.466,13	-42.466,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	42.466,13	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
30/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	87.408,27	-87.408,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	87.408,27	0,00	0,00
	ISS-COMP. EXERCÍCIO			
		775.328,35	**775.328,35**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**775.328,35**	**775.328,35**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**775.328,35**	**775.328,35**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO RUFINO FICHER VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a20d539-3186-4a61-ac8a-82ee9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 40296
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**10.212,05**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(10.212,05)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:50 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 0b4b7349-b7f4-49a2-b9ed-c8afda89ce33 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

G331021632831
02/01/2023 17:13:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	40296-6PREF MUNIC RECIFE-FPM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.949.843,96 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.826.499,78 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347.763,42 D	
08/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	34.428.580,32 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.764.121,74 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.680.740,38 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	344.448,61 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.888.972,41 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	323.565,41 D	
09/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	26.887.875,69 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.129.553,15 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.280.216,57 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	224.097,69 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.481.953,94 D	
20/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	17.703.718,09 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.057.827,92 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.055.583,11 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201.134,10 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.022.682,20 D	
29/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	15.889.594,73 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REFINO FISCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.jsf com o código do documento: 4f20d739-3183-4a81-a98a-7e2ece9288b8

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00040296		**SALDO ANTERIOR**		**10.212,05**
09/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	344.448,61	-334.236,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	347.763,42	-681.999,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	6.888.972,41	-7.570.972,39
	DED. FUNDEB-FPM			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	26.887.875,69	-34.458.848,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	34.428.580,32	-68.887.428,40
	COTA-PARTE FPM-1%DEZ			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	34.428.580,32	-103.316.008,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	34.428.580,32	0,00	-68.887.428,40
	COTA-PARTE FPM-1%DEZ			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	34.444.862,12	0,00	-34.442.566,28
	1ªCOTA-PARTE FPM DEZ/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	34.776.343,74	0,00	333.777,46
	COTA-PARTE FPM-1%DEZ			
20/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	224.097,69	109.679,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	4.481.953,94	-4.372.274,17
	DED. FUNDEB-FPM			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	17.703.718,09	-22.075.992,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	22.409.769,72	0,00	333.777,46
	2ªCOTA-PARTE FPM DEZ/22			
29/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	201.134,10	132.643,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	4.022.682,20	-3.890.038,84
	DED. FUNDEB-FPM			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	15.889.594,73	-19.779.633,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	20.113.411,03	0,00	333.777,46
	3ª COTA-PARTE FPM DEZ/22			
30/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	323.565,41	10.212,05
		146.172.966,93	**146.172.966,93**	**10.212,05**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**146.172.966,93**	**146.172.966,93**	**10.212,05**
TOTAL GERAL:		**146.172.966,93**	**146.172.966,93**	**10.212,05**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 40503
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**7.267,07**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**7.267,07**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**7.267,07**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:50 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** d3402022-c2c8-469e-b10d-8c661c2ad75b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7120d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece91888e

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 40.503-5**	**Titular: PREFEITURA C RECIFE**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**7.267,07 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etc.tcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G332052126029386
05/01/2023 23:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	40503-5 PREFEITURA C RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.198,14			1.731,926619		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.267,07			1.731,926619		1.731,926619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.198,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,93
SALDO ATUAL =	7.267,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00040503		**SALDO ANTERIOR**		**7.198,14**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,93	0,00	7.267,07
		68,93	**0,00**	**7.267,07**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**68,93**	**0,00**	**7.267,07**
TOTAL GERAL:		**68,93**	**0,00**	**7.267,07**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 40619
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**978.676,69**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**978.676,69**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**978.676,69**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:51 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 53b56a5a-e7a9-4055-b846-f7c02b16dabb REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 40.619-8**	**Titular: PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
08/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
09/12/2022		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	33.455,51		
09/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	337,93		
09/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.448,35		
09/12/2022		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		42.241,79	
09/12/2022		**Movimento do dia**			**42.241,79**	**42.241,79**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
19/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
20/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,09		
20/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,26		
20/12/2022		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11,32	
20/12/2022		**Movimento do dia**			**2,35**	**11,32**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**8,97 C** 0,00
28/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**8,97 C** 0,00 C
29/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	381,96		
29/12/2022		0000 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	15,27		
29/12/2022		0000 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.909,83	
29/12/2022		**Movimento do dia**			**397,23**	**1.909,83**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**1.521,57 C** 0,00 C
30/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**1.521,57 C** 0,00 C
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**977.155,12 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**1.521,57 C** 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcm.pe.gov.br/ejb/validaDoc.seam Código do documento: 4c739-3180-4a81-a0a9-e2ece91881b7

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G3320521260293860
05/01/2023 23:2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	40619-8 PREFEITURA DA CIDADE DO R
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	934.531,96			224.855,522586		
09/12/2022	APLICAÇÃO	33.455,51			8.025,210745	4,168801426	232.880,733331
30/12/2022	SALDO ATUAL	977.155,12			232.880,733331		232.880,733331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934.531,96
APLICAÇÕES (+)	33.455,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.167,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.167,65
SALDO ATUAL =	977.155,12

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00040619		**SALDO ANTERIOR**		**934.531,96**
09/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	337,93	934.193,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	8.448,35	925.745,68
	DED. FUNDEB-ITR			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	42.241,79	0,00	967.987,47
	COTA PARTE ITR DEZ/22			
20/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	0,09	967.987,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	2,26	967.989,12
	DED. FUNDEB-ITR			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	11,32	0,00	967.996,44
	COTA PARTE ITR DEZ/22			
29/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	15,27	967.981,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	381,96	967.599,21
	DED. FUNDEB-ITR			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.909,83	0,00	969.509,04
	COTA-PARTE ITR DEZ/22			
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	9.167,65	0,00	978.676,69
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		53.330,59	**9.185,86**	**978.676,69**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**53.330,59**	**9.185,86**	**978.676,69**
TOTAL GERAL:		**53.330,59**	**9.185,86**	**978.676,69**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RAFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/ValidaDoc.aspx Código do documento: 7f20d739-318c-4a81-ac8a-ce2eee91f6be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 40647
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	524,65
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	524,65
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	524,65

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:51 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 50a016e0-ff64-4fe8-a3c5-3983b548b896 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 40.647-3**	**Titular: FUNDACAO GUARARAPES**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**524,65 C** 0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**524,65 C** 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcm.pe.gov.br:80/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00040647		**SALDO ANTERIOR**		**524,65**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**0,00**	**0,00**	**524,65**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**524,65**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 99999
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	-
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:51 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 9b10d1f9-3265-4ad0-9cd1-ff492853bd0e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00099999		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
06/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	99.563,72	0,00	99.563,72
	TRANSF. FUNDEB IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	7.997.540,72	0,00	8.097.104,44
	TRANSF. FUNDEB ICMS			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	0,00	8.097.104,44	0,00
09/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	4.284,45	0,00	4.284,45
	TRANSF. FUNDEB ITR			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	44.272,98	0,00	48.557,43
	TRANSF. FUNDEB IPI EXP			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	8.742.316,00	0,00	8.790.873,43
	TRANSF. FUNDEB - FPM			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	0,00	8.790.873,43	0,00
13/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	107.221,77	0,00	107.221,77
	TRANSF. FUNDEB IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	134.148,89	0,00	241.370,66
	TRANSF. FUNDEB ITCMD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.398.008,14	0,00	1.639.378,80
	TRANSF. FUNDEB ICMS			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10	0,00	1.639.378,80	0,00
19/12/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	1.271.837,90	-1.271.837,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.271.837,90	0,00	0,00
	TRANSF.FNDE-SAL.EDUC			
20/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	148,11	0,00	148,11
	TRANSF. FUNDEB ITR			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	13.285,62	0,00	13.433,73
	TRANSF. FUNDEB IPI EXP			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	93.198,28	0,00	106.632,01
	TRANSF. FUNDEB IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	5.724.210,58	0,00	5.830.842,59
	TRANSF. FUNDEB - FPM			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	7.188.845,70	0,00	13.019.688,29
	TRANSF. FUNDEB ICMS			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	13.019.688,29	0,00
22/12/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	0,00	5.422.418,10	-5.422.418,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.422.418,10	0,00	0,00
	TRANSF. FUNDEB COMPL.VAAF			
26/12/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 7	0,00	402,01	-402,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	402,01	0,00	0,00
	TRANSF.FNDE-PNATE			
27/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	112.022,50	0,00	112.022,50
	TRANSF. FUNDEB IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	123.553,09	0,00	235.575,59
	TRANSF. FUNDEB-FPM AUX. FINANC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3.196.210,59	0,00	3.431.786,18

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REFINO ESCHEFF VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.pcr.gov.br/cp/validDoc.jsp Código do documento: 420d7393180-4881-ac8a-ce2fe91088be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSF. FUNDEB ICMS			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 11	0,00	3.431.786,18	0,00
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	300,00	0,00	300,00
	TRANSF. FUNDEB ITR			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	12.442,00	0,00	12.742,00
	TRANSF. FUNDEB IPI EXP			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	5.150.027,46	0,00	5.162.769,46
	TRANSF. FUNDEB - FPM			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	5.162.769,46	0,00
		46.836.258,61	**46.836.258,61**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**46.836.258,61**	**46.836.258,61**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**46.836.258,61**	**46.836.258,61**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA CRUFINO FICCER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam?Código do documento: 7f20d109-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 105500
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	-
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:51 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** f89793c7-c343-44b6-8c46-dce791be6f54 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.500-3**	**Titular: PCR SECR DE FINANCAS**				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**1.008,00 C**
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120101	13105	504,00		
01/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120102	13105	504,00		
01/12/2022		0972 - OB CANCEL	00122002490000000	14138		1.140,00	
01/12/2022		**Movimento do dia**			**1.008,00**	**1.140,00**	
		Saldo					**1.140,00 C**
15/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011431	13138	500,00		
15/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011414	13138	369.187,62		
15/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212150036603	14138		500,00	
15/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212150036589	14138		369.187,62	
15/12/2022		**Movimento do dia**			**369.687,62**	**369.687,62**	
		Saldo					**1.140,00 C**
20/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011661	13138	34.689,09		
20/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212200036293	14138		34.689,09	
20/12/2022		**Movimento do dia**			**34.689,09**	**34.689,09**	
		Saldo					**1.140,00 C**
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	1.140,00		
29/12/2022		**Movimento do dia**			**1.140,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		**Saldo**					**0,00 C**

Documento Assinado Digitalmente por: MARA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72079739-3180-4881-ac8a-0e2ec0188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105500		**SALDO ANTERIOR**		**1.008,20**
01/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	504,00	504,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	504,00	0,20
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 6	2.024,65	0,00	2.024,85
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 7	0,00	2.024,85	0,00
02/12/2022	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF.RT E DOC.* 1	1.140,00	0,00	1.140,00
14/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.140,00	0,00
15/12/2022	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 10	0,00	500,00	-500,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	500,00	0,00	0,00
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 10	0,00	369.187,62	-369.187,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	369.187,62	0,00	0,00
20/12/2022	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 12	0,00	34.689,09	-34.689,09
29/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	0,00	1.140,00	-35.829,09
30/12/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	1.140,00	0,00	-34.689,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	34.689,09	0,00	0,00
		408.681,36	**409.689,56**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**408.681,36**	**409.689,56**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**408.681,36**	**409.689,56**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURO REFILO DE SOUZA GUEDES VIEGAS ALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/p/validDoc.seam?cid=8dc0dc9ee-0d2ece91-08be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 283142
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	-
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:52 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 62cb8cb5-8aea-42c5-871f-de2050e44f15 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

G331021632831
02/01/2023 17:24:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	283142-2PCR ICMS EXPORTACAO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	124.480,49 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.244,80 D	
29/12/2022		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	123.235,69 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00283142		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.244,80	-1.244,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	123.235,69	-124.480,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	124.480,49	0,00	0,00
	ADO LC 176/2020			
		124.480,49	**124.480,49**	**0,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**124.480,49**	**124.480,49**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**124.480,49**	**124.480,49**	**0,00**

Documento Assinado digitalmente por MAIRA REFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etcce.prefeitura.pe.gov.br/app/validaDocsean Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 33 - 4001 - 852
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**254.340,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**4.713,90**

Data	Descrição	Valor
19/01/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 2.479,50
19/04/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 1.584,33
28/04/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL	R$ 650,07

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**55,00**

Data	Descrição	Valor
05/01/2022	Estorno de tarifas	R$ 11,00
05/01/2022	Estorno de tarifas	R$ 11,00
05/01/2022	Estorno de tarifas	R$ 11,00
05/01/2022	Estorno de tarifas	R$ 11,00
05/01/2022	Estorno de tarifas	R$ 11,00

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(119.027,84)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**130.653,26**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**130.653,26**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:52
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 4a3f8e58-2dc7-42fe-a9be-59d0feeafc3a
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DO RECIFE **Agência:** 4001 **Conta:** 130008520

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 21/12/2022 **Data/Hora:** 21/12/2022 às 18h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2022	SALDO ANTERIOR			7.808.891,37
12/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	8.671.761,89	16.480.653,26
13/12/2022	TED ENVIADA MUNICIPIO DO RECIFE	000000	-16.350.000,00	130.653,26

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/12/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	130.653,26
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	89.692,25
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	40.961,01

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 033 4001 00000852		**SALDO ANTERIOR**		**7.932.633,11**
12/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	2.601.528,57	0,00	10.534.161,68
	MULTA DE TRÂNSITO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	6.070.233,32	0,00	16.604.395,00
	MULTA DE TRÂNSITO			
13/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	16.350.000,00	254.395,00
28/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	11,00	254.384,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	11,00	254.373,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	11,00	254.362,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	11,00	254.351,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	11,00	254.340,00
		8.671.761,89	**16.350.055,00**	**254.340,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**8.671.761,89**	**16.350.055,00**	**254.340,00**
TOTAL GERAL:		**8.671.761,89**	**16.350.055,00**	**254.340,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REFINO OSCEP VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://etce.pe.gov.br/validaDocumento/ Código do documento: 7f20d9b-3180-4a8-acba-0e2ece9188be

Emprel

HELIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA <helida.silva@recife.pe.gov.br>

Fwd: Transferências referente a Depósitos Judiciais - Santander

VIRGINIA GONCALVES MARTINS <vgm@recife.pe.gov.br>
Para: HELIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA <helida.silva@recife.pe.gov.br>

Bom dia,

Anexar aos documentos de conciliação bancária da referida conta.

---------- Forwarded message ---------
De: **MARCELUS LUIS LACERDA SANTOS** <marcelus.santos@recife.pe.gov.br>
Date: qui., 22 de dez. de 2022 às 17:57
Subject: Transferências referente a Depósitos Judiciais - Santander
To: Lorena Silva Xavier <lorena.xavier@recife.pe.gov.br>, GUSTAVO MACHADO TAVARES <gustavo.machado@recife.pe.gov.br>, ALEXON SOARES FONSECA <alexon@recife.pe.gov.br>
Cc: VIRGINIA GONCALVES MARTINS <vgm@recife.pe.gov.br>, MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE DE BARROS <concita@recife.pe.gov.br>, JOAO MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO <francisca@recife.pe.gov.br>

Boa noite!

Seguem informações sobre Depósitos Judiciais na Conta:13.000852-0, Ag:4001, Banco: Santander.

Informamos que existem pendências relativas sobre esses valores junto à GGCM, os quais devem ser tratados para encerramento do exercício.

Seguem abaixo informações referentes às transferências judiciais.

Tipo Reg.	Protocolo	Valor Solicitado	Processo	Vara	Descrição	Data	Saldo bloqueado
TRANSF. PARCIAL	20220000049962	R$ 2.479,50	0061756-12.2019.8.17.2001	27013	2 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL	19/01/2022	-
TRANSF. PARCIAL	20220003471773	R$ 1.584,33	0070159-04.2018.8.17.2001	26953	VARA DOS EXECUTIVOS FISCAIS MUNICIPAIS DA CAPITA	19/04/2022	-
TRANSF. PARCIAL	20220003699492	R$ 650,07	0039030-15.2017.8.17.2001	26953	VARA DOS EXECUTIVOS FISCAIS MUNICIPAIS DA CAPITA	28/04/2022	-

Conforme solicitado, segue abaixo os valores da conta 852-0 - Santander - que não foram regularizados:

Data	Descrição	Valor
19/01/2022	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	R$ 2.479,50
09/02/2022	TARIFA TED BCE 08/02/2022	R$ 11,00
01/03/2022	TARIFA	R$ 11,00
19/04/2022	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	R$ 1.584,33
28/04/2022	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	R$ 650,07
27/05/2022	TARIFA	R$ 11,00
01/07/2022	TARIFA	R$ 11,00
29/08/2022	TARIFA	R$ 11,00

--
Marcelus Luis Lacerda Santos
Gestor da Unidade de Administração Financeira/SEFIN
Matrícula 107.882-8

--

Atenciosamente,

Virgínia Gonçalves Martins
vgm@recife.pe.gov.br
Gerente Geral de Contabilidade do Município
Prefeitura do Recife
Fone: +55 (81) 3355-8281
##
##

Documento Assinado Digitalmente por: VIEIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 69
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**8.004,46**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**8.004,46**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**8.004,46**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:52 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 3f6db5e7-12cd-45e3-8993-2c38bffcc9e0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM RECIFE FDS	10.565.000/0001-92	006.00000069-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.207,96C	1.654,446246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.290,83C	1.654,446246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM RECIFE FDS	10.565.000/0001-92	006.00000069-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	707,36C	106,269417
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	713,63C	106,269417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000069		**SALDO ANTERIOR**		**7.915,32**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,14	0,00	8.004,46
		89,14	**0,00**	**8.004,46**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**89,14**	**0,00**	**8.004,46**
TOTAL GERAL:		**89,14**	**0,00**	**8.004,46**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUENQ FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsm, Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 70
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**1.477.247,77**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**31.738,16**

Data	Descrição	Valor
30/11/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R$ 2.600.756,08 - R$ 2.569.017,92)	R$ 31.738,16

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**32.663,45**

Data	Descrição	Valor
10/08/2022	TR VLR CX	R$ 925,29
30/11/2022	Rendimento Bruto no Mês	R$ 31.738,16

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(27.579,89)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.385.266,27**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**1.385.266,27**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:53 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 2c559c5c-c73a-44e5-ad4e-7c4c21b2e017 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000[illegible]
Conta Referência: 0050/006/0000007[illegible]
Nome: PM RECIFE ICMS[illegible]
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
05/12/2022	001294	DP DINH AG	451.002,19C	451.002,[illegible]
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		451.002,[illegible]
06/12/2022	280004	APLICACAO	29.414.294,24D	28.963.292,[illegible]
06/12/2022	001294	DP DINH AG	28.963.292,05C	0,[illegible]
06/12/2022	001294	DP DINH AG	26.944,34C	26.944,[illegible]
06/12/2022	001294	DP DINH AG	493.960,21C	520.904,[illegible]
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		520.904,[illegible]
07/12/2022	490319	APLICACAO	15.427.794,77D	14.906.890,[illegible]
07/12/2022	001294	DP DINH AG	14.906.890,22C	0,[illegible]
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
13/12/2022	001294	DP DINH AG	5.028.857,82C	5.028.857,[illegible]
13/12/2022	001294	DP DINH AG	162.017,48C	5.190.875,[illegible]
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.190.875,[illegible]0C
14/12/2022	357971	APLICACAO	5.190.875,30D	0,00
14/12/2022	001294	DP DINH AG	332.776,11C	332.776,[illegible]1C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		332.776,11C
15/12/2022	459957	APLICACAO	332.776,11D	0,00
15/12/2022	444835	RESGATE	30.000.000,00C	30.000.000,00C
15/12/2022	136427	ENVIO TED	30.000.000,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	543201	RESGATE	85.000.000,00C	85.000.000,00C
20/12/2022	001294	DP DINH AG	25.318.096,03C	110.318.096,03C
20/12/2022	201031	TEV MESM T	84.742.936,36D	25.575.159,67C
20/12/2022	201913	TEV MESM T	25.318.096,03D	257.063,64C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		257.063,64C
21/12/2022	286458	APLICACAO	257.063,64D	0,00
21/12/2022	288706	APLICACAO	842.179,98D	842.179,98D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	842.179,98C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	536801	RESGATE	6.000.000,00C	6.000.000,00C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	11.266.123,44C	17.266.123,44C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	48.618,88C	17.314.742,32C
27/12/2022	138820	ENVIO TED	6.000.000,00D	11.314.742,32C
27/12/2022	271433	TEV MESM T	11.266.123,44D	48.618,88C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4812-ac84-0e2ece518886

27/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.61[illegible]
28/12/2022	254853	RESGATE	3.000.000,00C	3.048.61[illegible]
28/12/2022	135117	ENVIO TED	3.000.000,00D	48.618,88C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.618,88
29/12/2022	276237	APLICACAO	48.618,88D	0
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM RECIFE ICMS IPI	10.565.000/0001-92	006.00000070-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	73.138.655,61C	16.787.550,181811
Aplicações	51.513.602,92C	11.792.641,875919
Resgates	124.000.000,00D	28.265.845,267160
Rendimento Bruto no Mês	733.007,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.385.266,27C	314.346,790570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	APLICACAO	29.414.294,24C	6.737.646,547614
07 / 12	APLICACAO	15.427.794,77C	3.532.127,210012
14 / 12	APLICACAO	5.190.875,30C	1.185.471,831864
15 / 12	APLICACAO	332.776,11C	75.959,406734
15 / 12	RESGATE	30.000.000,00D	6.847.793,857945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	85.000.000,00D	19.372.676,274867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	257.063,64C	58.556,957942
21 / 12	APLICACAO	842.179,98C	191.841,590933
27 / 12	RESGATE	6.000.000,00D	1.363.909,766856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.000.000,00D	681.465,367490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	48.618,88C	11.038,330816

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/p/validDoc.seam Código do documento: 20d7398180-4831-ac8a-e2ece988be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000070		**SALDO ANTERIOR**		**73.230.637,11**
05/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	112.750,55	73.117.886,56
	DED. FUNDEB-ICMS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	563.752,74	0,00	73.681.639,30
	ICMS COMPENSAÇÃO			
06/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	6.736,09	73.674.903,21
	DED. FUNDEB-IPI.EXP.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	33.680,43	0,00	73.708.583,64
	1ªCOTA-PARTE IPI.EXP. DEZ/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	123.490,05	73.585.093,59
	DED. FUNDEB-ICMS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	617.450,26	0,00	74.202.543,85
	2ªCOTA-PARTE ICMS DEZ/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	7.240.823,01	66.961.720,84
	DED. FUNDEB-ICMS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	36.204.115,06	0,00	103.165.835,90
	1ªCOTA-PARTE ICMS DEZ/22			
07/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	3.726.722,56	99.439.113,34
	DED. FUNDEB-ICMS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	18.633.612,78	0,00	118.072.726,12
	1ªCOTA-PARTE ICMS COMPENS.LC194/22			
13/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	40.504,37	118.032.221,75
	DED. FUNDEB-IPI.EXP.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	202.521,85	0,00	118.234.743,60
	2ªCOTA-PARTE IPI.EXP. DEZ/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	1.257.214,46	116.977.529,14
	DED. FUNDEB-ICMS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.286.072,28	0,00	123.263.601,42
	3ªCOTA-PARTE ICMS DEZ/22			
14/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	83.194,03	123.180.407,39
	DED. FUNDEB-ICMS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	415.970,14	0,00	123.596.377,53
	2º COTA-PARTE ICMS COMPENSAÇÃO			
15/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	30.000.000,00	93.596.377,53
20/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	210.545,00	93.385.832,53
	DED. FUNDEB-ICMS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	210.545,00	0,00	93.596.377,53
	DED. FUNDEB-ICMS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	1.052.724,98	92.543.652,55
	3ªCOTA-PARTE ICMS COMPENS.LC194/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	1.052.724,98	0,00	93.596.377,53
	3ªCOTA-PARTE ICMS COMPENS.LC194/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	6.329.524,01	87.266.853,52
	DED. FUNDEB-ICMS			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	25.318.096,03	61.948.757,49

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	31.647.620,04	0,00	93.596.377,53
	4ªCOTA-PARTE ICMS DEZ/22			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	84.742.936,36	8.853.441,17
21/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	210.545,00	8.642.896,17
	DED. FUNDEB-ICMS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.052.724,98	0,00	9.695.621,15
	3ªCOTA-PARTE ICMS COMPENS.LC194/22			
27/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	12.154,72	9.683.466,43
	DED. FUNDEB-IPI.EXP.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	60.773,60	0,00	9.744.240,03
	3ªCOTA-PARTE IPI.EXP. DEZ/22			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	2.816.530,86	6.927.709,17
	DED. FUNDEB-ICMS			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	6.000.000,00	927.709,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	11.266.123,44	-10.338.414,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	14.082.654,30	0,00	3.744.240,03
	4ªCOTA-PARTE ICMS DEZ/22			
28/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	3.000.000,00	744.240,03
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	733.007,74	0,00	1.477.247,77
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		111.797.226,18	**183.550.615,52**	**1.477.247,77**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**111.797.226,18**	**183.550.615,52**	**1.477.247,77**
TOTAL GERAL:		**111.797.226,18**	**183.550.615,52**	**1.477.247,77**

Documento Assinado Digitalmente por: MEIRA REGINO FSCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 7c60d39-3189-4a67-ac8a-0b2ec918be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 164
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**12.951.627,47**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**12.951.627,47**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**12.951.627,47**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:53 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 547bd840-8048-48f0-bb5e-658a43914e5c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000100
Conta Referência: 0050/006/00000161
Nome: P RECIFE DEP JUDICIAL 7
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece5188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE DEP JUDICIAL 70	10.565.000/0001-92	006.00000164-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	12.837.952,45C	1.928.689,375309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113.675,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.951.627,47C	1.928.689,375309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000164		**SALDO ANTERIOR**		**12.837.952,45**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.675,02	0,00	12.951.627,47
		113.675,02	**0,00**	**12.951.627,47**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**113.675,02**	**0,00**	**12.951.627,47**
TOTAL GERAL:		**113.675,02**	**0,00**	**12.951.627,47**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUENQ FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsm Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 485
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	57.092,00
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	(57.092,00)
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	-
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:54 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 5bc01a48-9776-484c-bea7-f9789d3ad5c0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600103
Conta Referência: 0050/006/00000485
Nome: P RECIFE IPVA COM
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	500103	ARR DH AG	508,81C	508,81C
01/12/2022	500103	ARR DH CB	38.418,07C	38.926,88C
01/12/2022	500103	ARR DH CB	2.849,32C	41.776,20C
01/12/2022	500103	ARR AUTOAT	588,10C	42.364,30C
01/12/2022	500103	ARR INTER	37.622,46C	79.986,76C
01/12/2022	011651	TEV MESM T	79.986,76D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	500103	ARR DH AG	712,73C	712,73C
02/12/2022	500103	ARR DH CB	2.426,63C	3.139,36C
02/12/2022	500103	ARR DH CB	34.106,21C	37.245,57C
02/12/2022	500103	ARR AUTOAT	1.973,32C	39.218,89C
02/12/2022	500103	ARR INTER	31.891,60C	71.110,49C
02/12/2022	021401	TEV MESM T	71.110,49D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	500103	ARR DH AG	1.112,08C	1.112,08C
05/12/2022	500103	ARR DH CB	23.868,47C	24.980,55C
05/12/2022	500103	ARR DH CB	1.719,34C	26.699,89C
05/12/2022	500103	ARR AUTOAT	508,80C	27.208,69C
05/12/2022	500103	ARR INTER	23.953,54C	51.162,23C
05/12/2022	051235	TEV MESM T	51.162,23D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	500103	ARR DH CB	456,57C	456,57C
06/12/2022	500103	ARR DH CB	29.020,14C	29.476,71C
06/12/2022	500103	ARR AUTOAT	3.572,42C	33.049,13C
06/12/2022	500103	ARR INTER	22.060,29C	55.109,42C
06/12/2022	061535	TEV MESM T	55.109,42D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	500103	ARR DH AG	784,23C	784,23C
07/12/2022	500103	ARR DH CB	22.726,04C	23.510,27C
07/12/2022	500103	ARR DH CB	1.678,84C	25.189,11C
07/12/2022	500103	ARR AUTOAT	2.143,26C	27.332,37C
07/12/2022	500103	ARR INTER	17.747,55C	45.079,92C
07/12/2022	071649	TEV MESM T	45.079,92D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	500103	ARR DH AG	1.443,04C	1.443,04C
08/12/2022	500103	ARR DH CB	22.090,10C	23.533,14C
08/12/2022	500103	ARR DH CB	2.549,20C	26.082,34C
08/12/2022	500103	ARR AUTOAT	1.615,47C	27.697,81C
08/12/2022	500103	ARR INTER	28.838,38C	56.536,19C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		56.536,19C
09/12/2022	500103	ARR DH CB	10.266,08C	66.802,27C
09/12/2022	500103	ARR DH CB	228,58C	67.030,85C
09/12/2022	500103	ARR INTER	5.854,67C	72.885,52C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		72.885,52C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://epe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d79-3180-4881-ac8a-0e2ece0188be

12/12/2022	500103	ARR DH CB	11.970,42C	84.85[illegible]
12/12/2022	500103	ARR AUTOAT	406,11C	85.26[illegible]
12/12/2022	500103	ARR INTER	14.249,92C	99.511,97C
12/12/2022	121611	TEV MESM T	99.511,97D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	500103	ARR DH AG	972,52C	972,2[illegible]
13/12/2022	500103	ARR DH CB	41.049,85C	42.022,[illegible]
13/12/2022	500103	ARR DH CB	1.407,56C	43.429,[illegible]
13/12/2022	500103	ARR AUTOAT	288,58C	43.718,[illegible]
13/12/2022	500103	ARR INTER	22.996,19C	66.714,[illegible]
13/12/2022	131557	TEV MESM T	66.714,70D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	500103	ARR DH CB	19.427,49C	19.427,[illegible]
14/12/2022	500103	ARR DH CB	2.685,83C	22.113,[illegible]
14/12/2022	500103	ARR AUTOAT	920,07C	23.033,[illegible]
14/12/2022	500103	ARR INTER	16.493,92C	39.527,[illegible]
14/12/2022	141621	TEV MESM T	39.527,31D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	500103	ARR DH CB	1.004,64C	1.004,[illegible]
15/12/2022	500103	ARR DH CB	16.198,85C	17.203,[illegible]
15/12/2022	500103	ARR AUTOAT	2.287,88C	19.491,[illegible]
15/12/2022	500103	ARR INTER	10.787,82C	30.279,[illegible]
15/12/2022	151610	TEV MESM T	30.279,19D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	500103	ARR DH AG	84,28C	84,[illegible]
16/12/2022	500103	ARR DH CB	2.185,05C	2.269,[illegible]
16/12/2022	500103	ARR DH CB	16.402,68C	18.672,[illegible]
16/12/2022	500103	ARR AUTOAT	3.542,36C	22.214,[illegible]
16/12/2022	500103	ARR INTER	18.483,74C	40.698,[illegible]1C
16/12/2022	161611	TEV MESM T	40.698,11D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	500103	ARR DH CB	20.432,79C	20.432,79C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	3.210,67C	23.643,46C
19/12/2022	500103	ARR AUTOAT	726,44C	24.369,90C
19/12/2022	500103	ARR INTER	22.526,54C	46.896,44C
19/12/2022	191558	TEV MESM T	46.896,44D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	500103	ARR DH CB	3.074,09C	3.074,09C
20/12/2022	500103	ARR DH CB	27.408,96C	30.483,05C
20/12/2022	500103	ARR AUTOAT	168,98C	30.652,03C
20/12/2022	500103	ARR INTER	23.509,00C	54.161,03C
20/12/2022	201645	TEV MESM T	54.161,03D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	500103	ARR DH CB	24.533,44C	24.533,44C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	943,51C	25.476,95C
21/12/2022	500103	ARR AUTOAT	1.333,09C	26.810,04C
21/12/2022	500103	ARR INTER	19.846,96C	46.657,00C
21/12/2022	211617	TEV MESM T	46.657,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	500103	ARR DH CB	2.956,91C	2.956,91C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	32.388,13C	35.345,04C
22/12/2022	500103	ARR AUTOAT	1.796,26C	37.141,30C
22/12/2022	500103	ARR INTER	18.748,37C	55.889,67C
22/12/2022	221625	TEV MESM T	55.889,67D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em: https://cce.tce.pe.gov.br/cep/validaDoc.seam Código do documento: 72007395-3180-4081-a8ae-2ce91f88b7

23/12/2022	500103	ARR DH CB	2.506,40C	2.50[illegible]
23/12/2022	500103	ARR DH CB	23.425,14C	25.93[illegible]
23/12/2022	500103	ARR AUTOAT	376,20C	26.307,74C
23/12/2022	500103	ARR INTER	15.105,10C	41.412,[illegible]
23/12/2022	231618	TEV MESM T	41.412,84D	0,0[illegible]
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	500103	ARR DH CB	4.183,11C	4.183,1[illegible]
26/12/2022	500103	ARR DH CB	16.930,42C	21.113,3[illegible]
26/12/2022	500103	ARR AUTOAT	155,92C	21.269,4[illegible]
26/12/2022	500103	ARR INTER	17.294,85C	38.564,0[illegible]
26/12/2022	261522	TEV MESM T	38.564,30D	0,0[illegible]
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	500103	ARR DH CB	43.015,09C	43.015,9[illegible]
27/12/2022	500103	ARR DH CB	1.706,48C	44.721,7[illegible]
27/12/2022	500103	ARR AUTOAT	209,26C	44.930,3[illegible]
27/12/2022	500103	ARR INTER	20.441,47C	65.372,0[illegible]
27/12/2022	271608	TEV MESM T	65.372,30D	0,0[illegible]
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	500103	ARR DH AG	129,49C	129,9[illegible]
28/12/2022	500103	ARR DH CB	29.698,64C	29.828,1[illegible]
28/12/2022	500103	ARR DH CB	2.825,04C	32.653,7[illegible]
28/12/2022	500103	ARR AUTOAT	4.444,46C	37.097,6[illegible]
28/12/2022	500103	ARR INTER	18.090,00C	55.187,6[illegible]
28/12/2022	281505	TEV MESM T	55.187,63D	0,0[illegible]
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	500103	ARR DH CB	28.713,59C	28.713,9[illegible]
29/12/2022	500103	ARR DH CB	2.707,29C	31.420,8[illegible]
29/12/2022	500103	ARR AUTOAT	1.101,27C	32.522,5[illegible]
29/12/2022	500103	ARR INTER	19.756,72C	52.278,8[illegible]7C
29/12/2022	291555	TEV MESM T	52.278,87D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em: https://cce.tre-pe.gov.br/cep/validaDocsem Código do documento: 7220b739-3180-4081-868a-0e2ece91b8b7

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000485		**SALDO ANTERIOR**		**57.092,00**
01/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	19.996,69	37.095,31
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	79.986,76	-42.891,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	99.983,45	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
02/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	17.777,62	39.314,38
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	71.110,49	-31.796,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	88.888,11	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
05/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	12.790,56	44.301,44
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	51.162,23	-6.860,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	63.952,79	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
06/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	13.777,36	43.314,64
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	55.109,42	-11.794,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	68.886,78	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
07/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	11.269,98	45.822,02
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	45.079,92	742,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	56.349,90	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
09/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	4.087,33	53.004,67
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	14.134,05	38.870,62
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	20.436,66	0,00	59.307,28
	COTA-PARTE IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	70.670,24	0,00	129.977,52
	COTA-PARTE IPVA			
12/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	6.656,61	123.320,91
	DED. FUNDEB-IPVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	33.283,06	0,00	156.603,97
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	99.511,97	57.092,00
13/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	16.678,68	40.413,32
	DED.FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	66.714,70	-26.301,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	83.393,38	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
14/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	9.881,83	47.210,17

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RAFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.pcr.gov.br/ui/validaDoc/team Código do documento: 6220739-3189-4a81-a58a-92ece988be

Documento Assinado Digitalmente por:MAIRA CRIFINO FLECHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.jsf Chave do documento: 7720d739-1182-4a81-aca-0e2ee9198be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	39.527,31	7.682,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	49.409,14	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
15/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	7.569,80	49.522,20
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	30.279,19	19.243,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	37.848,99	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
16/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	10.174,53	46.917,47
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	40.698,11	6.219,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	50.872,64	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
19/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	11.724,11	45.367,89
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	46.896,44	-1.529,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	58.620,55	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
20/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	13.540,26	43.551,74
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	54.161,03	-10.609,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	67.701,29	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
21/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	11.664,25	45.427,75
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	46.657,00	-1.229,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	58.321,25	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
22/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	13.972,42	43.119,58
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	55.889,67	-12.770,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	69.862,09	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
23/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	10.353,21	46.738,79
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	41.412,84	5.325,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	51.766,05	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
26/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	9.641,08	47.450,92
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	38.564,30	8.886,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	48.205,38	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
27/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	16.343,08	40.748,92

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	65.372,30	-24.623,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	81.715,38	0,00	57.092,00
	COTA-PARTE IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	151.106,73	-94.014,73
28/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	13.796,91	-107.811,64
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	55.187,63	-162.999,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	68.984,54	0,00	-94.014,73
	COTA-PARTE IPVA			
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	13.069,72	-107.084,45
	DED. FUNDEB-IPVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	52.278,87	-159.363,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	65.348,59	0,00	-94.014,73
	COTA-PARTE IPVA			
30/12/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	151.106,73	0,00	57.092,00
		1.445.606,99	**1.445.606,99**	**57.092,00**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**1.445.606,99**	**1.445.606,99**	**57.092,00**
TOTAL GERAL:		**1.445.606,99**	**1.445.606,99**	**57.092,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.tcpe.gov.br/ep/validaDocument/Código do documento: 720d39-318f-4a8f-ac8f-0e2ece91[illegible]

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 735
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**349.334.207,33**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**349.334.207,33**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**349.334.207,33**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:54 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 47438405-63f4-4d65-b2a6-f0cd6f9fb1b8 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000103
Conta Referência: 0050/006/00000733-
Nome: P RECIFE 13 SALARIO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	258423	RESGATE	20.000.000,00C	20.000.000,00C
28/12/2022	281424	TEV MESM T	20.000.000,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	251529	RESGATE	20.000.000,00C	20.000.000,00C
29/12/2022	291339	TEV MESM T	20.000.000,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-3180-4a81-ac82-0e2ece91888e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE 13 SALARIO	10.565.000/0001-92	006.00000735-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	384.939.419,72C	88.355.326,879642
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.000.000,00D	9.083.861,444512
Rendimento Bruto no Mês	4.394.787,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.334.207,33C	79.271.465,435129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	20.000.000,00D	4.543.102,457294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	20.000.000,00D	4.540.758,987217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000735		**SALDO ANTERIOR**		**384.939.419,71**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	4.394.787,61	0,00	389.334.207,33
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 62	0,00	20.000.000,00	369.334.207,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	20.000.000,00	349.334.207,33
		4.394.787,61	**40.000.000,00**	**349.334.207,33**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.394.787,61**	**40.000.000,00**	**349.334.207,33**
TOTAL GERAL:		**4.394.787,61**	**40.000.000,00**	**349.334.207,33**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REFINO FIGCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcpre.pcr.gov.br/cp/ValidaDoc.aspx Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7002
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**1.692.181,66**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(24.289,50)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.667.892,16**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**1.667.892,16**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:54 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** fb314350-6fff-4839-a70f-c14d7c406e9d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 7.002-5**	**Titular: PCR F MUN HB DES URB**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**1.667.892,16 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etc.tcm.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G338050858255859
05/01/2023 09:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7002-5 PCR F MUN HB DES URB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.638.022,00			165.529,622383		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.653.701,42			165.529,622383		165.529,622383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638.022,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.679,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.679,42
SALDO ATUAL =	1.653.701,42

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.056,13			3.382,011192		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.190,74			3.382,011192		3.382,011192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.056,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,61
SALDO ATUAL =	14.190,74

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ere01188be

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007002		**SALDO ANTERIOR**		**1.676.367,63**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.814,03	0,00	1.692.181,66
		15.814,03	**0,00**	**1.692.181,66**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**15.814,03**	**0,00**	**1.692.181,66**
TOTAL GERAL:		**15.814,03**	**0,00**	**1.692.181,66**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUBINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etcrce.prefeitura.gov.br/epp/ValidaDocSam.faces Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7213
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**530.937,74**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**530.937,74**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**530.937,74**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:54 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 277b90d5-bb57-4662-a5ef-d643b8064f46 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 7.213-3**	**Titular: P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**530.937,74 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etc.tcm.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G338050858255859
05/01/2023 09:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7213-3 P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	525.279,99			35.011,067479		
30/12/2022	SALDO ATUAL	530.937,74			35.011,067479		35.011,067479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.279,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.657,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.657,75
SALDO ATUAL =	530.937,74

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece91188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007213		**SALDO ANTERIOR**		**525.279,99**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.657,75	0,00	530.937,74
		5.657,75	**0,00**	**530.937,74**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**5.657,75**	**0,00**	**530.937,74**
TOTAL GERAL:		**5.657,75**	**0,00**	**530.937,74**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUBINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsm Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10671
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	760.737,94
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	(735.226,22)
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	25.511,72
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	25.511,72

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:55 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: badb1622-550a-4035-82e7-2f131f2c7423 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 10.671-2**	**Titular: PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**25.511,72 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etc.tcu.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G332051006500533
05/01/2023 10:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10671-2 PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.269,72			6.080,087950		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.511,72			6.080,087950		6.080,087950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.269,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,00
SALDO ATUAL =	25.511,72

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece91188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010671		**SALDO ANTERIOR**		**760.495,94**
30/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 42 APLICAÇÃO FINANCEIRA	242,00	0,00	760.737,94
		242,00	**0,00**	**760.737,94**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**242,00**	**0,00**	**760.737,94**
TOTAL GERAL:		**242,00**	**0,00**	**760.737,94**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUANO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 237 - 0286 - 65.010-2
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☒ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - Dezembro/2022 R$ 1.128.761,05

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R$ -

Data	Descrição	Valor
		R$ -

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R$ -

Data	Descrição	Valor
		R$ -

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R$ 120.918,39

Data	Descrição	Valor
21/02/2020	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 81.889,22
03/12/2020	Tarifa Bancária - Doc. 21220	R$ 11,05
11/01/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 9.735,41
10/02/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 824,95
09/04/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 1.465,21
15/04/2021	Tarifa Bancária - Doc. 140421	R$ 11,05
	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 244,19
	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 474,86
	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 1.045,70
	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 1.603,54
27/04/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 24,43
28/04/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 8.626,35
19/05/2021	Tarifa Bancária - Doc. 180521	R$ 11,05
	Tarifa Bancária - Doc. 180521	R$ 11,05
	Tarifa Bancária - Doc. 180521	R$ 11,05
21/05/2021	Tarifa Bancária - Doc. 200521	R$ 11,05
24/05/2021	Tarifa Bancária - Doc. 210521	R$ 11,05
04/06/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 213,20
16/08/2021	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 1.480,87
11/02/2022	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 8.132,24
14/03/2022	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 1.859,31
27/10/2022	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 1.428,70
15/12/2022	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 1.180,74
21/12/2022	Bloqueio - Ordem Judicial - Doc. 39310	R$ 612,12

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam?Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac[illegible]0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 237 - 0286 - 65.010-2
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☒ Não

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R$ -

Data	Descrição	Valor
		R$ -

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL ANO ANTERIOR R$ 894.622,01

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R$ **113.220,65**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - Dezembro/2022 R$ **113.220,65**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE DE BAR CPF: ***.183.914-16 DATA: 15/03/2023 16:11 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 7d7fbf68-3f31-4aaa-9ce7-10877199b3d1		
ASSINATURA	MATRÍCULA	ASSINATURA

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 7f20d73b-3180-4d1-ac8a-6e2ece91188be

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DO RECIFE | CNPJ: 010.565.000/0001-92
Nome do usuário: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS
Data da operação: 04/01/2023 - 12h23

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00286 | 0065010-2	113.220,65	95.842,02	209.062,67

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065010-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				103.909,99
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	5546907	88.534.677,49		88.638.587,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-88.230.271,95	408.315,53
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28602		-281.161,91	127.153,62
02/12/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6522445	209,72		127.363,34
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6522619	581,76		127.945,10
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6522664	563,87		128.508,97
05/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28605		-3.624,11	124.884,86
06/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-4.517,22	120.367,64
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28606		-563,87	119.803,77
09/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	3601794	156.453,96		276.257,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28609		-156.453,96	119.803,77
12/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28612		-3.922,45	115.881,32
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28612		-635,94	115.245,38
14/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28614		-377,00	114.868,38
15/12/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014753729-00001	39310		-1.180,74	113.687,64
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGAMENTO A FORNECED	7419260	96.131.474,54		96.245.162,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-95.805.161,57	440.000,61
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014883904-00006	39310		-612,12	439.388,49
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28622		-323.162,98	116.225,51
22/12/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8332431	1.193,91		117.419,42
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8332455	187,21		117.606,63
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8332537	329,17		117.935,80
23/12/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	28623	11,65		117.947,45
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9967851	1.193,91		119.141,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28623		-2.040,20	117.101,16
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28623		-2.686,60	114.414,56
28/12/2022	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-1.193,91	113.220,65
Total			**184.826.877,19**	**-184.817.566,53**	**113.220,65**

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURO RIFFIO OSCAR VIEGAS OLIVEIRA, VERIFICADO POR MARINA [illegible]
Acesse em: https://etcce.prefeitura.pe.gov.br/ep/validDocs.etc?p:Codigododocumento:1420739318-4481-48ae-82e2-e9088f[illegible]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065010		**SALDO ANTERIOR**		**1.116.489,08**
01/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	339,30	1.116.149,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	377,00	1.115.772,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	412,76	1.115.360,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 18	0,00	88.511.433,86	-87.396.073,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	88.534.677,49	0,00	1.138.603,65
02/12/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	209,72	0,00	1.138.813,37
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	563,87	0,00	1.139.377,24
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 10	581,76	0,00	1.139.959,00
05/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	5,16	1.139.953,84
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	384,61	1.139.569,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	385,59	1.139.183,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	385,69	1.138.797,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	386,15	1.138.411,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	386,23	1.138.025,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	386,38	1.137.639,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	386,84	1.137.252,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	387,58	1.136.864,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	529,88	1.136.334,89
06/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	563,87	1.135.771,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	4.517,22	1.131.253,80
09/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	156.453,96	974.799,84
12/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	635,94	974.163,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	3.922,45	970.241,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	156.453,96	0,00	1.126.695,41
14/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	377,00	1.126.318,41
21/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	1.101.531,17	24.787,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	95.026.793,38	-95.002.006,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	96.131.474,54	0,00	1.129.468,40
22/12/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 15	187,21	0,00	1.129.655,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 15	329,17	0,00	1.129.984,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 15	1.193,91	0,00	1.131.178,69
23/12/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 13	1.193,91	0,00	1.132.372,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	2.040,20	1.130.332,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	2.686,60	1.127.645,80
27/12/2022	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	377,00	0,00	1.128.022,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1.932,16	0,00	1.129.954,96
28/12/2022	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 24	0,00	1.193,91	1.128.761,05
		184.829.174,70	**184.816.902,73**	**1.128.761,05**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**184.829.174,70**	**184.816.902,73**	**1.128.761,05**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		**184.829.174,70**	**184.816.902,73**	**1.128.761,05**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11620
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	-
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:55 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: e6514e26-401e-4685-afbd-9e4f12453d1b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011620		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11814
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**43.977,38**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**7.635,27**

Data	Descrição	Valor
01/07/2022	Emissão Ordem Bancária	R$ 1.090,75
01/07/2022	Emissão Ordem Bancária	R$ 3.999,43
01/07/2022	Emissão Ordem Bancária	R$ 2.545,09

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**36.342,11**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**36.342,11**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:55 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: e2b75d42-5109-4b78-b90a-9351695988d5 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

G331021632831
02/01/2023 17:01:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11814-1CONVENIO891299-2019
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece91188be

G335052047020487
05/01/2023 22:5

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	3234-4 / 11814-1
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO891299/2019

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

G335052047020487
05/01/2023 22:5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11814-1 CONVENIO891299/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.997,37			8.661,242514		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.342,11			8.661,242514		8.661,242514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.997,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,74
SALDO ATUAL =	36.342,11

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011814		**SALDO ANTERIOR**		**43.632,64**
30/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 47 APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,74	0,00	43.977,38
		344,74	**0,00**	**43.977,38**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**344,74**	**0,00**	**43.977,38**
TOTAL GERAL:		**344,74**	**0,00**	**43.977,38**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUBINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsm Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12018
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**1.257.489,52**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**119,98**

Data	Descrição	Valor
30/12/2022	Rendimentos	R$ 119,98

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.257.609,50**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**1.257.609,50**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:55 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 40c9393a-8657-441b-87d3-e87e1335d4ff REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

G331021632831
02/01/2023 17:08:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12018-9TRANSF ESPECIAIS-2611606
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.807,82 D	
				104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.807,82 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.735	100.431,16 D	
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.736	1.683,20 D	
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	3.927,48 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.041,84 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

G332052126029386
05/01/2023 23:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12018-9 TRANSF ESPECIAIS-2611606
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.344.380,06			323.468,103960		
19/12/2022	RESGATE	6.807,82			1.628,829460	4,179578138	321.839,274500
	Aplicação 27/09/2021	6.807,82			1.628,829460		
21/12/2022	RESGATE	106.041,84			25.349,278138	4,183229180	296.489,996362
	Aplicação 27/09/2021	106.041,84			25.349,278138		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.244.056,19			296.489,996362		296.489,996362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.344.380,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.849,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.525,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.525,79
SALDO ATUAL =	1.244.056,19

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.433,33			12.210,711686		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.553,31			12.210,711686		12.210,711686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.433,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,98
SALDO ATUAL =	13.553,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4b81-ac8a-0e2ece9188be

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00012018		**SALDO ANTERIOR**		**1.357.813,39**
21/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	1.683,20	1.356.130,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	3.927,48	1.352.202,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	100.431,16	1.251.771,55
26/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	6.807,82	1.244.963,73
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	12.525,79	0,00	1.257.489,52
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		12.525,79	**112.849,66**	**1.257.489,52**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**12.525,79**	**112.849,66**	**1.257.489,52**
TOTAL GERAL:		**12.525,79**	**112.849,66**	**1.257.489,52**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a30d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 105705
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**1.627,81**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**1.627,81**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**1.627,81**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:56 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: cadd6bd7-dab5-49af-b936-e7f8818f0090 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.705-7**	**Titular: P S P H B C 2000 C PR CEF**				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**1.627,81 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		**Saldo**					**1.627,81 C**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etcce.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105705		**SALDO ANTERIOR**		**1.627,81**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**1.627,81**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**1.627,81**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 154
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	690.805,14
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	(690.805,14)
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	-
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	-

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:56 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 725db7aa-8aa4-4f82-b19e-82103acf1b9b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000
Conta Referência: 0050/006/0000015
Nome: P RECIFE CPAC GER
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
19/12/2022	000001	CRED.AUTOR	128.522,60C	128.522,60
19/12/2022	191743	TEV MESM T	128.522,60D	0
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcepe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d730-3180-4a81-ac8a-0e2ece518a8e

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000154		**SALDO ANTERIOR**		**690.805,14**
19/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	128.522,60	562.282,54
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	128.522,60	0,00	690.805,14
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		128.522,60	**128.522,60**	**690.805,14**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**128.522,60**	**128.522,60**	**690.805,14**
TOTAL GERAL:		**128.522,60**	**128.522,60**	**690.805,14**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINI FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 156
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**149.445,31**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(146.205,31)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**3.240,00**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**3.240,00**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:56 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 57c2b14a-f51f-44bc-b9aa-ba1ca33cf22a REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000100
Conta Referência: 0050/006/00000155-1
Nome: P RECIFE CPAC V MANGUE 2 3 ETAPA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		3.240,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.240,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.240,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://eprocesso.tcepe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f2bd7f3-3804-4b8f-bac8-b0ecce6518be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000156		**SALDO ANTERIOR**		**149.445,31**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**149.445,31**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**149.445,31**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOVEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 724
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 11/2022	**R$**	**862.277,3**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**8.994,04**

Data	Descrição	Valor
30/12/2022	DUPLICIDADE (Rendimentos)	R$ 8.994,04

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(207,73)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**853.075,54**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 11/2022	**R$**	**853.075,54**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:56 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** f2ba3cd1-1227-4642-a80c-bd24904bec52 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600100
Conta Referência: 0050/006/00000722-1
Nome: P RECIFE PNAFM REF I
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		5.268,89C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.268,89C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		5.268,89C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27d0d739-3804-48f2-ac89-0e2ecc91888e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5131	04/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI PREFEITURA DO RECIFE RF	09.468.624/0001-02	18/08/2008

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0722	11,6972	11,6972	3,282026	3,317217

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE PNAFM RECIF	10.565.000/0001-92	006.00000724-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	838.812,61C	255.577,685901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.994,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847.806,65C	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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000724		**SALDO ANTERIOR**		**844.289,23**
30/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 12 APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.994,04	0,00	853.283,27
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 13 APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.994,04	0,00	862.277,31
		17.988,08	**0,00**	**862.277,31**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**17.988,08**	**0,00**	**862.277,31**
TOTAL GERAL:		**17.988,08**	**0,00**	**862.277,31**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FIGCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/zp/validaDoc.jsp Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 750
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**12,74**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**135,84**

Data	Descrição	Valor
31/10/2022	TEV MESM T	R$ 135,84

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**123,16**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**0,06**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 11/2022	**R$**	**0,06**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:58 **LOCAL:** RECIFE - PE **CODIGO:** 9e71ae6e-2130-4024-97b0-56e9f22e4348 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9488be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000[illegible]
Conta Referência: 0050/006/0000075[illegible]
Nome: P RECIFE BID UAS CAMPO DO V[illegible]
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/20[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece5188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE BID UAS CAMPO DO VILA	10.565.000/0001-92	006.00000750-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,06C	0,009087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,06C	0,009087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000750		**SALDO ANTERIOR**		**12,74**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,00**	**0,00**	**12,74**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**12,74**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 3231
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	2.604.848,57
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	2.604.848,57
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	2.604.848,57

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:59 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 43769a41-559d-40f4-94d3-c0edf1d2f022 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600100
Conta Referência: 0050/013/00003233
Nome: P RECIFE OP COL D H SGB
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.587.989,[illegible]
02/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	3.900,10C	2.591.889,[illegible]
02/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.959,45C	2.604.848,[illegible]
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]7C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]7C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,[illegible]7C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,57C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,57C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,57C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.604.848,57C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			2.604.848,57C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUENO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcu.gov.br/ppl/validaDoc.seam; Código do documento: 7f0d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003231		**SALDO ANTERIOR**		**2.587.989,02**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.859,55	0,00	2.604.848,57
		16.859,55	**0,00**	**2.604.848,57**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**16.859,55**	**0,00**	**2.604.848,57**
TOTAL GERAL:		**16.859,55**	**0,00**	**2.604.848,57**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.tcepe.tc.gov.br/epp/ValidaDoc.aspx Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 3232
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	419.229,03
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	419.229,03
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	419.229,03

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:59 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 2021ebbb-003e-4c11-b13c-1f26d31ba167 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600103
Conta Referência: 0050/013/0000323
Nome: P RECIFE OP COL I SUS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			416.515,[illegible]
02/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	627,69C	417.143,1[illegible]
02/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.085,72C	419.229,[illegible]
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			419.229,03C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			419.229,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://esse.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 7d79-3180-4481-ac8e-0e2ecc9188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003232		**SALDO ANTERIOR**		**416.515,62**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.713,41	0,00	419.229,03
		2.713,41	**0,00**	**419.229,03**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2.713,41**	**0,00**	**419.229,03**
TOTAL GERAL:		**2.713,41**	**0,00**	**419.229,03**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUBINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71005
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	8.639,45
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	70.646,63
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	79.286,08
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	79.286,08

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 15:59 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 16ff9630-a808-41e1-8a54-c89611687f45 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000
Conta Referência: 0050/006/00071000-
Nome: PREFEITURA RECIFE FINS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece5188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA RECIFE FINISA	10.565.000/0001-92	006.00071005-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	78.590,19C	11.806,873124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	695,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.286,08C	11.806,873124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071005		**SALDO ANTERIOR**		**7.943,56**
30/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 10 APLICAÇÃO FINANCEIRA	695,89	0,00	8.639,45
		695,89	**0,00**	**8.639,45**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**695,89**	**0,00**	**8.639,45**
TOTAL GERAL:		**695,89**	**0,00**	**8.639,45**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUENQ FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsm Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71006
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**9.706.820,60**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**9.706.820,60**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**9.706.820,60**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 15:59 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** cef0de80-12dd-4031-b64d-37d3d3697281 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000
Conta Referência: 0050/006/00071000-
Nome: P RECIFE FINISA CONTA MOVIMEN
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece518a8e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE FINISA CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	006.00071006-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	9.596.490,20C	2.202.686,929959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110.330,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.706.820,60C	2.202.686,929959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071006		**SALDO ANTERIOR**		**9.596.490,20**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.330,40	0,00	9.706.820,60
		110.330,40	**0,00**	**9.706.820,60**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**110.330,40**	**0,00**	**9.706.820,60**
TOTAL GERAL:		**110.330,40**	**0,00**	**9.706.820,60**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUENQ FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsm Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71023
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**162.887,11**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**0,30**

Data	Descrição	Valor
16/12/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R$ 2.911,94 - R$ 2.911,64)	R$ 0,30

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**0,53**

Data	Descrição	Valor
30/11/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 14.029,53 - 14.029,00)	R$ 0,53

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**22,00**

Data	Descrição	Valor
25/08/2022	CRED.AUTOR	R$ 22,00

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(71,00)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**162.837,88**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**162.837,88**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 16:01 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 683622e5-6e67-4dde-b6ca-36be4651d142 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72009339-3180-4a81-ac8a-0ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000
Conta Referência: 0050/006/0007102-
Nome: MUNICIPIO DO RECIFE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece5188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	006.00071023-9	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	161.408,67C	24.248,975477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.429,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.837,88C	24.248,975477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071023		**SALDO ANTERIOR**		**170.382,49**
16/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	2.911,94	167.470,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	0,00	6.012,65	161.457,90
30/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 17	1.429,21	0,00	162.887,11
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		1.429,21	**8.924,59**	**162.887,11**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.429,21**	**8.924,59**	**162.887,11**
TOTAL GERAL:		**1.429,21**	**8.924,59**	**162.887,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FLECHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.jsf Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71024
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	2.051.771,86
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RA	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	(1.857.804,51)
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	193.967,35
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	193.967,35

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 16:01 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 82883cc2-5785-4567-b713-4cc20f1719cf REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000103
Conta Referência: 0050/006/00071023
Nome: MUNICIPIO DO RECIFE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece518a8e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	006.00071024-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	192.264,92C	28.884,614250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.702,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.967,35C	28.884,614250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071024		**SALDO ANTERIOR**		**2.060.412,84**
20/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	10.343,41	2.050.069,43
30/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.702,43	0,00	2.051.771,86
		1.702,43	**10.343,41**	**2.051.771,86**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.702,43**	**10.343,41**	**2.051.771,86**
TOTAL GERAL:		**1.702,43**	**10.343,41**	**2.051.771,86**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam.jsf Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71138
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	1.316.642,48
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	1.316.642,48
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	1.316.642,48

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 16:01 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 47ad8b61-9250-4b5a-9ad7-9a6a98f27c66 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000
Conta Referência: 0050/006/00071133-
Nome: MUNICIPIO DO RECIFE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece518a8e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DO RECIFE	10.565.000/0001-92	006.00071138-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.305.086,45C	196.067,588534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.556,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.316.642,48C	196.067,588534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071138		**SALDO ANTERIOR**		**1.296.161,86**
16/12/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 32	2.911,94	0,00	1.299.073,80
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 32	6.012,65	0,00	1.305.086,45
30/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 46	11.556,03	0,00	1.316.642,48
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		20.480,62	**0,00**	**1.316.642,48**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**20.480,62**	**0,00**	**1.316.642,48**
TOTAL GERAL:		**20.480,62**	**0,00**	**1.316.642,48**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REFINO FIGCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 125427
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	3.901.980,10
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R$	-

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R$	-

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R$	-
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R$	3.901.980,10
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	R$	3.901.980,10

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 16:01 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 44608798-e5ce-4c04-9577-e7c8a2851cfe REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600100
Conta Referência: 0050/013/00125422
Nome: P RECIFE PSH I OP T SGB
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			3.876.079,41
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.876.079,41
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.876.079,41
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	519,21C	3.876.599,62
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.293,92C	3.878.892,57
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.878.892,57
06/12/2022	000000	REM BASICA	0,15080000	526,13C	3.879.419,70
06/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.747,09C	3.881.166,79
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.881.166,79
07/12/2022	000000	REM BASICA	0,17840000	3.791,52C	3.884.957,11
07/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	10.645,43C	3.895.603,54
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.895.603,54
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.895.603,54
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.895.603,54
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.895.603,54
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.895.603,54
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.895.603,54
15/12/2022	000000	REM BASICA	0,18180000	2,24C	3.895.605,78C
15/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,17C	3.895.611,95C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.895.611,95C
16/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	60,95C	3.895.672,50C
16/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	145,77C	3.895.818,27C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.895.818,27C
17/12/2022	000000	REM BASICA	0,21120000	201,06C	3.896.019,33C
17/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	477,00C	3.896.496,33C
17/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.896.496,33C
18/12/2022	000000	REM BASICA	0,18250000	19,75C	3.896.516,08C
18/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	54,21C	3.896.570,29C
18/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.896.570,29C
19/12/2022	000000	REM BASICA	0,14380000	659,13C	3.897.229,42C
19/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.295,11C	3.899.524,53C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.899.524,53C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.899.524,53C
21/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	560,02C	3.900.084,55C
21/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.340,64C	3.901.425,19C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.901.425,19C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.901.425,19C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.901.425,19C
25/12/2022	000000	REM BASICA	0,18120000	147,41C	3.901.572,60C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	407,50C	3.901.980,10C
25/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.901.980,10C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.901.980,10C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.901.980,10C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.901.980,10C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcu.gov.br/appValidaDoc.seam?codigo=0 documento: 7201d730-3180-4a81-ac84-0e2ece91885e

29/12/2022	-	SALDO TOTAL	3.901.98[illegible]
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	3.901.98[illegible]
31/12/2022	-	SALDO FINAL	3.901.980,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECH[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00125427		**SALDO ANTERIOR**		**3.876.079,84**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45 APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.900,26	0,00	3.901.980,10
		25.900,26	**0,00**	**3.901.980,10**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**25.900,26**	**0,00**	**3.901.980,10**
TOTAL GERAL:		**25.900,26**	**0,00**	**3.901.980,10**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUENQ FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 57569
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022 R$ **27.510.962,90**

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R$ **2.835.209,68**

Data	Descrição	Valor	
01/09/2022	DUPLICIDADE	R$	979,75
01/09/2022	DUPLICIDADE	R$	2.353,75
13/10/2022	DUPLICIDADE	R$	189,58
19/10/2022	INVERSÃO DE LANÇAMENTO	R$	2.000,00
19/10/2022	INVERSÃO DE LANÇAMENTO	R$	47.677,00
31/10/2022	DUPLICIDADE	R$	809,95
08/11/2022	DUPLICIDADE	R$	1.500,00
09/11/2022	DUPLICIDADE	R$	4.068,83
01/12/2022	IR PESSOA JURÍDICA 50.11	R$	41,13
01/12/2022	DUPLICIDADE	R$	118,79
05/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	R$	10,00
05/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	R$	10,00
05/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	R$	29,98
05/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	R$	29,98
05/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	R$	100,00
05/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	R$	100,00
15/12/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R$ 32,34 - R$ 32,24)	R$	0,10
21/12/2022	IR PESSOA JURÍDICA-50.10	R$	9.667,69
23/12/2022	DUPLICIDADE	R$	1.599,21
23/12/2022	DUPLICIDADE	R$	2.751.979,31
23/12/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R$ 3.781,24 - R$ 3.718,24)	R$	63,00
28/12/2022	DUPLICIDADE	R$	10.092,43
28/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	R$	1.789,20

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R$ **1.965.521,48**

Data	Descrição	Valor	
31/05/2022	VL REF A ACERTO	R$	779.239,46
18/11/2022	LANÇAMENTO A MAIOR - INSS	R$	10.025,17
30/11/2022	DUPLICIDADE	R$	1.172.663,42
30/12/2022	DUPLICIDADE	R$	1.517,30
30/12/2022	DUPLICIDADE	R$	2.076,13

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R$ **99.000,28**

Data	Descrição	Valor	
25/05/2022	DEB AUTORIZADO	R$	5.098,53
01/07/2022	Lançamento a menor (R$ 2.858.710,11 - 2.858.356,70).	R$	353,41
16/08/2022	DB PAG FOR (8.507.605,00 - 8.500.000,00)	R$	7.605,00
30/08/2022	ENVIO TED	R$	2.234,60
30/08/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 250.050,05 - R$250.050,00)	R$	0,05
08/09/2022	TEV MESM T	R$	1.814,52

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

26/09/2022	TEV MESM T	R$	4.853,68
19/10/2022	INVERSÃO DE LANÇAMENTO	R$	2.000,00
19/10/2022	INVERSÃO DE LANÇAMENTO	R$	47.677,00
10/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	25.763,49
23/11/2022	PAG FORNEC	R$	1.200,00
06/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	400,00

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R$ 1.800.327,52

Data	Descrição	Valor	
11/05/2022	LANÇ A MENOR	R$	36,00
30/05/2022	DEB AUTORIZADO	R$	27.293,42
30/05/2022	CX PROGRAM	R$	8.041,12
06/06/2022	CRED TED	R$	16.828,45
13/06/2022	CRED TEV	R$	1.415,58
13/06/2022	CRED TEV	R$	2.545,45
13/06/2022	CRED TEV	R$	556,41
13/06/2022	CRED TEV	R$	2.912,23
13/06/2022	CRED TEV	R$	1.022,89
13/06/2022	CRED TEV	R$	933,60
13/06/2022	CRED TEV	R$	895,58
13/06/2022	CRED TEV	R$	885,41
13/06/2022	CRED TEV	R$	743,78
13/06/2022	CRED TEV	R$	880,88
13/06/2022	CRED TEV	R$	1.450,66
13/06/2022	CRED TEV	R$	1.255,25
13/06/2022	CRED TEV	R$	997,61
17/06/2022	DOC ELET	R$	3.364,01
11/07/2022	CRED TED	R$	759,16
11/07/2022	CRED TED	R$	2.379,53
11/07/2022	CRED TED	R$	190,87
11/07/2022	CRED TED	R$	965,05
11/07/2022	CRED TED	R$	1.899,36
11/07/2022	CRED TED	R$	377,72
12/07/2022	DP DINH AG	R$	400,00
14/07/2022	CRED TED	R$	1.337,75
14/07/2022	CRED TED	R$	11.757,22
18/07/2022	CRED TED	R$	1.332,72
02/08/2022	CRED TEV	R$	4.280,26
02/08/2022	CRED TEV	R$	563,26
04/08/2022	CRED TED	R$	47.438,27
05/08/2022	CRED TED	R$	28,54
05/08/2022	CRED TED	R$	903,71
05/08/2022	CRED TED	R$	194,05
05/08/2022	CRED TED	R$	2.440,96
05/08/2022	CRED TED	R$	1.269,08
05/08/2022	CRED TED	R$	2.854,98
05/08/2022	CRED TED	R$	635,28
05/08/2022	CRED TED	R$	4.061,33
05/08/2022	CRED TED	R$	895,55
08/08/2022	CRED TEV	R$	23.439,29
08/08/2022	CRED TEV	R$	20.870,33
10/08/2022	CRED TEV	R$	2.426,56
11/08/2022	CRED TED	R$	614,16
12/08/2022	CRED TED	R$	44,82
12/08/2022	CRED TED	R$	1.606,18
12/08/2022	CRED TED	R$	5.988,08
12/08/2022	CRED TED	R$	1.818,53
16/08/2022	CX PROGRAM	R$	273,17
16/08/2022	CX PROGRAM	R$	329,10

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

16/08/2022	DP DINH AG	R$	14.722,27
17/08/2022	CRED TEV	R$	1.814,52
19/08/2022	CRED TEV	R$	8.219,38
22/08/2022	CX PROGRAM	R$	428,00
24/08/2022	DP DINH AG	R$	119,00
25/08/2022	CRED TED	R$	1.378,13
25/08/2022	CRED TED	R$	3.503,65
25/08/2022	CRED TED	R$	1.807,96
25/08/2022	CRED TED	R$	963,61
25/08/2022	CRED TEV	R$	5.619,29
26/08/2022	DP DINH AG	R$	75,00
29/08/2022	DP DINH AG	R$	75,00
29/08/2022	DP DINH AG	R$	75,00
30/08/2022	CRED TEV	R$	866,25
31/08/2022	CRED TEV	R$	1.357,07
31/08/2022	CRED TEV	R$	6.950,76
31/08/2022	CRED TEV	R$	1.044,47
31/08/2022	CRED TEV	R$	107,20
31/08/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 28,54 - R$ 28,44)	R$	0,10
02/09/2022	DP DINH AG	R$	978,75
06/09/2022	UG820101	R$	30,00
06/09/2022	CRED TEV	R$	40.586,19
06/09/2022	CRED TEV	R$	3.864,39
08/09/2022	CRED TED	R$	978,95
08/09/2022	CRED PIX	R$	179,20
09/09/2022	CRED TED	R$	2.514,55
09/09/2022	CRED TED	R$	141,42
09/09/2022	CRED TED	R$	8.724,63
09/09/2022	CRED TEV	R$	8.228,44
09/09/2022	DP DIN LOT	R$	200,00
12/09/2022	CRED TEV	R$	18.315,99
12/09/2022	CRED TEV	R$	4.730,11
12/09/2022	CRED TEV	R$	1.293,17
12/09/2022	CRED TEV	R$	90,03
12/09/2022	CRED TEV	R$	8.743,07
14/09/2022	CX PROGRAM	R$	546,46
14/09/2022	CRED TED	R$	2.060,27
14/09/2022	CRED TED	R$	21.994,38
14/09/2022	CRED TED	R$	106,35
14/09/2022	CRED TED	R$	877,36
15/09/2022	CRED TEV	R$	12.942,38
15/09/2022	CRED TEV	R$	2.801,95
15/09/2022	CRED TEV	R$	515,53
15/09/2022	CRED TEV	R$	3.002,72
15/09/2022	CRED TEV	R$	1.966,71
16/09/2022	CRED TED	R$	7.969,21
19/09/2022	CRED TEV	R$	27.294,35
20/09/2022	CRED TED	R$	4.621,32
20/09/2022	CRED TEV	R$	5.973,09
22/09/2022	CRED TEV	R$	2.967,88
26/09/2022	CRED TED	R$	2.633,66
26/09/2022	CRED TED	R$	586,03
26/09/2022	DP DIN LOT	R$	292,80
26/09/2022	CRED TEV	R$	72,08
27/09/2022	CRED TEV	R$	15.788,16
28/09/2022	CRED TEV	R$	2.004,42
28/09/2022	CRED TEV	R$	3.435,53
29/09/2022	CRED TEV	R$	18.812,77
04/10/2022	CRED TEV	R$	2.013,72
07/10/2022	CRED TED	R$	532,61

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

25/10/2022	CRED TED	R$	3.430,00
26/10/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 10.479,97 - R$ 10.479,19)	R$	0,78
07/10/2022	DP DIN LOT	R$	75,00
17/10/2022	CRED TED	R$	113.242,30
17/10/2022	CRED TED	R$	2.550,06
24/11/2022	DP DIN LOT	R$	200,00
24/11/2022	DP DIN LOT	R$	200,00
25/11/2022	CRED TED	R$	7.451,49
28/11/2022	CRED TEV	R$	1.165.207,22
28/11/2022	DP DIN LOT	R$	75,00
01/12/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 599,14 - R$ 559,14)	R$	40,00
13/12/2022	DP DINH AG	R$	65,40
14/12/2022	CRED TEV	R$	400,00
14/12/2022	DP DIN LOT	R$	19,78
26/12/2022	DP DIN LOT	R$	400,00

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**708.442,87**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**29.051.044,81**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**29.051.044,81**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 16:02 **LOCAL:** RECIFE - PE	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CÓDIGO: 03fe79cc-5259-495c-b723-69597a85de28
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600100
Conta Referência: 0050/006/00057566-1
Nome: P RECIFE CONTA MOVIMENTO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		48.909,88C
01/12/2022	544341	RESGATE	146.000.000,00C	146.048.909,88C
01/12/2022	301713	APLICACAO	5.177.098,10D	140.871.811,78C
01/12/2022	289480	APLICACAO	6.600.000,00D	134.271.811,78C
01/12/2022	000001	CRED TED	297,00C	134.272.108,78C
01/12/2022	000001	CRED TED	938,64C	134.273.047,42C
01/12/2022	000001	CRED TED	1.598,20C	134.274.645,62C
01/12/2022	011156	CRED TEV	5.929,77C	134.280.575,39C
01/12/2022	011650	CRED TEV	5.448.773,87C	139.729.349,26C
01/12/2022	011651	CRED TEV	79.986,76C	139.809.336,02C
01/12/2022	364749	PAG FORNEC	122.993.038,94D	16.816.297,08C
01/12/2022	364749	PAG FORNEC	16.767.387,20D	48.909,88C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
02/12/2022	461435	RESGATE	4.066.453,68C	4.115.363,56C
02/12/2022	301465	RESGATE	4.300.000,00C	8.415.363,56C
02/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.932,67C	8.417.296,23C
02/12/2022	000001	CRED TED	40,29C	8.417.336,52C
02/12/2022	000001	CRED TED	1.849,27C	8.419.185,79C
02/12/2022	000001	CRED TED	39,70C	8.419.225,49C
02/12/2022	000001	CRED TED	698,08C	8.419.923,57C
02/12/2022	000001	CRED TED	969,22C	8.420.892,79C
02/12/2022	000001	CRED TED	548,99C	8.421.441,78C
02/12/2022	000001	CRED TED	867,97C	8.422.309,75C
02/12/2022	000001	CRED TED	1.353,18C	8.423.662,93C
02/12/2022	021359	CRED TEV	1.304.135,88C	9.727.798,81C
02/12/2022	021401	CRED TEV	71.110,49C	9.798.909,30C
02/12/2022	021349	TEV MESM T	2.625,00D	9.796.284,30C
02/12/2022	364749	PAG FORNEC	9.747.374,42D	48.909,88C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
05/12/2022	236085	RESGATE	17.700.000,00C	17.748.909,88C
05/12/2022	254813	APLICACAO	2.240.220,04D	15.508.689,84C
05/12/2022	000001	CRED TED	1.156,38C	15.509.846,22C
05/12/2022	000001	CRED TED	2.057,81C	15.511.904,03C
05/12/2022	050954	CRED TEV	489.143,67C	16.001.047,70C
05/12/2022	051106	CRED TEV	1.021,86C	16.002.069,56C
05/12/2022	051113	CRED TEV	12.046,57C	16.014.116,13C
05/12/2022	051200	CRED TEV	142.049,47C	16.156.165,60C
05/12/2022	051234	CRED TEV	1.149.284,77C	17.305.450,37C
05/12/2022	051235	CRED TEV	51.162,23C	17.356.612,60C
05/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	10.615.753,36D	6.740.859,24C
05/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	6.075.111,82D	665.747,42C
05/12/2022	364749	PAG FORNEC	616.837,54D	48.909,88C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
06/12/2022	304553	RESGATE	3.763.015,17C	3.811.925,05C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d7f39-3180-4681-ac8a-0ece9188be

06/12/2022	279359	APLICACAO	6.609.000,00D	2.797.07[illegible]
06/12/2022	061535	CRED TEV	55.109,42C	2.741.96[illegible]
06/12/2022	061536	CRED TEV	5.219.860,24C	2.477.894,71C
06/12/2022	061557	CRED TEV	135.163,40C	2.613.058,11C
06/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	400,00D	2.612.658,11C
06/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.407.480,80D	1.205.177,31C
06/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.156.267,43D	48.909,88C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
07/12/2022	476696	RESGATE	2.700.000,00C	2.748.909,88C
07/12/2022	510660	APLICACAO	6.464.120,35D	3.715.210,47C
07/12/2022	364749	CX PROGRAM	532,84C	3.714.677,63C
07/12/2022	364749	CX PROGRAM	5.979,31C	3.708.698,32C
07/12/2022	364749	CX PROGRAM	532,84C	3.708.165,48C
07/12/2022	071453	CRED TEV	149.555,78C	3.558.609,70C
07/12/2022	071456	CRED TEV	7.871,35C	3.550.738,35C
07/12/2022	071648	CRED TEV	5.988.422,95C	2.437.684,60C
07/12/2022	071649	CRED TEV	45.079,92C	2.482.764,52C
07/12/2022	007369	DEB.AUTOR.	38.729,92D	2.444.034,60C
07/12/2022	071520	TEV MESM T	299.208,38D	2.144.826,22C
07/12/2022	364749	PAG FORNEC	2.095.916,34D	48.909,88C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
08/12/2022	551085	RESGATE	6.461.398,92C	6.510.308,80C
08/12/2022	516698	RESGATE	3.820.000,00C	10.330.308,80C
08/12/2022	364749	CX PROGRAM	839,52C	10.331.148,32C
08/12/2022	364749	PAG FORNEC	156.453,96D	10.174.694,36C
08/12/2022	364749	PAG FORNEC	10.125.784,48D	48.909,88C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
12/12/2022	581958	APLICACAO	22.678,40D	26.231,48C
12/12/2022	561394	APLICACAO	49.700.000,00D	49.673.768,52D
12/12/2022	121611	CRED TEV	99.511,97C	49.574.256,55D
12/12/2022	121612	CRED TEV	49.623.166,43C	48.909,88C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
13/12/2022	288921	RESGATE	1.010.000,00C	1.058.909,88C
13/12/2022	334921	APLICACAO	81.353,56D	977.556,32C
13/12/2022	313508	APLICACAO	37.750.000,00D	36.772.443,68D
13/12/2022	000001	CRED TED	9.474,90C	36.762.968,78D
13/12/2022	000001	CRED TED	3.530,38C	36.759.438,40D
13/12/2022	000001	CRED TED	1.947,08C	36.757.491,32D
13/12/2022	000000	DP DINH AG	803,33C	36.756.687,99D
13/12/2022	000000	DP DINH AG	1.403,87C	36.755.284,12D
13/12/2022	000000	DP DINH AG	8.367,32C	36.746.916,80D
13/12/2022	000000	DP DINH AG	31.291,68C	36.715.625,12D
13/12/2022	000000	DP DINH AG	21.825,07C	36.693.800,05D
13/12/2022	131557	CRED TEV	66.714,70C	36.627.085,35D
13/12/2022	131557	CRED TEV	37.722.805,17C	1.095.719,82C
13/12/2022	007384	DEB.AUTOR.	525,00D	1.095.194,82C
13/12/2022	007384	DEB.AUTOR.	141,58D	1.095.053,24C
13/12/2022	131912	TEV MESM T	23.327,20D	1.071.726,04C
13/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.046.143,36D	25.582,68C
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	23.327,20C	48.909,88C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
14/12/2022	358018	RESGATE	16.800.000,00C	16.848.909,88C
14/12/2022	408363	APLICACAO	36.511,66D	16.812.398,22C
14/12/2022	391729	APLICACAO	2.250.000,00D	14.562.398,22C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA ROFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://cbce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7c20b739-7318b-4881-88ce-9e2ee91885b8

14/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.441,75C	14.563.83[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	536,82C	14.564.37[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	355,19C	14.564.731,98C
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	918,14C	14.565.650,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	403,89C	14.566.054,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.289,13C	14.567.343,14C
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	356,11C	14.567.699,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	746,87C	14.568.446,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	631,97C	14.569.078,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	76,48C	14.569.154,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.051,69C	14.570.206,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	622,21C	14.570.828,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	440,28C	14.571.268,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	69,35C	14.571.338,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	918,14C	14.572.256,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.149,77C	14.573.406,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	535,41C	14.573.941,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.880,64C	14.575.822,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.016,82C	14.576.838,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	723,84C	14.577.562,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.602,79C	14.579.165,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	465,32C	14.579.630,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	2.373,53C	14.582.004,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	60.905,95C	14.642.910,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	7.708,90C	14.650.619,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	131.560,91C	14.782.180,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	151.583,74C	14.933.763,[illegible]
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.493,26C	14.935.257,[illegible]
14/12/2022	000001	CRED TED	4.960,74C	14.940.217,[illegible]6C
14/12/2022	000001	CRED TED	990,72C	14.941.208,[illegible]3C
14/12/2022	000001	CRED TED	43,29C	14.941.251,[illegible]7C
14/12/2022	000001	CRED TED	1.770,09C	14.943.021,96C
14/12/2022	000001	CRED TED	12.576,61C	14.955.598,57C
14/12/2022	000001	CRED TED	870,63C	14.956.469,20C
14/12/2022	000001	CRED TED	26.639,20C	14.983.108,40C
14/12/2022	000001	CRED TED	148,38C	14.983.256,78C
14/12/2022	000001	CRED TED	995,54C	14.984.252,32C
14/12/2022	000001	CRED TED	621,01C	14.984.873,33C
14/12/2022	000001	CRED TED	430,28C	14.985.303,61C
14/12/2022	000001	CRED TED	745,73C	14.986.049,34C
14/12/2022	000001	CRED TED	501,92C	14.986.551,26C
14/12/2022	000001	CRED TED	551,15C	14.987.102,41C
14/12/2022	000001	CRED TED	814,62C	14.987.917,03C
14/12/2022	000001	CRED TED	43,59C	14.987.960,62C
14/12/2022	000001	CRED TED	2.001,79C	14.989.962,41C
14/12/2022	000001	CRED TED	977,98C	14.990.940,39C
14/12/2022	000001	CRED TED	863,84C	14.991.804,23C
14/12/2022	000001	CRED TED	117,77C	14.991.922,00C
14/12/2022	141100	CRED TEV	1.645,84C	14.993.567,84C
14/12/2022	141104	CRED TEV	8.206,55C	15.001.774,39C
14/12/2022	141107	CRED TEV	2.398,43C	15.004.172,82C
14/12/2022	141119	CRED TEV	58.130,41C	15.062.303,23C
14/12/2022	141621	CRED TEV	39.527,31C	15.101.830,54C
14/12/2022	141624	CRED TEV	2.140.737,14C	17.242.567,68C
14/12/2022	141636	CRED TEV	400,00C	17.242.967,68C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/app/validaDoc/ser em Código do documento: 7220673-3180-4a31-98a-0e2ce9188b6

14/12/2022	141637	CRED TEV	26.416,86C	17.269.38[illegible]
14/12/2022	141053	DP DIN LOT	19,78C	17.269.40[illegible]
14/12/2022	141921	ENVIO TEV	77.647,82D	17.191.756,50C
14/12/2022	364749	PAG FORNEC	17.220.494,44D	28.737,[illegible]
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	77.647,82C	48.909,88[illegible]
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88[illegible]
15/12/2022	451142	RESGATE	37.000.000,00C	37.048.909,8[illegible]
15/12/2022	484710	APLICACAO	353.970,97D	36.694.938,[illegible]
15/12/2022	474517	APLICACAO	2.000.000,00D	34.694.938,[illegible]
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	542,43C	34.695.481,[illegible]
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	39,87C	34.695.521,[illegible]
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	51,94C	34.695.573,[illegible]
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	92,96C	34.695.666,[illegible]
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	51,94C	34.695.718,[illegible]
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	137,64C	34.695.855,[illegible]
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	11,94C	34.695.867,[illegible]
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	440,00C	34.696.307,[illegible]
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	3.016,14C	34.699.323,[illegible]
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	90,28C	34.699.414,[illegible]
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	67,51C	34.699.481,[illegible]
15/12/2022	000001	CRED TED	9.257,13C	34.708.738,[illegible]
15/12/2022	000001	CRED TED	1.592,64C	34.710.331,[illegible]
15/12/2022	000001	CRED TED	828,71C	34.711.160,[illegible]
15/12/2022	000001	CRED TED	32,24C	34.711.192,[illegible]
15/12/2022	000001	CRED TED	819,16C	34.712.011,[illegible]
15/12/2022	151609	CRED TEV	2.311.675,37C	37.023.686,[illegible]
15/12/2022	151610	CRED TEV	30.279,19C	37.053.966,[illegible]
15/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	296.495,00D	36.757.471,[illegible]
15/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.798.295,22D	33.959.175,[illegible]8C
15/12/2022	155079	ENVIO TED	582.998,94D	33.376.176,[illegible]4C
15/12/2022	364749	PAG FORNEC	6.000.000,00D	27.376.176,[illegible]4C
15/12/2022	364749	PAG FORNEC	27.327.266,96D	48.909,88C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
16/12/2022	282363	RESGATE	293.671,21C	342.581,09C
16/12/2022	268420	APLICACAO	1.900.000,00D	1.557.418,91D
16/12/2022	476857	RESGATE	17.800.000,00C	16.242.581,09C
16/12/2022	364749	CX PROGRAM	532,84C	16.243.113,93C
16/12/2022	364749	CX PROGRAM	486,46C	16.243.600,39C
16/12/2022	364749	CX PROGRAM	428,00C	16.244.028,39C
16/12/2022	364749	CX PROGRAM	546,46C	16.244.574,85C
16/12/2022	364749	CX PROGRAM	428,00C	16.245.002,85C
16/12/2022	364749	CX PROGRAM	532,84C	16.245.535,69C
16/12/2022	364749	CX PROGRAM	20,71C	16.245.556,40C
16/12/2022	000001	CRED TED	1.127,49C	16.246.683,89C
16/12/2022	000001	CRED TED	891,36C	16.247.575,25C
16/12/2022	161118	CRED TEV	348,05C	16.247.923,30C
16/12/2022	161121	CRED TEV	2.992,48C	16.250.915,78C
16/12/2022	161306	CRED TEV	152.707,89C	16.403.623,67C
16/12/2022	161610	CRED TEV	1.791.364,38C	18.194.988,05C
16/12/2022	161611	CRED TEV	40.698,11C	18.235.686,16C
16/12/2022	364749	PAG FORNEC	4.000.000,00D	14.235.686,16C
16/12/2022	364749	PAG FORNEC	14.186.776,28D	48.909,88C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
19/12/2022	268900	RESGATE	2.355.000,00C	2.403.909,88C
19/12/2022	268100	APLICACAO	155.956,10D	2.247.953,78C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://cce.tce.go.gov.br/app/validDocs/em Código do documento: 7220738-3318-4881-b8ee-2ce9188b0

19/12/2022	252872	APLICACAO	11.000.000,00D	8.752.041,[illegible]
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	77,41C	8.751.963,[illegible]
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	39,87C	8.751.928,94D
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	15,55C	8.751.913,[illegible]
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	576,33C	8.751.337,[illegible]
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	17,31C	8.751.319,[illegible]
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	546,46C	8.750.773,[illegible]
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	90,28C	8.750.683,[illegible]
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	324,22C	8.750.358,[illegible]
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	214,00C	8.750.144,[illegible]
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	152,49C	8.749.992,[illegible]
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	694,80C	8.749.297,[illegible]
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	3.012,14C	8.746.285,[illegible]
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	3.082,66C	8.743.202,[illegible]
19/12/2022	000001	CRED TED	7.900.575,44C	842.627,[illegible]
19/12/2022	191558	CRED TEV	46.896,44C	795.730,[illegible]
19/12/2022	191559	CRED TEV	3.258.301,79C	2.462.570,[illegible]
19/12/2022	191637	CRED TEV	662,33C	2.463.233,[illegible]
19/12/2022	191638	CRED TEV	1.768,96C	2.465.002,[illegible]
19/12/2022	191641	CRED TEV	6.021,69C	2.471.023,[illegible]
19/12/2022	191653	CRED TEV	27.000,01C	2.498.023,[illegible]
19/12/2022	364749	PAG FORNEC	2.449.114,08D	48.909,[illegible]
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,[illegible]
20/12/2022	259718	RESGATE	12.870.000,00C	12.918.909,[illegible]
20/12/2022	602060	APLICACAO	84.251.005,41D	71.332.095,[illegible]
20/12/2022	000001	CRED TED	2.909,96C	71.329.185,[illegible]
20/12/2022	000001	CRED TED	345,71C	71.328.839,[illegible]
20/12/2022	000001	CRED TED	3.548,09C	71.325.291,[illegible]
20/12/2022	000001	CRED TED	2.991,67C	71.322.300,[illegible]0D
20/12/2022	000001	CRED TED	4.163,73C	71.318.136,[illegible]7D
20/12/2022	000001	CRED TED	1.762,55C	71.316.373,[illegible]2D
20/12/2022	201031	CRED TEV	84.742.936,36C	13.426.562,54C
20/12/2022	201059	CRED TEV	14.035,22C	13.440.597,76C
20/12/2022	201102	CRED TEV	825,63C	13.441.423,39C
20/12/2022	201644	CRED TEV	2.518.967,32C	15.960.390,71C
20/12/2022	201645	CRED TEV	54.161,03C	16.014.551,74C
20/12/2022	201913	CRED TEV	25.318.096,03C	41.332.647,77C
20/12/2022	201947	CRED TEV	2.159.926,81C	43.492.574,58C
20/12/2022	201302	TEV MESM T	2.879.774,20D	40.612.800,38C
20/12/2022	364749	PAG FORNEC	5.875.240,84D	34.737.559,54C
20/12/2022	364749	PAG FORNEC	7.210.626,82D	27.526.932,72C
20/12/2022	990001	APL AUTOM	27.478.022,84D	48.909,88C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
21/12/2022	315017	RESGATE	107.297.413,16C	107.346.323,04C
21/12/2022	286248	APLICACAO	9.500.000,00D	97.846.323,04C
21/12/2022	618824	RESGATE	12.000.000,00C	109.846.323,04C
21/12/2022	364749	CX PROGRAM	75.557,49C	109.921.880,53C
21/12/2022	364749	CX PROGRAM	2.198.971,25C	112.120.851,78C
21/12/2022	364749	CX PROGRAM	2.289.276,68C	114.410.128,46C
21/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.272.771,23C	115.682.899,69C
21/12/2022	364749	CX PROGRAM	78.660,42C	115.761.560,11C
21/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.325.040,28C	117.086.600,39C
21/12/2022	000001	CRED TED	7.278,80C	117.093.879,19C
21/12/2022	000001	CRED TED	4.143,86C	117.098.023,05C
21/12/2022	000001	CRED TED	7.258,19C	117.105.281,24C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA ROFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://verifica.pge.go.gov.br/app/validDoc/seam/code/validDocumento.xhtml?documentoId=20073831&codigo=2e2ce9188bd

21/12/2022	000001	CRED TED	187,73C	117.105.46[illegible]
21/12/2022	000001	CRED TED	4.971,21C	117.110.44[illegible]
21/12/2022	000001	CRED TED	17.768,23C	117.128.208,41C
21/12/2022	000001	CRED TED	9.394,44C	117.137.602,[illegible]
21/12/2022	000001	CRED TED	4.821,04C	117.142.423,[illegible]
21/12/2022	000001	CRED TED	6.122,41C	117.148.546,[illegible]
21/12/2022	000001	CRED TED	2.187,49C	117.150.733,[illegible]
21/12/2022	000001	CRED TED	9.667,69C	117.160.401,[illegible]
21/12/2022	000001	CRED TED	69,58C	117.160.471,[illegible]
21/12/2022	211617	CRED TEV	46.657,00C	117.207.128,[illegible]
21/12/2022	211633	CRED TEV	4.437.469,98C	121.644.598,[illegible]
21/12/2022	364749	PAG FORNEC	117.619.264,99D	4.025.333,[illegible]
21/12/2022	364749	PAG FORNEC	3.976.423,17D	48.909,[illegible]
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,[illegible]
22/12/2022	602616	RESGATE	4.731.954,19C	4.780.864,[illegible]
22/12/2022	585671	APLICACAO	12.980.000,00D	8.199.135,[illegible]
22/12/2022	314728	RESGATE	770.000,00C	7.429.135,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	1.167,82C	7.427.968,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	2.846,04C	7.425.122,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	1.048,03C	7.424.074,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	4.353,82C	7.419.720,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	554,16C	7.419.166,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	2.331,01C	7.416.835,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	124,28C	7.416.710,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	1.086,68C	7.415.624,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	1.986,49C	7.413.637,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	3.592,47C	7.410.045,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	5.114,32C	7.404.930,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	1.078,39C	7.403.852,[illegible]2D
22/12/2022	000001	CRED TED	1.674,75C	7.402.177,[illegible]7D
22/12/2022	000001	CRED TED	1.720,03C	7.400.457,[illegible]4D
22/12/2022	000001	CRED TED	1.029,08C	7.399.428,56D
22/12/2022	000001	CRED TED	1.805,44C	7.397.623,12D
22/12/2022	000001	CRED TED	5.764,04C	7.391.859,08D
22/12/2022	000001	CRED TED	4.140,70C	7.387.718,38D
22/12/2022	000001	CRED TED	2.041,34C	7.385.677,04D
22/12/2022	000001	CRED TED	4.198,63C	7.381.478,41D
22/12/2022	000001	CRED TED	4.173,11C	7.377.305,30D
22/12/2022	000001	CRED TED	739,84C	7.376.565,46D
22/12/2022	000001	CRED TED	1.492,24C	7.375.073,22D
22/12/2022	000001	CRED TED	1.519,51C	7.373.553,71D
22/12/2022	000001	CRED TED	1.607,01C	7.371.946,70D
22/12/2022	000001	CRED TED	1.683,20C	7.370.263,50D
22/12/2022	000001	CRED TED	606,75C	7.369.656,75D
22/12/2022	000001	CRED TED	7.382,97C	7.362.273,78D
22/12/2022	000001	CRED TED	5.089,87C	7.357.183,91D
22/12/2022	000001	CRED TED	667,53C	7.356.516,38D
22/12/2022	000001	CRED TED	1.869,54C	7.354.646,84D
22/12/2022	000001	CRED TED	4.407,18C	7.350.239,66D
22/12/2022	000001	CRED TED	1.538,69C	7.348.700,97D
22/12/2022	000001	CRED TED	802,11C	7.347.898,86D
22/12/2022	000001	CRED TED	5.544,47C	7.342.354,39D
22/12/2022	221243	CRED TEV	22.647,55C	7.319.706,84D
22/12/2022	221625	CRED TEV	55.889,67C	7.263.817,17D
22/12/2022	221626	CRED TEV	12.699.979,73C	5.436.162,56C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://pdpj.cnj.jus.br/pdpj/validador-de-documento Código do documento: 42087638-3180-4081-a08e-0e2ce9188b08

22/12/2022	364749	PAG FORNEC	5.387.252,68D	48.90[illegible]
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.90[illegible]
23/12/2022	589094	RESGATE	4.847,07C	53.756,95C
23/12/2022	576420	APLICACAO	12.870.000,00D	12.816.243,[illegible]
23/12/2022	545039	RESGATE	21.130.000,00C	8.313.756,5[illegible]
23/12/2022	364749	CX PROGRAM	63,56C	8.313.820,1[illegible]
23/12/2022	364749	CX PROGRAM	2.312,87C	8.316.133,3[illegible]
23/12/2022	364749	CX PROGRAM	7.320,82C	8.323.454,1[illegible]
23/12/2022	364749	CX PROGRAM	17.704,38C	8.341.158,8[illegible]
23/12/2022	000001	CRED TED	1.214,45C	8.342.373,3[illegible]
23/12/2022	231153	CRED TEV	10.093,02C	8.352.466,5[illegible]
23/12/2022	231205	CRED TEV	4,39C	8.352.470,4[illegible]
23/12/2022	231235	CRED TEV	3.307,25C	8.355.777,6[illegible]
23/12/2022	231617	CRED TEV	2.751.979,31C	11.107.757,0[illegible]
23/12/2022	231618	CRED TEV	41.412,84C	11.149.169,8[illegible]
23/12/2022	137966	ENVIO TED	10.000.000,00D	1.149.169,8[illegible]
23/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.100.259,96D	48.909,8[illegible]
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,8[illegible]
26/12/2022	577198	RESGATE	33.000.000,00C	33.048.909,8[illegible]
26/12/2022	521360	APLICACAO	102.536,72D	32.946.373,1[illegible]
26/12/2022	498762	APLICACAO	7.300.000,00D	25.646.373,1[illegible]
26/12/2022	000001	CRED TED	684,88C	25.647.058,0[illegible]
26/12/2022	000001	CRED TED	1.258,95C	25.648.316,9[illegible]
26/12/2022	000001	CRED TED	2.339,99C	25.650.656,9[illegible]
26/12/2022	000001	CRED TED	1.086,04C	25.651.743,8[illegible]
26/12/2022	000001	CRED TED	1.179,81C	25.652.922,6[illegible]
26/12/2022	000001	CRED TED	2.643,46C	25.655.566,9[illegible]
26/12/2022	000001	CRED TED	2.287,46C	25.657.853,5[illegible]
26/12/2022	000001	CRED TED	1.852,89C	25.659.706,[illegible]4C
26/12/2022	000001	CRED TED	8.221,22C	25.667.927,[illegible]6C
26/12/2022	000001	CRED TED	4.507,34C	25.672.435,[illegible]0C
26/12/2022	000001	CRED TED	4.219,86C	25.676.655,06C
26/12/2022	000001	CRED TED	10.949,07C	25.687.604,13C
26/12/2022	000001	CRED TED	3.950.287,72C	29.637.891,85C
26/12/2022	000001	CRED TED	1.310,15C	29.639.202,00C
26/12/2022	000001	CRED TED	3.426,26C	29.642.628,26C
26/12/2022	000001	CRED TED	5.116,47C	29.647.744,73C
26/12/2022	000001	CRED TED	4.660,99C	29.652.405,72C
26/12/2022	261522	CRED TEV	38.564,30C	29.690.970,02C
26/12/2022	261523	CRED TEV	3.528.210,01C	33.219.180,03C
26/12/2022	261437	DP DIN LOT	400,00C	33.219.580,03C
26/12/2022	137246	ENVIO TED	15.000.000,00D	18.219.580,03C
26/12/2022	261515	TEV MESM T	72.387,20D	18.147.192,83C
26/12/2022	364749	PAG FORNEC	16.780.777,21D	1.366.415,62C
26/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.150.320,68D	216.094,94C
26/12/2022	990001	APL AUTOM	167.185,06D	48.909,88C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
27/12/2022	581053	RESGATE	174.394,28C	223.304,16C
27/12/2022	564097	APLICACAO	16.422.015,30D	16.198.711,14D
27/12/2022	521580	RESGATE	3.120.000,00C	13.078.711,14D
27/12/2022	000001	CRED TED	7.473,44C	13.071.237,70D
27/12/2022	000001	CRED TED	2.611,00C	13.068.626,70D
27/12/2022	000001	CRED TED	494,80C	13.068.131,90D
27/12/2022	000001	CRED TED	2.836,63C	13.065.295,27D
27/12/2022	000001	CRED TED	128,17C	13.065.167,10D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://pce.tjrj.pcj.gov.br/app/validDocs/seam/codigo.do?documento=720473831804831-268-0e2ce9f88b2

27/12/2022	000001	CRED TED	436,06C	13.064.73[illegible]
27/12/2022	000001	CRED TED	11.300,83C	13.053.43[illegible]
27/12/2022	000001	CRED TED	3.830,52C	13.049.599,69D
27/12/2022	000001	CRED TED	6.196,11C	13.043.403,[illegible]
27/12/2022	000001	CRED TED	4.844,99C	13.038.558,[illegible]
27/12/2022	000001	CRED TED	10,26C	13.038.548,[illegible]
27/12/2022	271006	CRED TEV	1.243,30C	13.037.305,[illegible]
27/12/2022	271009	CRED TEV	1.648,16C	13.035.656,[illegible]
27/12/2022	271433	CRED TEV	11.266.123,44C	1.769.533,[illegible]
27/12/2022	271608	CRED TEV	65.372,30C	1.704.161,[illegible]
27/12/2022	271609	CRED TEV	4.768.273,55C	3.064.112,[illegible]
27/12/2022	272014	CRED TEV	708.293,75C	3.772.406,[illegible]
27/12/2022	272015	CRED TEV	77.968,63C	3.850.374,[illegible]
27/12/2022	623811	PG ORG GOV	2.797.289,45D	1.053.085,[illegible]
27/12/2022	271944	ENVIO TEV	78.392,82D	974.692,[illegible]
27/12/2022	364749	PAG FORNEC	217.913,09D	756.779,[illegible]
27/12/2022	990001	APL AUTOM	707.869,56D	48.909,[illegible]
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,[illegible]
28/12/2022	303423	RESGATE	800.979,36C	849.889,[illegible]
28/12/2022	285777	APLICACAO	24.120.135,07D	23.270.245,[illegible]
28/12/2022	568126	RESGATE	14.000.000,00C	9.270.245,[illegible]
28/12/2022	364749	CX PROGRAM	264,00C	9.269.981,[illegible]
28/12/2022	000001	CRED TED	3.924,02C	9.266.057,[illegible]
28/12/2022	000001	CRED TED	963,20C	9.265.094,[illegible]
28/12/2022	000001	CRED TED	3.709,44C	9.261.385,[illegible]
28/12/2022	000001	CRED TED	7.699,27C	9.253.685,[illegible]
28/12/2022	000001	CRED TED	2.978,75C	9.250.707,[illegible]
28/12/2022	000001	CRED TED	5.598,57C	9.245.108,[illegible]
28/12/2022	000001	CRED TED	2.014,34C	9.243.094,[illegible]4D
28/12/2022	000001	CRED TED	785,58C	9.242.308,[illegible]6D
28/12/2022	000001	CRED TED	1.811,03C	9.240.497,[illegible]3D
28/12/2022	000001	CRED TED	318,41C	9.240.179,22D
28/12/2022	000001	CRED TED	2.782,64C	9.237.396,58D
28/12/2022	000001	CRED TED	1.753,30C	9.235.643,28D
28/12/2022	000001	CRED TED	863,39C	9.234.779,89D
28/12/2022	000001	CRED TED	3.690,71C	9.231.089,18D
28/12/2022	000001	CRED TED	2.176,30C	9.228.912,88D
28/12/2022	000001	CRED TED	4.385,92C	9.224.526,96D
28/12/2022	000001	CRED TED	2.347,10C	9.222.179,86D
28/12/2022	000001	CRED TED	388,43C	9.221.791,43D
28/12/2022	000001	CRED TED	2.120,15C	9.219.671,28D
28/12/2022	000001	CRED TED	890,60C	9.218.780,68D
28/12/2022	000001	CRED TED	1.069,85C	9.217.710,83D
28/12/2022	000001	CRED TED	243,81C	9.217.467,02D
28/12/2022	000001	CRED TED	3.810,59C	9.213.656,43D
28/12/2022	000001	CRED TED	16,86C	9.213.639,57D
28/12/2022	000001	CRED TED	1.966,17C	9.211.673,40D
28/12/2022	000001	CRED TED	1.475,23C	9.210.198,17D
28/12/2022	000001	CRED TED	1.792,87C	9.208.405,30D
28/12/2022	000001	CRED TED	1.932,67C	9.206.472,63D
28/12/2022	000001	CRED TED	4.715,14C	9.201.757,49D
28/12/2022	000001	CRED TED	1.486,85C	9.200.270,64D
28/12/2022	000001	CRED TED	3.591,87C	9.196.678,77D
28/12/2022	000001	CRED TED	5.210,54C	9.191.468,23D
28/12/2022	000000	DP DINH AG	15.642,26C	9.175.825,97D

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://esse.trf3.jus.br/app/validaDocsean Código do documento: 72017331810-4081-4085-9e24-ce91888b

28/12/2022	000000	DP DINH AG	5.140,15C	9.170.68[illegible]
28/12/2022	000000	DP DINH AG	6.436,69C	9.164.24[illegible]
28/12/2022	280933	CRED TEV	8.181,51C	9.156.067,62D
28/12/2022	281229	CRED TEV	48.769,01C	9.107.298,6[illegible]
28/12/2022	281424	CRED TEV	20.000.000,00C	10.892.701,9[illegible]
28/12/2022	281500	CRED TEV	282,24C	10.892.983,3[illegible]
28/12/2022	281505	CRED TEV	55.187,63C	10.948.171,6[illegible]
28/12/2022	281506	CRED TEV	3.134.288,99C	14.082.460,1[illegible]
28/12/2022	364749	PAG FORNEC	14.033.550,37D	48.909,88
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88
29/12/2022	286582	RESGATE	19.750.000,00C	19.798.909,88
29/12/2022	310055	APLICACAO	4.167,22D	19.794.742,66
29/12/2022	297071	APLICACAO	9.350.130,66D	10.444.612,0[illegible]
29/12/2022	364749	CX PROGRAM	2.864.889,82C	13.309.501,8[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	1.047,27C	13.310.549,9[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	1.711,77C	13.312.260,8[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	4.542,86C	13.316.803,6[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	244,20C	13.317.047,8[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	3.636,41C	13.320.684,3[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	278,46C	13.320.962,7[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	1.691,30C	13.322.654,0[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	3,74C	13.322.657,8[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	11,04C	13.322.668,8[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	2.471,01C	13.325.139,8[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	3.552,95C	13.328.692,8[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	986,57C	13.329.679,4[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	4,88C	13.329.684,2[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	1.044,05C	13.330.728,2[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	323,37C	13.331.051,7[illegible]0C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.388,00C	13.332.439,7[illegible]0C
29/12/2022	000001	CRED TED	2,20C	13.332.441,9[illegible]0C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.784,58C	13.334.226,48C
29/12/2022	000001	CRED TED	9.444,93C	13.343.671,41C
29/12/2022	000001	CRED TED	2.324,70C	13.345.996,11C
29/12/2022	000001	CRED TED	10.092,43C	13.356.088,54C
29/12/2022	000001	CRED TED	4.620,53C	13.360.709,07C
29/12/2022	000001	CRED TED	525,07C	13.361.234,14C
29/12/2022	000001	CRED TED	2.262,54C	13.363.496,68C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.048,24C	13.364.544,92C
29/12/2022	000001	CRED TED	974,82C	13.365.519,74C
29/12/2022	000001	CRED TED	24,94C	13.365.544,68C
29/12/2022	000001	CRED TED	2.217,41C	13.367.762,09C
29/12/2022	000001	CRED TED	2.088,73C	13.369.850,82C
29/12/2022	000001	CRED TED	123,16C	13.369.973,98C
29/12/2022	000001	CRED TED	70,57C	13.370.044,55C
29/12/2022	000001	CRED TED	692,74C	13.370.737,29C
29/12/2022	000001	CRED TED	3.885,89C	13.374.623,18C
29/12/2022	000001	CRED TED	9.526,36C	13.384.149,54C
29/12/2022	000001	CRED TED	4.555,41C	13.388.704,95C
29/12/2022	000001	CRED TED	551,19C	13.389.256,14C
29/12/2022	000001	CRED TED	4.096,28C	13.393.352,42C
29/12/2022	000001	CRED TED	174,32C	13.393.526,74C
29/12/2022	000001	CRED TED	2.756,44C	13.396.283,18C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.670,10C	13.397.953,28C
29/12/2022	000001	CRED TED	6.081,88C	13.404.035,16C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/ Validade do documento: 72 horas
Código do documento: 1f8f0e2ce9-1881-4831-8e73-0f7f3f3f3f3f

29/12/2022	000001	CRED TED	257,06C	13.404.29[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	1.720,52C	13.406.01[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	4.766,39C	13.410.779,13C
29/12/2022	291339	CRED TEV	20.000.000,00C	33.410.779,13C
29/12/2022	291515	CRED TEV	2.797.289,45C	36.208.068,58C
29/12/2022	291554	CRED TEV	6.397.064,32C	42.605.132,90C
29/12/2022	291555	CRED TEV	52.278,87C	42.657.411,77C
29/12/2022	291705	CRED TEV	179,00C	42.657.590,77C
29/12/2022	291710	CRED TEV	6.310,47C	42.663.901,24C
29/12/2022	291828	CRED TEV	39,04C	42.663.940,28C
29/12/2022	291829	CRED TEV	7.028,90C	42.670.969,18C
29/12/2022	291836	CRED TEV	88.034,16C	42.759.003,34C
29/12/2022	291839	CRED TEV	173.622,97C	42.932.626,31C
29/12/2022	291840	CRED TEV	80.032,62C	43.012.658,93C
29/12/2022	291841	CRED TEV	52.878,27C	43.065.537,20C
29/12/2022	147700	ENVIO TED	20.000.000,00D	23.065.537,20C
29/12/2022	291516	TEV MESM T	12.060,22D	23.053.476,98C
29/12/2022	364749	PAG FORNEC	19.738.041,32D	3.315.435,66C
29/12/2022	990001	APL AUTOM	3.266.525,78D	48.909,88C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
30/12/2022	878009	APLICACAO	6.545.770,93D	6.496.861,05D
30/12/2022	000001	CRED TED	1.992,03C	6.494.869,02D
30/12/2022	000001	CRED TED	2.809,16C	6.492.059,86D
30/12/2022	000001	CRED TED	2.885,80C	6.489.174,06D
30/12/2022	000001	CRED TED	2.372,72C	6.486.801,34D
30/12/2022	000001	CRED TED	1.373,85C	6.485.427,49D
30/12/2022	000001	CRED TED	10.180,23C	6.475.247,26D
30/12/2022	000001	CRED TED	2.175,41C	6.473.071,85D
30/12/2022	000001	CRED TED	3.236,66C	6.469.835,19D
30/12/2022	000001	CRED TED	1.325,56C	6.468.509,63D
30/12/2022	000001	CRED TED	85,37C	6.468.424,26D
30/12/2022	000001	CRED TED	930.779,90C	5.537.644,36D
30/12/2022	000001	CRED TED	888.840,72C	4.648.803,64D
30/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.697.713,52C	48.909,88C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		48.909,88C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		48.909,88C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://pce.tje.pg.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72087381-4031-4885-be2e-ce118816

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	006.00057569-2	12/2022	01/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.135.043,08C	41.116.951,074223
Aplicações	210.351.281,03C	47.969.934,555867
Resgates	366.125.000,00D	83.669.190,172527
Rendimento Bruto no Mês	513.424,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.874.749,10C	5.417.695,457564
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	6.600.000,00C	1.514.127,497794
01 / 12	RESGATE	146.000.000,00D	33.494.335,554452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	4.300.000,00D	985.964,904450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	10.700.000,00D	2.452.204,920750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	7.000.000,00D	1.604.246,210738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	6.609.000,00C	1.513.859,406921
07 / 12	RESGATE	2.100.000,00D	480.785,961140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	300.000,00D	68.683,708665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	300.000,00D	68.683,708692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	006.00057569-2	12/2022	02/05

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	179.135.043,08C	41.116.951,074223
Aplicações	210.351.281,03C	47.969.934,555867
Resgates	366.125.000,00D	83.669.190,172527
Rendimento Bruto no Mês	513.424,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.874.749,10C	5.417.695,457564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
08 / 12	RESGATE	3.820.000,00D	874.144,276390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	49.700.000,00C	11.361.477,641320
13 / 12	APLICACAO	37.750.000,00C	8.625.294,802294
13 / 12	RESGATE	10.000,00D	2.284,846305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	228.484,630689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.250.000,00C	513.846,214277
14 / 12	RESGATE	16.800.000,00D	3.836.718,398489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C	456.519,590511
15 / 12	RESGATE	33.300.000,00D	7.601.051,181529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.100.000,00D	707.605,365156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	600.000,00D	136.955,877016

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	006.00057569-2	12/2022	03/05

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	179.135.043,08C	41.116.951,074223
Aplicações	210.351.281,03C	47.969.934,555867
Resgates	366.125.000,00D	83.669.190,172527
Rendimento Bruto no Mês	513.424,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.874.749,10C	5.417.695,457564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.900.000,00C	433.472,865967
16 / 12	RESGATE	17.800.000,00D	4.060.956,322920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	11.000.000,00C	2.508.321,356098
19 / 12	RESGATE	2.355.000,00D	537.008,798729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	12.870.000,00D	2.933.251,101739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	9.500.000,00C	2.164.020,942255
21 / 12	RESGATE	12.000.000,00D	2.733.500,137900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	12.980.000,00C	2.955.224,702946
22 / 12	RESGATE	770.000,00D	175.309,939928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	12.870.000,00C	2.928.610,844052
23 / 12	RESGATE	20.000.000,00D	4.551.065,803313

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	006.00057569-2	12/2022	04/05

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	179.135.043,08C	41.116.951,074223
Aplicações	210.351.281,03C	47.969.934,555867
Resgates	366.125.000,00D	83.669.190,172527
Rendimento Bruto no Mês	513.424,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.874.749,10C	5.417.695,457564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.130.000,00D	257.135,217835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	7.300.000,00C	1.660.287,448067
26 / 12	RESGATE	10.629.397,98D	2.417.514,524830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	22.370.602,02D	5.087.894,483508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	16.422.015,30C	3.733.024,506276
27 / 12	RESGATE	120.000,00D	27.278,195241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.000.000,00D	681.954,882634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	24.120.135,07C	5.479.012,245478
28 / 12	RESGATE	14.000.000,00D	3.180.171,718240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	006.00057569-2	12/2022	05/05

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	179.135.043,08C	41.116.951,074223
Aplicações	210.351.281,03C	47.969.934,555867
Resgates	366.125.000,00D	83.669.190,172527
Rendimento Bruto no Mês	513.424,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.874.749,10C	5.417.695,457564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
29 / 12	APLICACAO	9.350.130,66C	2.122.834,491605
29 / 12	RESGATE	19.750.000,00D	4.483.999,501236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	006.00057569-2	12/2022	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.451,89C	61.513,353508
Aplicações	137.054.992,70C	20.479.192,267913
Resgates	132.392.815,58D	19.777.161,843433
Rendimento Bruto no Mês	55.756,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.127.385,83C	763.543,777988
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	5.177.098,10C	777.460,543911
02 / 12	RESGATE	4.066.453,68D	610.426,025115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.240.220,04C	336.149,868501
06 / 12	RESGATE	3.763.015,17D	564.423,208418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	6.464.120,35C	969.179,983147
08 / 12	RESGATE	6.461.398,92D	968.380,662466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	22.678,40C	3.396,123114
13 / 12	APLICACAO	81.353,56C	12.177,910969
13 / 12	RESGATE	23.327,20D	3.491,876051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	36.511,66C	5.463,281192
14 / 12	RESGATE	77.647,82D	11.618,531696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	353.970,97C	52.943,823790
16 / 12	RESGATE	293.671,21D	43.907,070749

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	006.00057569-2	12/2022	02/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	409.451,89C	61.513,353508
Aplicações	137.054.992,70C	20.479.192,267913
Resgates	132.392.815,58D	19.777.161,843433
Rendimento Bruto no Mês	55.756,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.127.385,83C	763.543,777988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	155.956,10C	23.307,803108
20 / 12	APLICACAO	84.251.005,41C	12.586.358,255021
20 / 12	APLICACAO	27.478.022,84C	4.104.974,628146
21 / 12	RESGATE	107.297.413,16D	16.022.909,454926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.731.954,19D	706.348,583928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4.847,07D	723,242548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	102.536,72C	15.293,647727
26 / 12	APLICACAO	167.185,06C	24.936,134225
27 / 12	APLICACAO	707.869,56C	105.538,553792
27 / 12	RESGATE	174.394,28D	26.001,005963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	800.979,36D	119.372,984176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P RECIFE CONTA MOVIMENTO	10.565.000/0001-92	006.00057569-2	12/2022	03/03

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	409.451,89C	61.513,353508
Aplicações	137.054.992,70C	20.479.192,267913
Resgates	132.392.815,58D	19.777.161,843433
Rendimento Bruto no Mês	55.756,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.127.385,83C	763.543,777988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
29 / 12	APLICACAO	4.167,22C	620,808886
29 / 12	APLICACAO	3.266.525,78C	486.628,551082
30 / 12	APLICACAO	6.545.770,93C	974.762,351293
30 / 12	RESGATE	4.697.713,52D	699.559,197392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.ppgov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 520d7393-180-481-ac8a-fe2ece9088be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00057569		**SALDO ANTERIOR**		**174.800.530,75**
01/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	20,71	0,00	174.800.551,46
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	37,20	0,00	174.800.588,66
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	39,58	0,00	174.800.628,24
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	41,13	0,00	174.800.669,37
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78	44,73	0,00	174.800.714,10
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77	49,19	0,00	174.800.763,29
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	81,71	0,00	174.800.845,00
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	90,28	0,00	174.800.935,28
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	92,96	0,00	174.801.028,24
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 85	118,79	0,00	174.801.147,03
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 86	118,79	0,00	174.801.265,82
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	131,96	0,00	174.801.397,78
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	142,10	174.801.255,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 87	145,55	0,00	174.801.401,23
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	266,34	174.801.134,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	285,12	0,00	174.801.420,01
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	297,00	0,00	174.801.717,01
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74	0,00	329,10	174.801.387,91
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74	0,00	329,10	174.801.058,81
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74	0,00	329,10	174.800.729,71
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71	329,10	0,00	174.801.058,81
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72	329,10	0,00	174.801.387,91
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73	329,10	0,00	174.801.717,01
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			

Documento Assinado Digitalmente por MAIRA CRUFINI FISCHER, VIRGINIA JONE ALVES MARTINS
Acesse em https://etc.tce.pe.gov.br/edp/validadoc.seam Código do documento: 7c0d339-3186-4a81-aca-0e2ee9188b7

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	335,26	0,00	174.802.052,27
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 83	339,61	0,00	174.802.391,88
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 82	356,11	0,00	174.802.747,99
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 88	403,91	0,00	174.803.151,90
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	425,31	0,00	174.803.577,21
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	437,05	0,00	174.804.014,26
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	456,11	0,00	174.804.470,37
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	520,08	174.803.950,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	532,84	0,00	174.804.483,13
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	532,84	0,00	174.805.015,97
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	546,46	0,00	174.805.562,43
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	553,10	0,00	174.806.115,53
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 70	559,14	0,00	174.806.674,67
	IR PESSOA JURÍDICA 32.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 79	725,07	0,00	174.807.399,74
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	754,80	0,00	174.808.154,54
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	811,66	0,00	174.808.966,20
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	846,59	0,00	174.809.812,79
	IR PESSOA JURÍDICA 51.02			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	938,64	0,00	174.810.751,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68	978,75	0,00	174.811.730,18
	IR PESSOA JURÍDICA 32.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69	978,75	0,00	174.812.708,93
	IR PESSOA JURÍDICA 32.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	1.179,44	174.811.529,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	1.582,40	0,00	174.813.111,89
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	1.598,20	0,00	174.814.710,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	2.000,00	174.812.710,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	2.042,15	0,00	174.814.752,24
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84	2.111,47	0,00	174.816.863,71
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	2.468,47	0,00	174.819.332,18
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	3.045,78	0,00	174.822.377,96
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	3.073,43	0,00	174.825.451,39
	IR PESSOA JURÍDICA 53.02			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81	3.368,80	0,00	174.828.820,19
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	3.582,24	0,00	174.832.402,43
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	0,00	4.042,15	174.828.360,28
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	4.042,15	0,00	174.832.402,43
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	4.256,80	0,00	174.836.659,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	4.532,86	0,00	174.841.192,09
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	5.410,73	0,00	174.846.602,82
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	5.590,48	0,00	174.852.193,30
	IR PESSOA JURÍDICA 53.02			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	5.929,77	0,00	174.858.123,07
	IR PESSOA JURIDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80	5.964,43	0,00	174.864.087,50
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	7.988,44	0,00	174.872.075,94
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	11.079,87	0,00	174.883.155,81
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	12.019,41	0,00	174.895.175,22
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	12.156,53	0,00	174.907.331,75
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	16.795,91	0,00	174.924.127,66
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	20.466,04	174.903.661,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	25.334,06	174.878.327,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	26.416,86	0,00	174.904.744,42
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 28	26.416,86	0,00	174.931.161,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	28.823,00	174.902.338,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	31.566,16	0,00	174.933.904,44
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 97	0,00	42.064,86	174.891.839,58

Documento Assinado Digitalmente por MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://etc3.tce.pe.gov.br/ed/validadoc.seam?Código do documento: 7220d739-1824-a81-aca-0e2e9188b3

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	43.487,36	0,00	174.935.326,94
	IR PESSOA FÍSICA 48.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	54.213,02	174.881.113,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	64.790,96	0,00	174.945.904,88
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	79.986,76	0,00	175.025.891,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	82.892,51	0,00	175.108.784,15
	IR PESSOA JURÍDICA 48.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	135.093,21	0,00	175.243.877,36
	IR PESSOA JURÍDICA 48.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	196.198,31	175.047.679,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	197.980,39	174.849.698,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 19	0,00	209.242,39	174.640.456,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	231.046,41	174.409.409,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	239.266,09	0,00	174.648.675,95
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	455.922,93	174.192.752,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	793.801,98	173.398.951,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 99	0,00	833.035,97	172.565.915,07
	OP. CRED. PEM BB.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 98	833.035,97	0,00	173.398.951,04
	OP. CRED. PEM BB.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 100	833.035,97	0,00	174.231.987,01
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	1.101.703,52	173.130.283,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	1.289.962,99	171.840.320,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	1.662.011,49	170.178.309,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	1.676.194,66	168.502.114,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	1.904.246,10	166.597.868,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.448.773,87	0,00	172.046.642,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	12.144.173,82	159.902.468,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	29.441.403,59	130.461.064,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	88.534.677,49	41.926.387,22
02/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	39,70	0,00	41.926.426,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	40,29	0,00	41.926.467,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	548,99	0,00	41.927.016,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	698,08	0,00	41.927.714,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	867,97	0,00	41.928.582,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	969,22	0,00	41.929.551,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	1.353,18	0,00	41.930.904,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	1.700,00	41.929.204,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.849,27	0,00	41.931.053,92
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.932,67	0,00	41.932.986,59

Documento Assinado Digitalmente por MAIRA RUFINO FACHERI VIEIRA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcdpe.gov.br/validar_doc/ean Código do documento: 7f0d639-31803-4a4a-a5a-0e2e9188b7

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	2.625,00	41.930.361,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	12.500,00	41.917.861,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	15.524,16	41.902.337,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	46.106,83	41.856.230,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	49.471,19	41.806.759,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	52.913,70	41.753.845,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	58.000,00	41.695.845,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	71.110,49	0,00	41.766.956,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	135.163,40	41.631.792,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	170.905,01	41.460.887,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	293.662,83	41.167.224,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	359.294,00	40.807.930,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	451.757,31	40.356.173,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	713.842,23	39.642.331,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	916.251,49	38.726.079,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	1.114.754,83	37.611.325,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.304.135,88	0,00	38.915.460,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	2.083.426,42	36.832.034,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	3.273.801,02	33.558.233,54
05/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	10,00	0,00	33.558.243,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	10,00	0,00	33.558.253,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	29,98	0,00	33.558.283,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	29,98	0,00	33.558.313,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	100,00	0,00	33.558.413,50
	OUTRAS MULTAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	100,00	0,00	33.558.513,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.021,86	0,00	33.559.535,36
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	1.156,38	0,00	33.560.691,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	2.057,81	0,00	33.562.749,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	5.317,57	33.557.431,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	7.478,92	33.549.953,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	8.100,00	33.541.853,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	9.600,00	33.532.253,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	10.200,00	33.522.053,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	10.200,00	33.511.853,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	12.046,57	0,00	33.523.899,63
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	19.368,44	33.504.531,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	32.572,61	33.471.958,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	34.000,00	33.437.958,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	51.162,23	0,00	33.489.120,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	142.049,47	0,00	33.631.170,28
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO FERNANDO FIGUEIREVIEIRA JUNIOR, ANA CLAVEL MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/ev/validadeDocumento/Cadastro/documento/720d39b1-84a6-a3a-a02e-99b8b3

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	480.000,00	33.151.171,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	489.143,67	0,00	33.640.313,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.149.284,77	0,00	34.789.598,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	6.075.111,82	28.714.486,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	10.615.753,36	18.098.733,54
06/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	19.073,70	18.079.659,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	42.761,11	18.036.898,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	46.488,34	17.990.410,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	55.109,42	0,00	18.045.519,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	64.422,40	17.981.097,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	92.905,85	17.888.191,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	93.274,30	17.794.917,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	113.781,85	17.681.135,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	121.792,89	17.559.342,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	135.163,40	0,00	17.694.505,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	293.050,70	17.401.455,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	566.125,84	16.835.329,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	1.110.071,25	15.725.258,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	5.219.860,24	0,00	20.945.118,37
07/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	400,00	20.944.718,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	532,84	0,00	20.945.251,21
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	532,84	0,00	20.945.784,05
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	3.960,00	20.941.824,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	5.979,31	0,00	20.947.803,36
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	7.603,95	0,00	20.955.407,31
	SERV FORNEC LISTAGENS			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	7.871,35	0,00	20.963.278,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	8.082,50	20.955.196,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	11.400,00	20.943.796,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	35.522,61	20.908.273,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	38.616,38	20.869.657,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	45.079,92	0,00	20.914.737,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	66.124,90	20.848.612,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	98.915,96	20.749.696,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	149.555,78	0,00	20.899.252,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	306.812,33	20.592.439,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	349.482,89	20.242.956,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	688.061,10	19.554.895,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	795.350,00	18.759.545,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	5.988.422,95	0,00	24.747.968,64
08/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	839,52	0,00	24.748.808,16
	IR PESSOA JURÍDICA-51.02			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA FERNANDA FERREIRA JOSE AVELINO MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validador/ocean/Codigo_documento: 720d39f1-8b54-aea-a-b2ece918be

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA FERREIRA VIEIRA JONGLAVE MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validador/ocean/Cargo/documento/720d3991-182d-4a4f-a8a-a82ee91d8b9a

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	300,00	24.748.503,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	6.300,00	24.742.203,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	7.387,81	24.734.815,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	8.741,66	24.726.073,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	26.416,86	24.699.656,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	38.729,92	24.660.931,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	44.048,68	24.616.883,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	45.290,61	24.571.592,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	47.419,48	24.524.173,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	55.693,58	24.468.479,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	78.335,03	24.390.144,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	93.090,00	24.297.054,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	99.511,97	0,00	24.396.566,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	142.939,17	24.253.627,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	156.453,96	24.097.173,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	200.809,50	23.896.363,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	293.385,23	23.602.978,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	664.456,61	22.938.522,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	8.411.170,26	14.527.351,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	49.623.166,43	0,00	64.150.518,20
13/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	400,00	64.150.118,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	1.947,08	0,00	64.152.065,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	2.773,98	64.149.291,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	3.530,38	0,00	64.152.821,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	9.474,90	0,00	64.162.296,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	23.327,20	64.138.969,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	26.896,95	64.112.072,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	66.714,70	0,00	64.178.787,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	91.059,22	64.087.727,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	130.223,28	63.957.504,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	148.275,57	63.809.229,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	239.663,85	63.569.565,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	406.850,51	63.162.714,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	37.722.805,17	0,00	100.885.519,87
14/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	43,29	0,00	100.885.563,16
	IR PESSOA JURÍDICA 48.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	43,59	0,00	100.885.606,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	69,35	0,00	100.885.676,10
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	76,48	0,00	100.885.752,58
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	0,00	88,78	100.885.663,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	117,77	0,00	100.885.781,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	148,38	0,00	100.885.929,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	148,60	100.885.781,35

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	355,19	0,00	100.886.135,54
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	356,11	0,00	100.886.491,65
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	403,89	0,00	100.886.895,54
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	430,28	0,00	100.887.326,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	440,28	0,00	100.887.767,10
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	465,32	0,00	100.888.232,42
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	501,92	0,00	100.888.734,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	535,41	0,00	100.889.269,75
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	536,82	0,00	100.889.806,57
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	551,15	0,00	100.890.357,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	621,01	0,00	100.890.978,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	622,21	0,00	100.891.600,94
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	631,97	0,00	100.892.232,91
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	723,84	0,00	100.892.956,75
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	745,73	0,00	100.893.702,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	746,87	0,00	100.894.449,35
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	814,62	0,00	100.895.263,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	863,84	0,00	100.896.127,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	870,63	0,00	100.896.998,44
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	918,14	0,00	100.897.916,58
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	918,14	0,00	100.898.834,72
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	977,98	0,00	100.899.812,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	990,72	0,00	100.900.803,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	995,54	0,00	100.901.798,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	1.016,82	0,00	100.902.815,78
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	1.051,69	0,00	100.903.867,47
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	1.149,77	0,00	100.905.017,24
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	1.289,13	0,00	100.906.306,37

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA CRISTINA FEICHERVIER GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d7391-5188-4a[illegible]-ac8a-[illegible]ece91[illegible]be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	1.441,75	0,00	100.907.748,12
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	1.493,26	0,00	100.909.241,38
	IR PESSOA JURÍDICA 48.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	1.602,79	0,00	100.910.844,17
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	1.645,84	0,00	100.912.490,01
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	1.770,09	0,00	100.914.260,10
	IR PESSOA JURÍDICA 48.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	1.880,64	0,00	100.916.140,74
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	2.001,79	0,00	100.918.142,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	2.373,53	0,00	100.920.516,06
	IR PESSOA JURÍDICA-32.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	2.398,43	0,00	100.922.914,49
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	3.905,86	100.919.008,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	4.712,40	100.914.296,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	4.960,74	0,00	100.919.256,97
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	0,00	5.197,82	100.914.058,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	6.645,72	100.907.413,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	7.708,90	0,00	100.915.122,33
	IR PESSOA FÍSICA 48.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	8.206,55	0,00	100.923.328,88
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	0,00	8.807,40	100.914.521,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	12.500,00	100.902.021,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	12.576,61	0,00	100.914.598,09
	IR PESSOA FÍSICA 48.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	0,00	19.500,00	100.895.098,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	21.426,72	100.873.671,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	22.053,79	100.851.617,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	0,00	25.000,00	100.826.617,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	25.434,36	100.801.183,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	26.416,86	0,00	100.827.600,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	26.639,20	0,00	100.854.239,28
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	35.522,61	100.818.716,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	0,00	36.700,00	100.782.016,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	38.699,63	100.743.317,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	39.527,31	0,00	100.782.844,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	46.365,52	100.736.478,83

Documento Assinado Digitalmente por: MARA RUFINO FOCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcdpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 760d739-1180-4a[illegible]-a6a-[illegible]2ece91[illegible]b3

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	58.130,41	0,00	100.794.609,24
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	60.905,95	0,00	100.855.515,19
	IR PESSOA JURÍDICA 48.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	0,00	77.591,11	100.777.924,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	0,00	77.647,82	100.700.276,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	0,00	77.968,63	100.622.307,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	131.560,91	0,00	100.753.868,54
	IR PESSOA JURÍDICA 48.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	151.583,74	0,00	100.905.452,28
	IR PESSOA FÍSICA 48.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	211.432,64	100.694.019,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	0,00	284.467,59	100.409.552,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	414.428,54	99.995.123,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	0,00	641.094,57	99.354.028,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	755.957,64	98.598.071,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.140.737,14	0,00	100.738.808,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	14.444.844,51	86.293.963,93
15/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	11,94	0,00	86.293.975,87
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	32,34	0,00	86.294.008,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	39,87	0,00	86.294.048,08
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	51,94	0,00	86.294.100,02
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	51,94	0,00	86.294.151,96
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	67,51	0,00	86.294.219,47
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	90,28	0,00	86.294.309,75
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	92,96	0,00	86.294.402,71
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	137,64	0,00	86.294.540,35
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	440,00	0,00	86.294.980,35
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	0,00	500,00	86.294.480,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	0,00	504,00	86.293.976,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	542,43	0,00	86.294.518,78
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	819,16	0,00	86.295.337,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	828,71	0,00	86.296.166,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	0,00	912,00	86.295.254,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	0,00	1.000,00	86.294.254,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINO FACHERVIRGINIA ANTONIA VIEIRA MARTINS
Acesse em: https://etip.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.faces?codigo do documento: 7206f391-1834-ac8a-c02e-9188b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	1.592,64	0,00	86.295.847,29
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	0,00	2.805,00	86.293.042,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	3.016,14	0,00	86.296.058,43
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	0,00	3.960,00	86.292.098,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	0,00	4.356,51	86.287.741,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	0,00	5.492,80	86.282.249,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	0,00	6.004,17	86.276.244,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	0,00	6.300,00	86.269.944,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	9.257,13	0,00	86.279.202,08
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	0,00	10.200,00	86.269.002,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	0,00	13.750,00	86.255.252,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	0,00	27.000,00	86.228.252,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	30.279,19	0,00	86.258.531,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	0,00	44.859,55	86.213.671,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	44.859,55	0,00	86.258.531,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	0,00	44.859,65	86.213.671,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	0,00	45.710,51	86.167.961,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	0,00	66.826,41	86.101.134,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	0,00	72.046,11	86.029.088,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	0,00	129.158,43	85.899.930,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	0,00	429.376,33	85.470.553,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	582.998,94	84.887.554,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	1.000.000,00	83.887.554,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	0,00	1.055.777,93	82.831.776,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2.311.675,37	0,00	85.143.452,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	0,00	3.045.794,35	82.097.657,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	5.000.000,00	77.097.657,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	0,00	9.895.391,87	67.202.266,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	0,00	12.459.540,89	54.742.725,22
16/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	20,71	0,00	54.742.745,93
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	226,10	54.742.519,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	348,05	0,00	54.742.867,88
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	428,00	0,00	54.743.295,88
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	428,00	0,00	54.743.723,88
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	486,46	0,00	54.744.210,34
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	532,84	0,00	54.744.743,18
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA REFINA FICHER, VIRGINIA BONFIM VIEIRA MARTINS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?cod=720d5991-1f84-4a1a-a3a-a2ee91ab3

Documento Assinado Digitalmente por: MARFINO FACTER VIRGINIA JONSAVEM MARINO
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 7a0d59b1-8b4a-4a-a-92ea9b3b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	532,84	0,00	54.745.276,02
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	546,46	0,00	54.745.822,48
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	550,35	54.745.272,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	891,36	0,00	54.746.163,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	1.127,49	0,00	54.747.290,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	2.992,48	0,00	54.750.283,46
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	3.109,00	54.747.174,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	5.833,29	54.741.341,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	13.813,20	54.727.527,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	15.145,20	54.712.382,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	15.850,40	54.696.532,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	17.092,02	54.679.440,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	37.018,48	54.642.421,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	37.713,00	54.604.708,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	40.698,11	0,00	54.645.406,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	42.125,61	54.603.281,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	60.470,95	54.542.810,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	74.260,73	54.468.549,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	87.814,72	54.380.734,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	114.109,32	54.266.625,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	152.707,89	0,00	54.419.333,54
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	153.471,59	54.265.861,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	174.006,89	54.091.855,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	191.704,97	53.900.150,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	205.314,73	53.694.835,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	735.626,34	52.959.209,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	1.424.890,13	51.534.318,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	1.664.701,00	49.869.617,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	1.791.364,38	0,00	51.660.982,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	2.747.176,83	48.913.805,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	4.000.000,00	44.913.805,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	6.364.751,43	38.549.054,01
19/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	15,55	0,00	38.549.069,56
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	17,31	0,00	38.549.086,87
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	39,87	0,00	38.549.126,74
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	76,39	38.549.050,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	77,41	0,00	38.549.127,76
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	90,28	38.549.037,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	90,28	0,00	38.549.127,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	90,28	0,00	38.549.218,04
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	120,01	38.549.098,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	152,49	0,00	38.549.250,52
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	214,00	0,00	38.549.464,52
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	324,22	0,00	38.549.788,74
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 8	0,00	353,41	38.549.435,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	546,46	0,00	38.549.981,79
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	576,33	0,00	38.550.558,12
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	662,33	0,00	38.551.220,45
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	694,80	0,00	38.551.915,25
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	1.768,96	0,00	38.553.684,21
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	3.012,14	0,00	38.556.696,35
	IR PESSOA JURÍDICA-53.02			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	3.082,66	0,00	38.559.779,01
	IR PESSOA JURÍDICA-53.02			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	3.839,00	38.555.940,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	4.038,18	38.551.901,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	6.021,69	0,00	38.557.923,52
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	15.674,79	38.542.248,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	15.857,76	38.526.390,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	27.000,01	0,00	38.553.390,98
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	28.279,49	38.525.111,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	31.517,82	38.493.593,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	46.896,44	0,00	38.540.490,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	47.823,24	38.492.666,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	76.219,04	38.416.447,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	132.314,36	38.284.133,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	143.763,58	38.140.369,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	868.557,00	37.271.812,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	1.080.680,01	36.191.132,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3.258.301,79	0,00	39.449.434,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	7.900.575,44	0,00	47.350.010,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARA REFINO FACHERY, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/edocs/validaDoc.jsp?team Código do documento: 7820d739-0180-4ab[illegible]-ac8a-[illegible]2ece9[illegible]be

Documento Assinado Digitalmente por: MARA RUFINO FICHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3187-4a81-a9a-b2ee9198b7

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANS.CONV.PROG.SAN.BAS.			
20/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	345,71	0,00	47.350.355,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	620,41	47.349.735,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	825,63	0,00	47.350.561,04
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	1.762,55	0,00	47.352.323,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	2.909,96	0,00	47.355.233,55
	IR PESSOA JURÍDICA-53.02			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	2.991,67	0,00	47.358.225,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	3.548,09	0,00	47.361.773,31
	IR PESSOA JURÍDICA-53.02			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	4.163,73	47.357.609,58
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	4.163,73	0,00	47.361.773,31
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	4.163,73	0,00	47.365.937,04
	IR PESSOA JURÍDICA-53.02			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.035,22	0,00	47.379.972,26
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	20.972,10	47.359.000,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	54.161,03	0,00	47.413.161,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	236.016,03	47.177.145,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	254.957,10	46.922.188,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	332.887,48	46.589.300,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	790.224,50	45.799.076,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	1.017.621,00	44.781.455,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	1.368.915,11	43.412.539,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	2.159.926,81	0,00	45.572.466,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	2.518.967,32	0,00	48.091.434,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	2.879.774,20	45.211.659,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	2.879.774,20	42.331.885,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	2.879.774,20	0,00	45.211.659,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	3.188.413,09	42.023.246,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	5.875.240,84	36.148.005,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	25.318.096,03	0,00	61.466.102,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	84.742.936,36	0,00	146.209.038,36
21/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	69,58	0,00	146.209.107,94
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	187,73	0,00	146.209.295,67
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	1.029,89	146.208.265,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	1.683,20	0,00	146.209.948,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	2.187,49	0,00	146.212.136,47
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	4.143,86	0,00	146.216.280,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARA REFINO FACHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 7f20d59-3180-4a81-a7a-a2e2e918b7

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	4.821,04	0,00	146.221.101,37
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	4.971,21	0,00	146.226.072,58
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	6.122,41	0,00	146.232.194,99
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	7.258,19	0,00	146.239.453,18
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	7.278,80	0,00	146.246.731,98
	IR PESSOA JURÍDICA-53.02			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	9.394,44	0,00	146.256.126,42
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	9.667,69	0,00	146.265.794,11
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	9.667,69	0,00	146.275.461,80
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	17.768,23	0,00	146.293.230,03
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	46.657,00	0,00	146.339.887,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	235.652,69	146.104.234,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	276.657,32	145.827.577,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	344.983,67	145.482.593,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	557.983,09	144.924.610,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	589.851,56	144.334.758,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	608.290,49	143.726.468,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	2.319.432,92	141.407.035,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	3.118.099,60	138.288.935,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	3.953.006,06	134.335.929,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	4.112.222,56	130.223.707,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	4.437.469,98	0,00	134.661.177,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	7.240.277,35	127.420.899,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	7.240.277,35	0,00	134.661.177,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	9.347.003,77	125.314.173,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	96.131.474,54	29.182.698,74
22/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	124,28	0,00	29.182.823,02
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	554,16	0,00	29.183.377,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	606,75	0,00	29.183.983,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	667,53	0,00	29.184.651,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	739,84	0,00	29.185.391,30
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	802,11	0,00	29.186.193,41
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.000,00	29.185.193,41

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.029,08	0,00	29.186.223,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	1.048,03	0,00	29.187.270,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	1.078,39	0,00	29.188.348,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	1.086,68	0,00	29.189.435,59
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	1.167,82	0,00	29.190.603,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	1.187,50	29.189.415,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	1.187,50	0,00	29.190.603,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	1.492,24	0,00	29.192.095,65
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	1.519,51	0,00	29.193.615,16
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	1.538,69	0,00	29.195.153,85
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	1.607,01	0,00	29.196.760,86
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	1.674,75	0,00	29.198.435,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.720,03	0,00	29.200.155,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	1.805,44	0,00	29.201.961,08
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	1.869,54	0,00	29.203.830,62
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	1.986,49	0,00	29.205.818,11
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	2.041,34	0,00	29.207.858,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	2.331,01	0,00	29.210.189,46
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	2.846,04	0,00	29.213.035,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	3.592,47	0,00	29.216.627,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	4.140,70	0,00	29.220.768,67
	IR PESSOA JURÍDICA 50.10			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	4.173,11	0,00	29.224.941,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	4.198,63	0,00	29.229.140,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	4.353,82	0,00	29.233.494,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	4.407,18	0,00	29.237.901,41
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	5.089,87	0,00	29.242.991,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	5.114,32	0,00	29.248.105,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	5.544,47	0,00	29.253.650,07
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	5.764,04	0,00	29.259.414,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	7.382,97	0,00	29.266.797,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	7.400,00	29.259.397,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	17.883,46	29.241.513,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	22.647,55	0,00	29.264.161,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARA FRUTINS FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/epp/validadeDocumento.faces?Código do documento: 7e20d739-1884-4a8-ac8a-3b2ece9198be

Documento Assinado Digitalmente por: MARI FERNANDES FICHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/ejv/validaDocumento. Código do documento: 7f20d39-3182-4a81-aca-0e2e9188b[illegible]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	39.200,00	29.224.961,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	53.748,56	29.171.213,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	55.889,67	0,00	29.227.102,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	171.411,15	29.055.691,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	343.048,65	28.712.642,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	447.189,57	28.265.452,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	4.306.371,29	23.959.081,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	12.699.979,73	0,00	36.659.061,35
23/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 83	4,39	0,00	36.659.065,74
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	49,10	0,00	36.659.114,84
	MULT ATRASO TX SER DIV AT			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77	63,56	0,00	36.659.178,40
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	81,35	0,00	36.659.259,75
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC 15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	122,97	0,00	36.659.382,72
	TX LIMP PÚBL DIV ATIV JUD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	157,33	0,00	36.659.540,05
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC 15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	163,62	0,00	36.659.703,67
	TX LIMP PÚBL DIV ATIV JUD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	262,98	0,00	36.659.966,65
	JUROS S/TX SERV DÍV ATIV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	286,93	0,00	36.660.253,58
	TX LIMP PÚBL DIV ATIV JUD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	381,78	0,00	36.660.635,36
	TX LIMP PÚBL DIV ATIV JUD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	491,60	0,00	36.661.126,96
	MULT ATRASO TX SER DIV AT			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	635,74	0,00	36.661.762,70
	JUROS S/TX SERV DÍV ATIV			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.187,50	36.660.575,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 82	1.214,45	0,00	36.661.789,65
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	1.229,43	0,00	36.663.019,08
	TX LIMP PÚBL DIV ATIV JUD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	1.478,37	0,00	36.664.497,45
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC 15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	1.599,21	0,00	36.666.096,66
	MULT ATRASO TX SER DIV AT			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	1.599,21	0,00	36.667.695,87
	TX LIMP PÚBL DIV ATIV JUD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.840,40	0,00	36.669.536,27

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	MULT ATRASO TX SER DIV AT			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	2.299,25	0,00	36.671.835,52
	JUROS S/TX SERV DÍV ATIV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.312,87	0,00	36.674.148,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	2.868,67	0,00	36.677.017,06
	TX LIMP PÚBL DIV ATIV JUD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	3.180,51	0,00	36.680.197,57
	JUROS S/TX SERV DÍV ATIV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78	3.307,25	0,00	36.683.504,82
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	3.781,24	0,00	36.687.286,06
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC 15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	3.998,13	0,00	36.691.284,19
	TX LIMP PÚBL DIV ATIV JUD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	4.601,43	0,00	36.695.885,62
	TX LIMP PÚBL DIV ATIV JUD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	5.533,20	0,00	36.701.418,82
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC 15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.320,82	0,00	36.708.739,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	8.579,98	0,00	36.717.319,62
	JUROS S/TX SERV DÍV ATIV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	9.328,98	0,00	36.726.648,60
	TX LIMP PÚBL DIV ATIV JUD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 79	10.093,02	0,00	36.736.741,62
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	10.736,67	0,00	36.747.478,29
	TX LIMP PÚBL DIV ATIV JUD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.704,38	0,00	36.765.182,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	41.412,84	0,00	36.806.595,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	75.557,49	0,00	36.882.153,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	78.660,42	0,00	36.960.813,42
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	296.495,00	36.664.318,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	306.054,98	36.358.263,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	793.017,48	35.565.245,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.272.771,23	0,00	36.838.017,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.325.040,28	0,00	38.163.057,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.198.971,25	0,00	40.362.028,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.289.276,68	0,00	42.651.305,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	2.751.979,31	0,00	45.403.284,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	2.751.979,31	0,00	48.155.264,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	2.798.295,22	45.356.968,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	10.000.000,00	35.356.968,80
26/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	684,88	0,00	35.357.653,68
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	1.086,04	0,00	35.358.739,72

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA CRUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcdpe.gov.br/ed/validaDoc.seam?Código do documento: 7520d739-9180-4ae[illegible]-ae3a-0e2e[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MARA REFINO FACHERI, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDocteam Código do documento: 7f20d739-9180-4a8[illegible]-ac8a-[illegible]2ece91[illegible]8be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	1.179,81	0,00	35.359.919,53
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	1.258,95	0,00	35.361.178,48
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	1.310,15	0,00	35.362.488,63
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	1.852,89	0,00	35.364.341,52
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	2.287,46	0,00	35.366.628,98
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	2.339,99	0,00	35.368.968,97
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	2.643,46	0,00	35.371.612,43
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	3.165,00	35.368.447,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	3.426,26	0,00	35.371.873,69
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	4.219,86	0,00	35.376.093,55
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	4.507,34	0,00	35.380.600,89
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	4.660,99	0,00	35.385.261,88
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	5.116,47	0,00	35.390.378,35
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	8.221,22	0,00	35.398.599,57
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	10.949,07	0,00	35.409.548,64
	IR PESSOA JURÍDICA-50.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	13.135,86	35.396.412,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	31.780,31	35.364.632,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	33.531,98	35.331.100,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	38.564,30	0,00	35.369.664,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	72.387,20	35.297.277,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	75.449,96	35.221.827,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	94.153,81	35.127.673,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	190.810,01	34.936.863,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	708.293,75	34.228.570,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	3.528.210,01	0,00	37.756.780,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	3.950.287,72	0,00	41.707.067,79
	TRANS.CONV.PROG.SAN.BAS.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	15.000.000,00	26.707.067,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	16.780.777,21	9.926.290,58
27/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	10,26	9.926.280,32

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REFINO FETCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etp.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d339-3189-4a81-aa-82ece918be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	10,26	0,00	9.926.299,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	10,26	0,00	9.926.300,84
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	128,17	0,00	9.926.429,01
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	436,06	0,00	9.926.865,07
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	494,80	0,00	9.927.359,87
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	1.243,30	0,00	9.928.603,17
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.648,16	0,00	9.930.251,33
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.611,00	0,00	9.932.862,33
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2.836,63	0,00	9.935.698,96
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	3.830,52	0,00	9.939.529,48
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	4.844,99	0,00	9.944.374,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	5.196,11	9.939.178,36
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	5.196,11	0,00	9.944.374,47
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	6.196,11	0,00	9.950.570,58
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	7.473,44	0,00	9.958.044,02
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	11.300,83	0,00	9.969.344,85
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	41.920,27	9.927.424,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	65.372,30	0,00	9.992.796,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	77.968,63	0,00	10.070.765,51
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	78.392,82	9.992.372,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	151.106,73	0,00	10.143.479,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	175.992,82	9.967.486,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	708.293,75	0,00	10.675.780,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	2.797.289,45	7.878.490,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	2.797.289,45	0,00	10.675.780,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	4.768.273,55	0,00	15.444.053,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	11.266.123,44	0,00	26.710.177,34
28/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	16,86	0,00	26.710.194,20
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	243,81	0,00	26.710.438,01
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	264,00	0,00	26.710.707,01
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	318,41	0,00	26.711.026,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	388,43	0,00	26.711.408,85
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	785,58	0,00	26.712.194,43
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	863,39	0,00	26.713.057,82
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	890,60	0,00	26.713.948,42
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	963,20	0,00	26.714.911,62
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	1.069,85	0,00	26.715.981,47
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	1.475,23	0,00	26.717.456,70
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	1.486,85	0,00	26.718.943,55
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	1.753,30	0,00	26.720.696,85
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	1.789,20	0,00	26.722.485,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	1.792,87	0,00	26.724.278,92
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	1.811,03	0,00	26.726.089,95
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	1.932,67	0,00	26.728.022,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	1.966,17	0,00	26.729.988,79
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	2.014,34	0,00	26.732.003,13
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	2.120,15	0,00	26.734.123,28
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	2.176,30	0,00	26.736.299,58
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	2.347,10	0,00	26.738.646,68
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	2.566,12	26.736.080,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	2.782,64	0,00	26.738.863,20
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	2.978,75	0,00	26.741.841,95
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	3.591,87	0,00	26.745.433,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	3.690,71	0,00	26.749.124,53
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			

Documento Assinado Digitalmente por: MARA REFINO FLECHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://etd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d39-31833a81-a9a-0e2ed9f8be

Documento Assinado Digitalmente por: MOIRA REFINA FICHER VIEGINIA FONCALVES MARTINS
Acesse em https://etc3.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-51b4a81-a7a-b2ee91b8b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	3.709,44	0,00	26.752.833,97
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	3.810,59	0,00	26.756.644,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	3.924,02	0,00	26.760.568,58
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	4.385,92	0,00	26.764.954,50
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	4.715,14	0,00	26.769.669,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	5.210,54	0,00	26.774.880,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	5.598,57	0,00	26.780.478,75
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	6.138,96	26.774.339,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	7.699,27	0,00	26.782.039,06
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	8.181,51	0,00	26.790.220,57
	IR PESSOA JURIDICA 50.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	26.999,40	26.763.221,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	48.769,01	0,00	26.811.990,18
	IR PESSOA JURÍDICA-50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	55.187,63	0,00	26.867.177,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	152.286,20	26.714.891,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	176.823,04	26.538.068,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	258.514,93	26.279.553,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	1.332.165,59	24.947.388,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	2.797.289,45	22.150.098,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	3.134.288,99	0,00	25.284.387,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	9.280.766,68	16.003.620,91
29/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	2,20	0,00	16.003.623,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	3,74	0,00	16.003.626,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	4,88	0,00	16.003.631,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	11,04	0,00	16.003.642,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	24,94	0,00	16.003.667,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33	39,04	0,00	16.003.706,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	70,57	0,00	16.003.777,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	123,16	0,00	16.003.900,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	174,32	0,00	16.004.074,80
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 34	179,00	0,00	16.004.253,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	244,20	0,00	16.004.498,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	257,06	0,00	16.004.755,06
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	278,46	0,00	16.005.033,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	323,37	0,00	16.005.356,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	342,63	16.005.014,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	525,07	0,00	16.005.539,33

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	551,19	0,00	16.006.095,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	692,74	0,00	16.006.783,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	974,82	0,00	16.007.758,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	986,57	0,00	16.008.744,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	1.044,05	0,00	16.009.788,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	1.047,27	0,00	16.010.835,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	1.048,24	0,00	16.011.884,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	1.388,00	0,00	16.013.272,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	1.670,10	0,00	16.014.942,31
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	1.691,30	0,00	16.016.633,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	1.711,77	0,00	16.018.345,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	1.720,52	0,00	16.020.065,90
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	1.784,58	0,00	16.021.850,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	2.088,73	0,00	16.023.939,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	2.217,41	0,00	16.026.156,62
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	2.262,54	0,00	16.028.419,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	2.324,70	0,00	16.030.743,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	2.471,01	0,00	16.033.214,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	2.756,44	0,00	16.035.971,31
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.552,95	0,00	16.039.524,26
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	3.636,41	0,00	16.043.160,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	3.885,89	0,00	16.047.046,56
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	4.096,28	0,00	16.051.142,84
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.542,86	0,00	16.055.685,70
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	4.555,41	0,00	16.060.241,11
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	4.620,53	0,00	16.064.861,64
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	4.766,39	0,00	16.069.628,03
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	6.081,88	0,00	16.075.709,91
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	9.024,44	16.066.685,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	9.444,93	0,00	16.076.130,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	9.526,36	0,00	16.085.656,76
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	10.092,43	0,00	16.095.749,19

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA FIRFINI FISCHER VIRGINIA BONFIM ALVES MARINHO
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validador/ocean/Código do documento: 7c0d39f6-180-4ad-a-a-42ed9188b2

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	10.092,43	0,00	16.105.841,62
	IR PESSOA JURÍDICA 50.11			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	12.060,22	16.093.781,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	18.484,68	16.075.296,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	50.670,63	16.024.626,09
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	52.278,87	0,00	16.076.904,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 35	52.878,27	0,00	16.129.783,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	340.292,56	15.789.490,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	340.292,56	0,00	16.129.783,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	1.767.629,55	14.362.153,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.864.889,82	0,00	17.227.043,50
	IR PESSOA JURÍDICA-48.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	6.397.064,32	0,00	23.624.107,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	17.891.889,39	5.732.218,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	20.000.000,00	-14.267.781,57
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	85,37	0,00	-14.267.696,20
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	0,00	131,51	-14.267.827,71
	IR PESSOA JURÍDICA			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	141,58	-14.267.969,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	0,00	157,17	-14.268.126,46
	IR PESSOA JURIDICA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 63	282,24	0,00	-14.267.844,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 70	0,00	298,52	-14.268.142,74
	IR PESSOA JURIDICA			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	525,00	-14.268.667,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72	0,00	559,14	-14.269.226,88
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74	0,00	748,84	-14.269.975,72
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	0,00	989,04	-14.270.964,76
	IR PESSOA JURIDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69	0,00	1.017,24	-14.271.982,00
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68	0,00	1.090,33	-14.273.072,33
	IR PESSOA JURIDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	0,00	1.278,02	-14.274.350,35
	IR PESSOA JURIDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	1.311,15	0,00	-14.273.039,20
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	1.325,56	0,00	-14.271.713,64
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	1.373,85	0,00	-14.270.339,79
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA FACCHERI, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/validacao/Codigo do documento: 7a0d5991-80-4a8-ac8a-92e9188b4

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	0,00	1.517,30	-14.271.857,09
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	0,00	1.517,30	-14.273.374,39
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	1.992,03	0,00	-14.271.382,36
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	0,00	2.076,13	-14.273.458,49
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	0,00	2.076,13	-14.275.534,62
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71	0,00	2.150,26	-14.277.684,88
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	2.175,41	0,00	-14.275.509,47
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	2.372,72	0,00	-14.273.136,75
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	0,00	2.644,10	-14.275.780,85
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	2.809,16	0,00	-14.272.971,69
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	2.885,80	0,00	-14.270.085,89
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	0,00	3.200,84	-14.273.286,73
	IR PESSOA JURIDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	3.236,66	0,00	-14.270.050,07
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	0,00	3.681,70	-14.273.731,77
	IR PESSOA JURIDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	0,00	5.029,36	-14.278.761,13
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	5.140,15	0,00	-14.273.620,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73	0,00	6.063,36	-14.279.684,34
	IR PESSOA JURIDICA-50.10			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 58	6.310,47	0,00	-14.273.373,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	6.436,69	0,00	-14.266.937,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 56	7.028,90	0,00	-14.259.908,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	10.180,23	-14.270.088,51
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	10.180,23	0,00	-14.259.908,28
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	10.180,23	0,00	-14.249.728,05
	IR PESSOA JURIDICA-50.11			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	0,00	13.311,15	-14.263.039,20
	IR PESSOA JURIDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	15.642,26	0,00	-14.247.396,94

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e0d7391-180-4a[illegible]-ac8a-[illegible]2ece91[illegible]be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	48.570,50	-14.295.967,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	48.750,50	0,00	-14.247.216,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 60	80.032,62	0,00	-14.167.184,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 57	88.034,16	0,00	-14.079.150,16
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	151.106,73	-14.230.256,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	173.622,97	0,00	-14.056.633,92
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	0,00	173.922,97	-14.230.556,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 59	173.922,97	0,00	-14.056.633,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	569.181,81	0,00	-13.487.452,11
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	0,00	821.205,61	-14.308.657,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	888.840,72	0,00	-13.419.817,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	930.779,90	0,00	-12.489.037,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 62	20.000.000,00	0,00	7.510.962,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	20.000.000,00	0,00	27.510.962,90
		367.618.095,90	**514.907.663,75**	**27.510.962,90**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**367.618.095,90**	**514.907.663,75**	**27.510.962,90**
TOTAL GERAL:		**367.618.095,90**	**514.907.663,75**	**27.510.962,90**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA FISCHER VIEIRA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcdpe.gov.br/validador/ocean/Código do documento: 720d739-4804-4a81-ac84-0e2ed188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 84011
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**832.126,03**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**167.806,86**

Data	Descrição	Valor	
01/12/2022	DUPLICIDADE	R$	74,40
15/12/2022	OUTRAS RECEITAS	R$	1.440,00
15/12/2022	OUTRAS RECEITAS	R$	2.550,06
15/12/2022	OUTRAS RECEITAS	R$	4.410,00
15/12/2022	OUTRAS RECEITAS	R$	113.242,30
16/12/2022	DUPLICIDADE	R$	32.324,07
30/12/2022	DUPLICIDADE	R$	12.776,96
30/12/2022	DUPLICIDADE	R$	194,04
30/12/2022	DUPLICIDADE	R$	373,08
30/12/2022	DUPLICIDADE	R$	421,06
30/12/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R$ 37.228,96 - R$ 37.228,07)	R$	0,89

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**1.924,12**

Data	Descrição	Valor	
31/10/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	R$	2,21
31/10/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R$2.512.359,39 - R$2.512.359,31)	R$	0,08
01/12/2022	DUPLICIDADE	R$	1.921,82
20/12/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R$ 2.114.068,59 - 2.114.068,58)	R$	0,01

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**105.725,30**

Data	Descrição	Valor	
09/05/2022	TRANSFERENCIA	R$	1.628,94
10/05/2022	RECEB FORNECEDOR	R$	7.199,40
28/09/2022	LANÇAMENTO A MENOR (47,79 - 47,49)	R$	0,30
04/11/2022	RESG.DEP.JUDIC.	R$	73.856,03
01/12/2022	RESG.DEP.JUDIC.	R$	1.040,02
12/12/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 34,74 - R$ 34,24)	R$	0,50
14/12/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 355,19 - R$ 335,19)	R$	20,00
23/12/2022	ORDEM BANCÁRIA	R$	2.027,93
23/12/2022	ORDEM BANCÁRIA	R$	3.484,29
23/12/2022	ORDEM BANCÁRIA	R$	2.808,47
23/12/2022	ORDEM BANCÁRIA	R$	1.820,57
28/12/2022	RECEB DIVERSOS	R$	2.918,52
30/12/2022	TRANSF RECEBIDA	R$	8.920,33

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**23.218,42**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**795.187,01**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022	**R$**	**795.187,01**

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 16:04 LOCAL: RECIFE - PE	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CÓDIGO: af49a70a-9637-4e6d-9650-760b229a9c3d
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 84.011-4**	**Titular: PREF DA CIDADE DO RECIFE**				
30/11/2022		**Saldo Anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
01/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000		259.985,96	
01/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10427		9.139,20	
01/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		199.470,67	
01/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		30.449,42	
01/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010848	13138	5.349.130,68		
01/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062714704	14173		1.040,02	
01/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000254755234	14175		370,00	
01/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000254745992	14175		2.177,22	
01/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000254749427	14175		100,13	
01/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202211300023896	14138		1.921,82	
01/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000001249	99020		3,00	
01/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000001249	99020		6,00	
01/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000001249	99020		54,00	
01/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000001249	99020		54,00	
01/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600697000003445	99020		469,90	
01/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		4.900.000,00	
01/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105301	99015		1.841,62	
01/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	57.952,28		
01/12/2022		**Movimento do dia**			**5.407.082,96**	**5.407.082,96**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
02/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000	92.383,42		
02/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		31.334,96	
02/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		292.150,62	
02/12/2022		0000 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120202	13105	39.141,19		
02/12/2022		0000 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120204	13105	3.437,35		
02/12/2022		0000 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120205	13105	3.284,30		
02/12/2022		0000 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120206	13105	9.290,13		
02/12/2022		0000 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120203	13105	11.752,13		
02/12/2022		0000 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120201	13105	34.641,96		
02/12/2022		0000 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120207	13105	33.616,34		
02/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010890	13138	4.235.651,43		
02/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062748575	14173		37.228,07	
02/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212010000961	14138		1.100.357,80	
02/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15505		30,00	
02/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15505		36,80	
02/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000011398	99020		180,00	
02/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000011398	99020		180,00	
02/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107580	99015		1.700,00	
02/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		3.000.000,00	
02/12/2022		**Movimento do dia**			**4.463.198,25**	**4.463.198,25**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
05/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000	108.581,71		
05/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		201.854,71	
05/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		30.620,34	
05/12/2022		0000 - EMPRESTIMO	00000000004000017	13021	1.792.669,35		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ace8-b22ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010933	13138	1.471.365,00		
05/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000255328927	14175		25.145,68	
05/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000010615	99020		36,00	
05/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000010615	99020		72,00	
05/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		408,00	
05/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028176	99020		224,17	
05/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		2.000.000,00	
05/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		6.200.000,00	
05/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007908	99015	5.086.328,25		
05/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		583,41	
05/12/2022		**Movimento do dia**			**8.458.944,31**	**8.458.944,31**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000		90.354,50	
06/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		21.570,19	
06/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		167.330,07	
06/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010968	13138	5.542.864,08		
06/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010978	13138	11.768.797,14		
06/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000010979	13138	23.317,09		
06/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000255791669	14175		362.349,13	
06/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212050043763	14138		32.324,07	
06/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16081		408,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601245000020166	99020		54,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601245000020166	99020		54,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000005505	99020		54,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603258000023200	99020		108,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028237	99020		180,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000028774	99020		180,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000055123	99020		408,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603699000023486	99020		528,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000026519	99020		804,92	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000108835	99020		631,63	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000007189	99012		36,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000007189	99012		72,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000007189	99012		72,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000003018	99015	800.000,00		
06/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		18.600.000,00	
06/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007908	99015	1.142.540,20		
06/12/2022		**Movimento do dia**			**19.277.518,51**	**19.277.518,51**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000		166.737,04	
07/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		30.618,34	
07/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		206.520,72	
07/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011059	13138	118.640,00		
07/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011048	13138	3.694.121,23		
07/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000256139883	14175		55.300,00	
07/12/2022		0000 - DOC-CRED CONTA	00000000000005441	14175		520,38	
07/12/2022		0000 - DOC-CRED CONTA	00000000000005440	14175		212,27	
07/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16515		18,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FERGER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16515		18,00	
07/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19917		408,00	
07/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		90,00	
07/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		90,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602365000031239	99020		18,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028951	99020		45,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028951	99020		45,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028951	99020		45,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028951	99020		45,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028951	99020		45,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028951	99020		45,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028951	99020		45,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000006494	99020		45,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000006494	99020		45,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000006494	99020		45,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000006494	99020		45,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602365000031239	99020		72,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000021614	99020		90,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000021614	99020		90,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000029047	99020		90,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000029047	99020		90,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602365000031239	99020		90,00	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000055123	99020		0,01	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000001249	99020		1.148,47	
07/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		3.350.000,00	
07/12/2022		**Movimento do dia**			**3.812.761,23**	**3.812.761,23**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000	34.707.370,88		
08/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040296	12302		34.428.580,32	
08/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		33.879,45	
08/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		135.881,97	
08/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000256347702	14175		2.940,00	
08/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070000037	14138		19.267,00	
08/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070000036	14138		21.886,25	
08/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070000038	14138		2.599,60	
08/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070019167	14138		32.324,07	
08/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070000016	14138		831,97	
08/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070000020	14138		10.906,49	
08/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070000035	14138		14.021,28	
08/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070000039	14138		4.207,48	
08/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601620000137415	99020		45,00	
08/12/2022		**Movimento do dia**			**34.707.370,88**	**34.707.370,88**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000	27.550.765,18		
09/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		38.596,72	
09/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040296	12302		26.887.875,69	
09/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		247.831,56	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2022		0000 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120901	13105	26.416,86		
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915531	14173		30.793,00	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915480	14173		25.701,11	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915570	14173		6.884,54	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915556	14173		13.385,58	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915585	14173		646,86	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915524	14173		69.897,08	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915450	14173		6.521,47	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915558	14173		29.216,13	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915518	14173		3.705,95	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915568	14173		28.530,10	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915576	14173		8.152,83	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915413	14173		554,24	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915534	14173		1.937,23	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915548	14173		6.520,67	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915539	14173		15.172,09	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915552	14173		24.825,43	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915470	14173		10.154,02	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915571	14173		12.224,38	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915514	14173		1.349,28	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915588	14173		14.519,24	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915432	14173		41.152,71	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915579	14173		421,06	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915496	14173		17.933,09	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915563	14173		12.776,96	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915504	14173		1.464,79	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915573	14173		7.323,66	
09/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062915407	14173		8.964,57	
09/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000256535987	14175		2.060,00	
09/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15324		36,00	
09/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15324		54,00	
09/12/2022		**Movimento do dia**			**27.577.182,04**	**27.577.182,04**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
12/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000		62.207.992,41	
12/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10081		36,00	
12/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10081		144,00	
12/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10427		20,00	
12/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10427		236,00	
12/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		97.870,28	
12/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		7.159,98	
12/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011126	13138	119.117,25		
12/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011119	13138	41.531,44		
12/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011118	13138	14.226.603,56		
12/12/2022		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000256762441	14175		1.787,28	
12/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000256844932	14175		6,79	
12/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070010265	14138		2.463,60	
12/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070010270	14138		34,74	
12/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070010268	14138		210,21	
12/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070010269	14138		108,54	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f2739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070010267	14138		152,65	
12/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212070010266	14138		305,05	
12/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16720		1.130,17	
12/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000022514	99020		36,00	
12/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601620000137415	99020		45,00	
12/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601620000137415	99020		45,00	
12/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601620000137415	99020		45,00	
12/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000022514	99020		54,00	
12/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000022514	99020		90,00	
12/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601620000137415	99020		90,00	
12/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601620000137415	99020		90,00	
12/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000009217	99020		1.200,00	
12/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	45.500.000,00		
12/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105301	99015		38.729,92	
12/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000105501	99015	2.408.151,16		
12/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	64.679,21		
12/12/2022		**Movimento do dia**			**62.360.082,62**	**62.360.082,62**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00
13/12/2022		0000 - DEP CH BB LIQ	00000000000000003	10427		5.679,36	
13/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		122.551,70	
13/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		22.769,65	
13/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000062977104	14173		2.236,39	
13/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000034124245	14175		16.350.000,00	
13/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000257186385	14175		76,37	
13/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000257194971	14175		553,17	
13/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000257011127	14175		19.802,01	
13/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212120078214	14138		10.993,44	
13/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212120078213	14138		10.773,30	
13/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212120078217	14138		1.615,77	
13/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212120069386	14138		3.463,04	
13/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212120078216	14138		5.558,51	
13/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212120078215	14138		1.377,20	
13/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000001249	99020		54,00	
13/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000001249	99020		54,00	
13/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600007000531806	99020		60,00	
13/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602802000041471	99020		90,00	
13/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602802000041471	99020		90,00	
13/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000013446	99020		120,00	
13/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600007000531806	99020		528,00	
13/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000038737	99020		528,00	
13/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		7.300.000,00	
13/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000		83.185,53	
13/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011236	13138	1.400,00		
13/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011190	13138	9.173.794,09		
13/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011191	13138	2.114.068,58		
13/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011229	13138	12.653.303,89		
13/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212120078218	14138		407,12	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022		**Movimento do dia**			**23.942.566,56**	**23.942.566,56**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
14/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000	309.044,01		
14/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006682	12302		78.859,63	
14/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		29.765,01	
14/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		215.175,08	
14/12/2022		0000 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121402	13105	37.365,39		
14/12/2022		0000 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121401	13105	40.603,24		
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011343	13138	12.943.164,82		
14/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000257409565	14175		16,01	
14/12/2022		0000 - PIX - RECEBIDO	00000002459673267	14397		52,76	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001916	14138		51,50	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001908	14138		36,43	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001920	14138		355,19	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212010029695	14138		62,74	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001911	14138		273,17	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001913	14138		48,52	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001919	14138		1.895,35	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001909	14138		59,39	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001921	14138		825,24	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001912	14138		508,61	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001914	14138		72,40	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001910	14138		145,55	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001918	14138		385,57	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001917	14138		205,03	
14/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212130001915	14138		348,28	
14/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	17295		88,00	
14/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600007000531806	99020		60,00	
14/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600007000531806	99020		120,00	
14/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000003934	99012		180,00	
14/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000003934	99012		180,00	
14/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000003934	99012		408,00	
14/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		13.000.000,00	
14/12/2022		**Movimento do dia**			**13.330.177,46**	**13.330.177,46**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
15/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000	231.263,63		
15/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		40.412,07	
15/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		167.560,82	
15/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011457	13138	15.406.970,97		
15/12/2022		0000 - TAR. ENVIO OPE	00000000007913963	13199	550,00		
15/12/2022		0000 - TAR. ENVIO OPE	00000000007913956	13199	550,00		
15/12/2022		0000 - TAR. ENVIO OPE	00000000007913997	13199	550,00		
15/12/2022		0000 - TAR. ENVIO OPE	00000000007914000	13199	550,00		
15/12/2022		0000 - CAMBIO	00000000007913956	13199	12.940.064,42		
15/12/2022		0000 - CAMBIO	00000000007914000	13199	357.060,82		
15/12/2022		0000 - CAMBIO	00000000007913963	13199	9.677.180,79		
15/12/2022		0000 - CAMBIO	00000000007913997	13199	4.948.611,76		
15/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000034143015	14175		30.000.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://esse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		0000 - PIX - RECEBIDO	00000002468421572	14397		60,00	
15/12/2022		0000 - PIX - RECEBIDO	00000002468426925	14397		141,43	
15/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212140002429	14138		51,75	
15/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000014335	99020		18,00	
15/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000014335	99020		72,00	
15/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000014335	99020		108,00	
15/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000014335	99020		144,00	
15/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000034283	99020		528,00	
15/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	18.300.000,00		
15/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		30.000.000,00	
15/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		24.311,86	
15/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000002046	99015		677.194,57	
15/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		1.406,81	
15/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	45.716,05		
15/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000002046	99015		829.247,89	
15/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003018	99015		167.811,24	
15/12/2022		**Movimento do dia**			**61.909.068,44**	**61.909.068,44**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000		549.626,27	
16/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		155.240,01	
16/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		32.794,18	
16/12/2022		0000 - TED	00000000000121602	13105	105.943,92		
16/12/2022		0000 - TED	00000000000121601	13105	901.696,40		
16/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011561	13138	4.165.374,06		
16/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011536	13138	395,30		
16/12/2022		0000 - TED TRANSF.ELET	00000000258096029	14175		3.450,59	
16/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212150036638	14138		32.324,07	
16/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212150013131	14138		2.705,40	
16/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		4.400.000,00	
16/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	2.730,84		
16/12/2022		**Movimento do dia**			**5.176.140,52**	**5.176.140,52**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000	62.265,61		
19/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		30.909,72	
19/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000007091	12302		1.104.604,27	
19/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		188.952,21	
19/12/2022		0000 - PAG BOLETO	00000000000121905	13105	479,75		
19/12/2022		0000 - PAG BOLETO	00000000000121904	13105	3.720,00		
19/12/2022		0000 - PAG BOLETO	00000000000121901	13105	146,49		
19/12/2022		0000 - PAG BOLETO	00000000000121902	13105	728,71		
19/12/2022		0000 - PAG BOLETO	00000000000121906	13105	1.094,30		
19/12/2022		0000 - PAG BOLETO	00000000000121903	13105	634,29		
19/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011610	13138	430,00		
19/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011607	13138	8.865.738,24		
19/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14252		506,85	
19/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14274		3.600,00	
19/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14274		3.600,00	
19/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212160086448	14138		11.292,15	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f2739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212160086453	14138		8.474,95	
19/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212160086447	14138		14.968,67	
19/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212160086450	14138		51.035,18	
19/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212160086454	14138		6.393,39	
19/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15088		408,00	
19/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000021614	99020		90,00	
19/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000021614	99020		90,00	
19/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602811000022124	99020		90,00	
19/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602811000022124	99020		90,00	
19/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00605755000003443	99020		132,00	
19/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		10.000,00	
19/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		7.500.000,00	
19/12/2022		**Movimento do dia**			**8.935.237,39**	**8.935.237,39**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0
20/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000	45.020,67		
20/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		34.870,54	
20/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040296	12302		17.703.718,09	
20/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		172.992,58	
20/12/2022		0000 - IMPOSTOS	00000000000122004	13105	6.305.597,07		
20/12/2022		0000 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	2.180.679,02		
20/12/2022		0000 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	59.295,71		
20/12/2022		0000 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	3.962.649,98		
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011681	13138	7.178.427,34		
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011700	13138	191.919,37		
20/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000258850462	14175		286,51	
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212190095614	14138		125.504,88	
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212190087435	14138		2.027,13	
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212190087438	14138		57.435,60	
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212190087415	14138		20.037,66	
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212190095611	14138		769,34	
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212190087436	14138		2.477,61	
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212190087437	14138		11.209,98	
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212190095612	14138		1.149,02	
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212190087434	14138		11.126,91	
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212190095616	14138		1.921,82	
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212190095613	14138		3.500,48	
20/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212190095615	14138		6.428,16	
20/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19379		36,00	
20/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19379		36,00	
20/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19379		54,00	
20/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19379		54,00	
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000018710	99020		54,00	
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000018710	99020		126,00	
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000053885	99020		180,00	
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000108835	99020		325,00	
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000002252	99020		408,00	
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000108835	99020		1.660,00	
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		1.500.000,00	
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003018	99015		163.066,78	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	65.783,28		
20/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003018	99015		167.916,35	
20/12/2022		**Movimento do dia**			**19.989.372,44**	**19.989.372,44**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000	43.821,22		
21/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	11965		1.632,00	
21/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		34.735,69	
21/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		208.246,40	
21/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000007091	12302		510.029,47	
21/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011758	13138	22.968.673,83		
21/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212200016925	14138		24.260.000,00	
21/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212200039039	14138		5.796,56	
21/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212200039040	14138		1.616,82	
21/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212200039043	14138		191,91	
21/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212200039041	14138		305,30	
21/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212200039042	14138		403,28	
21/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18915		124,45	
21/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000005144	99020		454,22	
21/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000007189	99012		36,00	
21/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000007189	99012		72,00	
21/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000007189	99012		72,00	
21/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	2.000.000,00		
21/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	11.221,05		
21/12/2022		**Movimento do dia**			**25.023.716,10**	**25.023.716,10**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000	404.819,30		
22/12/2022		0000 - DEP CH BB LIQ	00000000000000003	10831		498,00	
22/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	11103		124,50	
22/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	11103		249,00	
22/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	11103		498,00	
22/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	11103		498,00	
22/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	11103		498,00	
22/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		182.411,00	
22/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		46.618,58	
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011821	13138	149.393,03		
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011817	13138	10.529.254,38		
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212210034654	14138		43.277,72	
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212210034661	14138		2.830,34	
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212210020982	14138		105.185,88	
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212210034649	14138		41.090,66	
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212210034650	14138		72.500,07	
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212210034653	14138		5.071,29	
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212210034651	14138		25.971,60	
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212210034652	14138		6.198,24	
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212210034659	14138		4.122,76	
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212210034660	14138		3.984,14	
22/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212210034662	14138		2.905,56	
22/12/2022		0000 - TRF P/ CTA CORR	00021638076010100	14349		56.432,48	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pge.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9e89be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2022		0000 - TRF P/ CTA CORR	00021638062010100	14349		510.569,59	
22/12/2022		0000 - DEP CH BB LIQ	00000000000000003	19926		528,00	
22/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		180,00	
22/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000034192	99020		90,00	
22/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000034192	99020		90,00	
22/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601814000032817	99020		90,00	
22/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601814000032817	99020		90,00	
22/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028744	99020		630,00	
22/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		9.970.000,00	
22/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108102	99015		233,30	
22/12/2022		**Movimento do dia**			**11.083.466,71**	**11.083.466,71**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00
23/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		164.934,32	
23/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		44.538,90	
23/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000033872098	14175		10.000.000,00	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212200011788	14138		520,00	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220044051	14138		8.694,00	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220001113	14138		11.691,65	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212200011789	14138		2.716,28	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220044052	14138		420,14	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220001109	14138		729,56	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220001139	14138		1.030.042,99	
23/12/2022		0000 - DEP CH BB LIQ	00000000000000003	17727		408,00	
23/12/2022		0000 - DEP CH BB LIQ	00000000000000003	17727		363,29	
23/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602365000031239	99020		9,00	
23/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602365000031239	99020		30,00	
23/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602365000031239	99020		48,00	
23/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602811000013607	99020		62,00	
23/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602365000031239	99020		93,00	
23/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000032420	99020		408,00	
23/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602811000013607	99020		9.320,00	
23/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00550021000025805	99015		854,00	
23/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000		238.957,73	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011889	13138	5.390.892,35		
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220044056	14138		5.936,27	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220044057	14138		3.917,94	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220047331	14138		2.027,93	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220044053	14138		803,82	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220047330	14138		3.484,29	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220044055	14138		11.335,02	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220044054	14138		2.734,05	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220047332	14138		2.808,47	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220047329	14138		1.820,57	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220044058	14138		21.590,62	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220052353	14138		1.820,03	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220052354	14138		3.483,23	
23/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220052352	14138		5.103,14	
23/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	1.800.000,00		
23/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	19.803,10		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FERGER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tjpe.jus.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000105501	99015	4.371.010,79		
23/12/2022		**Movimento do dia**			**11.581.706,24**	**11.581.706,24**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
26/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000		23.537,65	
26/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		29.521,71	
26/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		167.244,60	
26/12/2022		0000 - PAG BOLETO	00000000000122601	13105	708.293,75		
26/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000011927	13138	16.307.731,84		
26/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14542		88,00	
26/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14542		477,00	
26/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14542		528,00	
26/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14542		6.179,25	
26/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000063214321	14173		66.425,05	
26/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000259979497	14175		117.810,50	
26/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000034126965	14175		15.000.000,00	
26/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000259985228	14175		1.436,63	
26/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000259983955	14175		6.541,51	
26/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15505		68,00	
26/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15445		126,00	
26/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19735		0,12	
26/12/2022		0000 - DEP CH BB LIQ	00000000000000001	19917		88,00	
26/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		36,00	
26/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		36,00	
26/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		72,00	
26/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		72,00	
26/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603250000110459	99020		36,00	
26/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603250000110459	99020		54,00	
26/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603250000110459	99020		54,00	
26/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600007000531806	99020		60,00	
26/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601835000052253	99020		90,00	
26/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601835000052253	99020		90,00	
26/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600007000531806	99020		120,00	
26/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000036339	99020		519,34	
26/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000382867	99020		1.148,53	
26/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		1.600.000,00	
26/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	6.434,30		
26/12/2022		**Movimento do dia**			**17.022.459,89**	**17.022.459,89**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
27/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000		305.802,60	
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00228634000002540	71104		120,00	
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00228634000002540	71104		120,00	
27/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		36.031,80	
27/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		151.106,73	
27/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012024	13138	6.298.444,12		
27/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000033807962	14175		6.000.000,00	
27/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15106		120,00	
27/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19216		88,00	
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000046483	99020		90,00	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000046483	99020		90,00	
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000018669	99020		132,00	
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		30.000,00	
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003018	99015		100.000,00	
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000002046	99015		1.200.000,00	
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		6.950.000,00	
27/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	9.150.000,00		
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105501	99015		278,20	
27/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	141.899,53		
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105501	99015		0,08	
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105501	99015		113,04	
27/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000002046	99015		816.251,20	
27/12/2022		**Movimento do dia**			**15.590.343,65**	**15.590.343,65**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0
28/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000	535.574,50		
28/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10323		528,00	
28/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	11777		68,00	
28/12/2022		0000 - DEP CH BB LIQ	00000000000000003	11777		120,00	
28/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	11777		37,28	
28/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		42.466,13	
28/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		203.798,04	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012093	13138	2.161,70		
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012088	13138	20.581.516,47		
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012108	13138	168.823,48		
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012106	13138	208.661,61		
28/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14170		88,00	
28/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14170		88,00	
28/12/2022		0000 - EST.CREDTO	00000000000000003	14170	88,00		
28/12/2022		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000063230630	14173		13.222,14	
28/12/2022		0000 - RECEB DIVERSOS	00000000000093108	14134		2.918,52	
28/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000033745493	14175		3.000.000,00	
28/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000260400296	14175		593.742,72	
28/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000260328172	14175		597,37	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270011640	14138		1.350,00	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270011644	14138		2.850,00	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270011645	14138		2.850,00	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270011649	14138		3.000,00	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270011650	14138		3.450,00	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270011643	14138		3.850,00	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270011647	14138		5.650,00	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270011651	14138		9.250,00	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270011641	14138		11.600,00	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212220036932	14138		91.505,19	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270004456	14138		7.275,74	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212260019190	14138		1.754,32	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270004455	14138		3.745,39	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270004452	14138		7.381,87	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270004453	14138		22.322,98	
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270004454	14138		16.155,35	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00202212270002335	14138		1.002.298,90	
28/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15106		528,00	
28/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15106		528,00	
28/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16081		88,00	
28/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19398		288,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000010615	99020		18,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600697088303172	99020		36,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600697088303172	99020		36,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600697088303172	99020		36,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000010615	99020		36,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600007000532245	99020		72,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600007000532245	99020		72,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600697088303172	99020		72,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000028774	99020		120,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000029047	99020		180,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000026524	99020		408,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000021255	99020		1.200,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000026524	99020		1.632,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	2.880,00		
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		570.000,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000002038	99015		4.000.000,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		10.650.000,00	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107580	99015		192.606,95	
28/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107384	99015		1.027.784,87	
28/12/2022		**Movimento do dia**			**21.499.705,76**	**21.499.705,76**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000	14.994.057,01		
29/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000283142	12302		123.235,69	
29/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040296	12302		15.889.594,73	
29/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		233.828,62	
29/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012176	13138	28.100.276,06		
29/12/2022		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000012195	13138	36.737,77		
29/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000034046564	14175		20.000.000,00	
29/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000260450136	14175		30.037,27	
29/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000260604804	14175		52.811,40	
29/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16970		88,00	
29/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18386		1.440,00	
29/12/2022		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18386		2.328,33	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603504000032882	99020		36,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603504000032882	99020		36,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603504000032882	99020		36,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000023974	99020		36,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601620000137415	99020		45,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601620000137415	99020		45,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601620000137415	99020		45,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601620000137415	99020		45,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602889002954019	99020		1.440,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601620000137415	99020		0,45	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000019370	99020		126,88	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 02/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107400	99015		500,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105500	99015		1.140,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007731	99015		500.000,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		3.800.000,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105400	99015		15.000.000,00	
29/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000105400	99015	12.235.224,23		
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011726	99015		268,42	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105501	99015		1.157.829,40	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000106000	99015		4.612,42	
29/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	47.454,11		
29/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000105400	99015	1.388.221,62		
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011725	99015		1.698,61	
29/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105301	99015		666,58	
29/12/2022		**Movimento do dia**			**56.801.970,80**	**56.801.970,80**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
30/12/2022		0000 - SD DIFERENCIAD	00000000000000942	00000		14.769.553,58	
30/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		87.408,27	
30/12/2022		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		273.938,63	
30/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000260859247	14175		407.936,00	
30/12/2022		0000 - TED-CRED CONTA	00000000260859641	14175		1.589,19	
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000002612	99020		12,00	
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000002612	99020		12,00	
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000002612	99020		18,00	
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603250000038948	99020		60,00	
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603250000038948	99020		60,00	
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603250000038948	99020		60,00	
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603250000110459	99020		72,00	
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600104000133544	99020		90,00	
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600104000133544	99020		90,00	
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000015537	99020		180,00	
30/12/2022		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	15.550.000,00		
30/12/2022		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011729	99015		8.920,33	
30/12/2022		**Movimento do dia**			**15.550.000,00**	**15.550.000,00**	
		Saldo Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
30/12/2022		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**795.187,01 C**
30/12/2022		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G332052126029386
05/01/2023 23:2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	84011-4 PREF DA CIDADE DO RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	348.990,78				23.261,003759		
01/12/2022	RESGATE	259.985,96				17.320,163674	15,010594870	5.940,840085
	Aplicação 25/11/2022	53.722,44				3.578,968053		
	Aplicação 29/11/2022	34.675,61				2.310,075419		
	Aplicação 30/11/2022	171.587,91				11.431,120202		
02/12/2022	APLICAÇÃO	92.383,42				6.151,546843	15,017917013	12.092,386928
05/12/2022	APLICAÇÃO	108.581,71				7.226,594674	15,025294055	19.318,981602
06/12/2022	RESGATE	90.354,50				6.010,574030	15,032590823	13.308,407572
	Aplicação 30/11/2022	89.306,22				5.940,840085		
	Aplicação 02/12/2022	1.048,28				69,733945		
07/12/2022	RESGATE	166.737,04				11.086,335975	15,039868932	2.222,071597
	Aplicação 02/12/2022	91.469,67				6.081,812898		
	Aplicação 05/12/2022	75.267,37				5.004,523077		
08/12/2022	APLICAÇÃO	34.707.370,88				2.306.570,366241	15,047176270	2.308.792,437838
09/12/2022	APLICAÇÃO	27.550.765,18				1.830.071,289565	15,054476477	4.138.863,727403
12/12/2022	RESGATE	62.207.992,41				4.130.192,694536	15,061765155	8.671,032867
	Aplicação 05/12/2022	33.468,32				2.222,071597		
	Aplicação 08/12/2022	34.741.021,17				2.306.570,366241		
	Aplicação 09/12/2022	27.433.502,92				1.821.400,256698		
13/12/2022	RESGATE	83.185,53				5.520,310999	15,068993397	3.150,721868
	Aplicação 09/12/2022	83.185,53				5.520,310999		
14/12/2022	APLICAÇÃO	309.044,01				20.498,550706	15,076383420	23.649,272574
15/12/2022	APLICAÇÃO	231.263,63				15.332,076618	15,083646903	38.981,349192
16/12/2022	RESGATE	549.626,27				36.420,874401	15,090968546	2.560,474791
	Aplicação 09/12/2022	47.547,44				3.150,721868		
	Aplicação 14/12/2022	309.342,98				20.498,550706		
	Aplicação 15/12/2022	192.735,85				12.771,601827		
19/12/2022	APLICAÇÃO	62.265,61				4.124,020855	15,098277188	6.684,495646
20/12/2022	APLICAÇÃO	45.020,67				2.980,414546	15,105506060	9.664,910192
21/12/2022	APLICAÇÃO	43.821,22				2.899,617071	15,112761072	12.564,527263
22/12/2022	APLICAÇÃO	404.819,30				26.773,359025	15,120228269	39.337,886288
23/12/2022	RESGATE	238.957,73				15.796,114348	15,127627259	23.541,771940
	Aplicação 15/12/2022	38.733,91				2.560,474791		
	Aplicação 19/12/2022	62.386,65				4.124,020855		
	Aplicação 20/12/2022	45.086,60				2.980,414546		
	Aplicação 21/12/2022	43.864,33				2.899,617071		
	Aplicação 22/12/2022	48.886,24				3.231,587085		
26/12/2022	RESGATE	23.537,65				1.555,169575	15,135101902	21.986,602365
	Aplicação 22/12/2022	23.537,65				1.555,169575		
27/12/2022	RESGATE	305.802,60				20.194,987011	15,142500455	1.791,615354
	Aplicação 22/12/2022	305.802,60				20.194,987011		
28/12/2022	APLICAÇÃO	535.574,50				35.351,472317	15,149991355	37.143,087671
29/12/2022	APLICAÇÃO	14.994.057,01				989.226,179530	15,157359682	1.026.369,267201
30/12/2022	RESGATE	14.769.553,58				973.933,089153	15,164854490	52.436,178048
	Aplicação 22/12/2022	27.169,59				1.791,615354		
	Aplicação 28/12/2022	536.099,03				35.351,472317		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcerce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

	Aplicação 28/12/2022	536.099,93	35.351,472317	
	Aplicação 29/12/2022	14.206.284,06	936.790,001482	
30/12/2022	SALDO ATUAL	795.187,01	52.436,178048	52.436,178048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.990,78
APLICAÇÕES (+)	79.084.967,14
RESGATES (-)	78.695.733,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.962,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.962,36
SALDO ATUAL =	795.187,01

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA FONCA VES MARINS
Acesse em: https://etcce.prefeitura.pro.br/p/validaDoc.seam Código do documento: 142073931 80-4881-48a-0e28-e91888b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00084011		**SALDO ANTERIOR**		**19.518,68**
01/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,00	0,00	19.521,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6,00	0,00	19.527,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 89	18,57	0,00	19.546,17
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90	37,88	0,00	19.584,05
	IR PESSOA JURÍDICA 45.02			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 93	41,09	0,00	19.625,14
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	54,00	0,00	19.679,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	54,00	0,00	19.733,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 95	74,40	0,00	19.807,54
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	74,40	0,00	19.881,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	100,13	0,00	19.982,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 94	110,10	0,00	20.092,17
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	370,00	0,00	20.462,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 96	373,08	0,00	20.835,25
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 91	408,00	0,00	21.243,25
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	469,90	0,00	21.713,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76	0,00	579,80	21.133,35
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	587,99	20.545,36
	IR PESSOA JURÍDICA 26.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	955,68	19.589,68
	IR PESSSOA JURÍDICA 26.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	1.000,00	18.589,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	1.156,11	0,00	19.745,79
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 20	0,00	1.225,46	18.520,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75	0,00	1.358,14	17.162,19
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	1.598,53	15.563,66
	IR PESSOA JURÍDICA 26.01			
	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF.RT E DOC.* 30	1.624,07	0,00	17.187,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	1.841,62	0,00	19.029,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	1.921,82	17.107,53
	IR PESSOA JURÍDICA-26.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	1.921,82	15.185,71
	IR PESSSOA JURÍDICA 26.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.921,82	0,00	17.107,53
	IR PESSOA JURÍDICA-26.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.177,22	0,00	19.284,75

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REFINO FECHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDocteam Código do documento: 720d739-5189-4a81-a8a-0e2e9188b3

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	ARRENDAMENTOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	2.177,22	0,00	21.461,97
	ARRENDAMENTOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	2.177,72	19.284,25
	ARRENDAMENTOS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 92	3.005,00	0,00	22.289,25
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	4.077,28	18.211,97
	IR PESSOA JURÍDICA-26.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	6.384,33	11.827,64
	IR PESSOA JURÍDICA-26.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	6.728,74	5.098,90
	IR PESSOA JURÍDICA-26.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	7.393,69	-2.294,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	8.325,70	-10.620,49
	IR PESSOA JURÍDICA-26.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.139,20	0,00	-1.481,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	10.809,18	-12.290,47
	IR PESSSOA JURÍDICA 26.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	12.007,59	-24.298,06
	IR PESSSOA JURÍDICA 26.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	14.675,95	-38.974,01
	IR PESSSOA JURÍDICA 26.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	14.744,00	-53.718,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	15.645,31	0,00	-38.072,70
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	15.645,94	-53.718,64
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	16.696,15	-70.414,79
	IR PESSSOA JURÍDICA 26.01			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 27	0,00	26.416,86	-96.831,65
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 27	0,00	26.416,86	-123.248,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	30.449,42	0,00	-92.799,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	32.324,07	-125.123,16
	IR PEESOA JURÍDICA 20.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	43.971,71	-169.094,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	47.217,48	-216.312,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	53.413,32	-269.725,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	57.952,28	-327.677,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	82.749,62	-410.427,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	199.470,67	0,00	-210.956,90
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 19	209.242,39	0,00	-1.714,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	542.674,45	-544.388,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	770.725,18	-1.315.114,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	1.610.041,23	-2.925.155,37

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	2.175.200,00	-5.100.355,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	4.900.000,00	0,00	-200.355,37
02/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	30,00	0,00	-200.325,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36,80	0,00	-200.288,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	180,00	0,00	-200.108,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	180,00	0,00	-199.928,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	1.232,62	-201.161,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	1.700,00	0,00	-199.461,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	2.746,05	-202.207,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	3.761,00	-205.968,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	9.376,50	-215.344,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	9.890,43	-225.235,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	31.334,96	0,00	-193.900,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	41.006,55	-234.906,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	70.759,18	-305.665,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	77.240,62	-382.906,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	112.058,18	-494.964,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	132.918,99	-627.883,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	292.150,62	0,00	-335.733,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.100.357,80	0,00	764.624,69
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	3.000.000,00	0,00	3.764.624,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	3.774.661,31	-10.036,62
05/12/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14	0,00	4,66	-10.041,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4,66	0,00	-10.036,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14	0,00	25,10	-10.061,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	25,10	0,00	-10.036,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36,00	0,00	-10.000,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	72,00	0,00	-9.928,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14	0,00	80,00	-10.008,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	80,00	0,00	-9.928,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14	0,00	195,18	-10.123,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	195,18	0,00	-9.928,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	224,17	0,00	-9.704,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14	0,00	316,87	-10.021,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	316,87	0,00	-9.704,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	408,00	0,00	-9.296,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	583,41	0,00	-8.713,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	3.782,74	-12.495,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	7.464,00	-19.959,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	7.887,71	-27.847,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	11.846,38	-39.693,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	15.004,42	-54.698,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	15.004,42	0,00	-39.693,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	30.620,34	0,00	-9.073,53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA FERNANDA FERREIRA VIEIRA ALVES MARTINS
Acesse em: https://etfe.tcpe.gov.br/validador/ocean/Cargo/pio/acesso/en/: 7520d39-1834ab-a-a-0e2e29198b9

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	94.369,29	-103.447,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	101.856,70	-205.299,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	133.837,59	-339.137,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	183.198,40	-522.335,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	201.854,71	0,00	-320.480,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	410.773,44	-731.254,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	516.348,75	-1.247.603,99
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.792.669,35	-3.040.272,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	2.000.000,00	0,00	-1.040.272,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	5.086.328,25	-6.126.600,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	6.200.000,00	0,00	73.399,41
06/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	36,00	0,00	73.435,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	54,00	0,00	73.489,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	54,00	0,00	73.543,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	54,00	0,00	73.597,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	72,00	0,00	73.669,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	72,00	0,00	73.741,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	88,78	73.652,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	108,00	0,00	73.760,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	180,00	0,00	73.940,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	180,00	0,00	74.120,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	408,00	0,00	74.528,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	408,00	0,00	74.936,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	528,00	0,00	75.464,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	631,63	0,00	76.096,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	640,00	75.456,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	804,92	0,00	76.261,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	2.000,00	74.261,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	2.841,24	71.419,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	3.284,30	68.135,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	3.437,35	64.698,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	9.290,13	55.408,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	11.752,13	43.656,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	11.905,71	31.750,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	21.570,19	0,00	53.320,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	22.677,09	30.643,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	30.466,66	176,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	32.324,07	-32.147,31
	IR PESSOA JURÍDICA-20.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	32.324,07	0,00	176,76
	IR PESSOA JURÍDICA-20.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	32.324,07	0,00	32.500,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	33.616,34	-1.115,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	34.641,96	-35.757,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	39.141,19	-74.898,66

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FINI FERREIRA VIEIRA JOAO FAVERO MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.tcpe.gov.br/validador/ocean/Codigo_documento: 7f20d39-1184-4a0a-a-a-b2ee9918b94

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	41.349,91	-116.243,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	49.229,48	-165.473,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	63.289,01	-228.762,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	64.683,28	-293.445,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	167.330,07	0,00	-126.115,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	238.307,43	-364.422,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	257.188,62	-621.611,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	362.349,13	-983.960,45
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	362.349,13	0,00	-621.611,32
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	362.349,13	0,00	-259.262,19
	REST. DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO SEFAZ			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	501.808,54	-761.070,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	800.000,00	-1.561.070,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	998.092,23	-2.559.163,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	1.142.540,20	-3.701.704,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	3.281.613,19	-6.983.321,35
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 5	0,00	11.768.797,14	-18.752.118,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	18.600.000,00	0,00	-152.118,49
07/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,01	0,00	-152.118,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	18,00	0,00	-152.100,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	18,00	0,00	-152.082,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	18,00	0,00	-152.064,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	45,00	0,00	-152.019,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	45,00	0,00	-151.974,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	45,00	0,00	-151.929,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	45,00	0,00	-151.884,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	45,00	0,00	-151.839,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	45,00	0,00	-151.794,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	45,00	0,00	-151.749,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	45,00	0,00	-151.704,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	45,00	0,00	-151.659,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	45,00	0,00	-151.614,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	45,00	0,00	-151.569,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	45,00	0,00	-151.524,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	72,00	0,00	-151.452,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	90,00	0,00	-151.362,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	90,00	0,00	-151.272,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	90,00	0,00	-151.182,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	90,00	0,00	-151.092,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	90,00	0,00	-151.002,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	90,00	0,00	-150.912,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	90,00	0,00	-150.822,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	212,27	0,00	-150.610,21

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA REFINO FLECHER, VIRGINIA JONSA AVELINO MARINHO
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validaDocumento/ Código do documento: 7520d59b-1824-aea-a-82ed91b8b4

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	408,00	0,00	-150.202,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	519,45	-150.721,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	520,38	0,00	-150.201,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	553,32	-150.754,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	670,00	-151.424,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.148,47	0,00	-150.276,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	2.075,92	-152.352,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	2.800,00	-155.152,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	30.618,34	0,00	-124.533,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	52.438,88	-176.972,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	55.300,00	0,00	-121.672,59
	PERM USO DE BENS PÚBLICOS			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	62.993,68	-184.666,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	80.321,85	-264.988,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	92.993,68	-357.981,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	92.993,68	0,00	-264.988,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	118.640,00	-383.628,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	188.083,61	-571.711,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	201.013,34	-772.725,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	206.520,72	0,00	-566.204,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	553.847,30	-1.120.051,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	994.962,87	-2.115.014,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	1.553.841,01	-3.668.855,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	3.350.000,00	0,00	-318.855,53
09/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	36,00	0,00	-318.819,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	45,00	0,00	-318.774,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	54,00	0,00	-318.720,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	831,97	0,00	-317.888,56
	IR S/REND TRAB.PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	2.060,00	0,00	-315.828,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.599,60	0,00	-313.228,96
	IR PESSOA JURÍDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	2.940,00	0,00	-310.288,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4.207,48	0,00	-306.081,48
	IR PESSOA JURÍDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	10.906,49	0,00	-295.174,99
	IR S/REND TRAB.PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	14.021,28	0,00	-281.153,71
	IR PESSOA FÍSICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	19.267,00	0,00	-261.886,71
	IR PESSOA JURÍDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	21.886,25	0,00	-240.000,46
	IR PESSOA JURÍDICA 61.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	32.324,07	0,00	-207.676,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	33.879,45	0,00	-173.796,94

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA REFINA FERRER, VIRGINIA BONFIM ALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validador/ocean/C2/gerar-documento/720d3991-184a-4a-a-b2ee91eb5

Documento Assinado Digitalmente por: MARA TIRRFINO FERREIRA VIEIRA JOAO ALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/ey/vdae/oceam Código do documento: 7a0d39-1814-ab4a-ac8a-b2ee9188b[illegible]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	38.596,72	0,00	-135.20[illegible],22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	135.881,97	0,00	681,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	247.831,56	0,00	248.513,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	26.887.875,69	0,00	27.136.389,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	34.428.580,32	0,00	61.564.969,32
12/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	6,79	0,00	61.564.976,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	20,00	0,00	61.564.996,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	34,24	0,00	61.565.030,35
	IR PESSOA JURÍDICA 69.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	36,00	0,00	61.565.066,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	36,00	0,00	61.565.102,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	45,00	0,00	61.565.147,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	45,00	0,00	61.565.192,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	45,00	0,00	61.565.237,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	54,00	0,00	61.565.291,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	90,00	0,00	61.565.381,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	90,00	0,00	61.565.471,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	90,00	0,00	61.565.561,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	108,54	0,00	61.565.669,89
	IR PESSOA JURÍDICA 69.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	144,00	0,00	61.565.813,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	152,65	0,00	61.565.966,54
	IR PESSOA JURÍDICA 69.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	210,21	0,00	61.566.176,75
	IR PESSOA JURÍDICA 69.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	236,00	0,00	61.566.412,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	305,05	0,00	61.566.717,80
	IR PESSOA JURÍDICA 69.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	666,58	61.566.051,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.130,17	0,00	61.567.181,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.200,00	0,00	61.568.381,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.787,28	0,00	61.570.168,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	2.463,60	0,00	61.572.632,27
	IR PESSOA FÍSICA 69.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	2.700,00	61.569.932,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	5.190,00	61.564.742,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	7.159,98	0,00	61.571.902,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	7.382,43	61.564.519,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	14.202,50	61.550.317,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	0,00	15.004,42	61.535.312,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	20.365,41	61.514.947,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	22.280,99	61.492.666,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	32.835,00	61.459.831,50
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	38.729,92	0,00	61.498.561,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	0,00	39.057,80	61.459.503,62

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA FERNANDA FERREIRA VIEIRA MARINHO
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validar/documento/ Código do documento: 7200d391-183a-4a4a-a52e-9918b9

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	0,00	41.531,44	61.417.972,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	41.578,55	61.376.393,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	48.220,67	61.328.172,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	53.508,10	61.274.664,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	0,00	64.679,21	61.209.985,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	89.052,04	61.120.933,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	89.268,02	61.031.665,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	97.870,28	0,00	61.129.535,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	115.582,90	61.013.952,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	0,00	119.117,25	60.894.835,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	123.713,53	60.771.122,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	226.568,91	60.544.553,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	481.140,00	60.063.413,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	0,00	2.408.151,16	57.655.262,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	3.414.452,62	54.240.809,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	3.959.762,09	50.281.047,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	5.424.071,00	44.856.976,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	45.500.000,00	-643.023,59
13/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	54,00	0,00	-642.969,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	54,00	0,00	-642.915,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	60,00	0,00	-642.855,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	76,37	0,00	-642.779,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	90,00	0,00	-642.689,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	90,00	0,00	-642.599,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	120,00	0,00	-642.479,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	407,12	0,00	-642.072,10
	IR PESSOA FÍSICA 62.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	528,00	0,00	-641.544,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	528,00	0,00	-641.016,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	553,17	0,00	-640.462,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	884,80	-641.347,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	921,41	-642.269,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.377,20	0,00	-640.891,94
	IR PESSOA FÍSICA 62.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	1.400,00	-642.291,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.615,77	0,00	-640.676,17
	IR PESSOA JURÍDICA 62.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	1.951,00	-642.627,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	2.165,44	-644.792,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	2.586,34	-647.378,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3.463,04	0,00	-643.915,91
	IR PESSOA JURÍDICA 64.10			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.558,51	0,00	-638.357,40
	IR PESSOA JURÍDICA 62.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.679,36	0,00	-632.678,04

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA MARTINO FICCER VIEIRA JOSE ALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.tcpe.gov.br/edp/validadocdeam Código do documento: 7f0d39f1-8f34-ae-a-a-92ee9198b3

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	6.246,96	-638.921,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	7.506,02	-646.431,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	10.773,30	0,00	-635.657,72
	IR PESSOA JURÍDICA 62.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	10.993,44	0,00	-624.664,28
	IR PESSOA JURÍDICA 62.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	13.847,54	-638.511,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	19.802,01	0,00	-618.709,81
	IR PESSOA JURIDICA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	22.769,65	0,00	-595.940,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	30.326,60	-626.266,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	98.547,32	-724.814,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	122.551,70	0,00	-602.262,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	151.556,10	-753.818,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	155.075,64	-908.894,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	187.579,87	-1.096.473,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	187.579,87	-1.284.053,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	187.579,87	0,00	-1.096.473,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	216.949,62	-1.313.423,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	722.813,75	-2.036.237,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	822.813,53	-2.859.050,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	1.543.253,03	-4.402.303,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	2.114.068,58	-6.516.372,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	2.114.068,58	0,00	-4.402.303,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	2.986.641,95	-7.388.945,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	5.701.636,97	-13.090.582,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	7.300.000,00	0,00	-5.790.582,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	9.173.794,09	-14.964.376,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	9.173.794,09	0,00	-5.790.582,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	16.350.000,00	0,00	10.559.417,16
14/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	16,01	0,00	10.559.433,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	36,43	0,00	10.559.469,60
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	48,52	0,00	10.559.518,12
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	51,50	0,00	10.559.569,62
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	52,76	0,00	10.559.622,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	59,39	0,00	10.559.681,77
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	60,00	0,00	10.559.741,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	62,74	0,00	10.559.804,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	72,40	0,00	10.559.876,91
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	88,00	0,00	10.559.964,91

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	120,00	0,00	10.560.084,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	145,55	0,00	10.560.230,46
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	180,00	0,00	10.560.410,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	180,00	0,00	10.560.590,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	205,03	0,00	10.560.795,49
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	273,17	0,00	10.561.068,66
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	335,19	0,00	10.561.403,85
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	348,28	0,00	10.561.752,13
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	385,57	0,00	10.562.137,70
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	408,00	0,00	10.562.545,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	419,44	10.562.126,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	508,61	0,00	10.562.634,87
	IR PESSOA JURÍDICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	825,24	0,00	10.563.460,11
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	1.406,81	10.562.053,30
	IR PESSOA FÍSICA-01.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	1.406,81	0,00	10.563.460,11
	IR PESSOA FÍSICA-01.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	1.895,35	0,00	10.565.355,46
	IR PESSOA FÍSICA 59.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	2.724,40	10.562.631,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	13.249,64	10.549.381,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	16.984,03	10.532.397,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	26.416,86	10.505.980,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	29.765,01	0,00	10.535.745,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	34.790,76	10.500.954,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	37.819,93	10.463.134,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	57.516,10	10.405.618,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	66.888,28	10.338.730,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	78.859,63	0,00	10.417.590,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	174.626,45	10.242.963,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	174.969,71	10.067.993,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	215.175,08	0,00	10.283.169,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	285.234,70	9.997.934,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	399.609,51	9.598.324,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	469.626,89	9.128.697,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	861.843,44	8.266.854,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	867.846,23	7.399.008,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARA REFINO FECHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/ev/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d39b-1874a81-a9a-0e2e59188b7

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	1.211.061,25	6.187.947,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	1.474.448,01	4.713.498,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	1.534.205,40	3.179.293,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	1.546.817,26	1.632.476,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	3.712.483,39	-2.080.007,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	13.000.000,00	0,00	10.919.992,94
15/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	18,00	0,00	10.920.010,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	51,75	0,00	10.920.062,69
	IR PESSOA JURÍDICA 59.05			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	60,00	0,00	10.920.122,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	72,00	0,00	10.920.194,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	108,00	0,00	10.920.302,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	141,43	0,00	10.920.444,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	144,00	0,00	10.920.588,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	500,00	10.920.088,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	528,00	0,00	10.920.616,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	550,00	10.920.066,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	550,00	10.919.516,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	550,00	10.918.966,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	550,00	10.918.416,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	630,00	10.917.786,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	1.406,81	0,00	10.919.192,93
	IRPF REPASSADOS PARA PCR DEZ/22 CAMARA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.440,00	0,00	10.920.632,93
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2.550,06	0,00	10.923.182,99
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.410,00	0,00	10.927.592,99
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	4.550,00	10.923.042,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	7.689,39	10.915.353,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	8.000,00	10.907.353,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	8.252,54	10.899.101,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	14.807,23	10.884.293,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	24.311,86	0,00	10.908.605,69
	IR PESSOA JURÍDICA-01.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	26.642,73	10.881.962,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	40.412,07	0,00	10.922.375,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	45.716,05	10.876.658,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	63.332,49	10.813.326,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	72.519,74	10.740.806,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	72.867,09	10.667.939,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	94.123,21	10.573.816,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	94.259,62	10.479.556,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	113.242,30	0,00	10.592.799,13

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA FINO FICCERVIRGINIA JONE ALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.tcv.br/ev/validar_doc/cam Código do documento: 730d39f1-84a6-a-a-82ee9188b9

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	OUTRAS RECEITAS			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	115.923,35	10.476.875,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	126.376,91	10.350.498,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	128.776,15	10.221.722,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	141.054,12	10.080.668,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	150.000,00	9.930.668,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	167.560,82	0,00	10.098.229,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	167.811,24	0,00	10.266.040,66
	IR S/REN.TRA.PESSOAL-01.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	205.640,59	10.060.400,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	294.942,33	9.765.457,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	357.060,82	9.408.396,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	369.187,62	9.039.209,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	398.941,47	8.640.267,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	415.297,19	8.224.970,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	431.803,88	7.793.166,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	458.280,87	7.334.885,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	602.299,44	6.732.586,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	608.700,51	6.123.885,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	628.207,34	5.495.678,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	636.638,09	4.859.040,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	677.194,57	0,00	5.536.235,08
	IR S/REN.TRA.PESSOAL-01.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	829.247,89	0,00	6.365.482,97
	IR S/REN.TRA.PESSOAL-01.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	1.170.085,68	5.195.397,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	1.247.942,75	3.947.454,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	1.638.973,10	2.308.481,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	1.822.925,50	485.555,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	3.346.800,04	-2.861.244,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	4.948.611,76	-7.809.855,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	9.677.180,79	-17.487.036,65
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	12.940.064,42	-30.427.101,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	18.300.000,00	-48.727.101,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	30.000.000,00	0,00	-18.727.101,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	30.000.000,00	0,00	11.272.898,93
16/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	194,04	0,00	11.273.092,97
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 12	0,00	395,30	11.272.697,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	421,06	0,00	11.273.118,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	801,45	0,00	11.273.920,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	2.705,40	0,00	11.276.625,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	0,00	2.730,84	11.273.894,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	4.194,79	11.269.699,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.850,77	0,00	11.275.550,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	5.880,86	11.269.669,86

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FINO FERREIRA VIEIRA JOAQUIM ALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/edocs/ceam Código do documento: 720d3951-8b4a-4b2a-a-92ee9188b2

Documento Assinado Digitalmente por: MARA RUFINO FERREIRA VIEIRA CONCEIÇÃO ALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validacao.seam?codigo=documento=7d0d39d1-182d-4a-a-a-92ee91bb

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	8.362,68	11.261.307,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	11.487,32	11.249.819,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.776,96	0,00	11.262.596,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	0,00	20.050,82	11.242.546,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	24.232,00	0,00	11.266.778,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	24.964,08	0,00	11.291.742,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	32.324,07	0,00	11.324.066,15
	IR PESSOA JURÍDICA 20.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	32.324,07	0,00	11.356.390,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	32.794,18	0,00	11.389.184,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	0,00	40.402,24	11.348.782,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	44.926,75	0,00	11.393.708,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	0,00	51.474,81	11.342.234,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	0,00	54.469,11	11.287.764,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	0,00	55.150,23	11.232.614,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	57.964,47	11.174.650,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	0,00	59.411,87	11.115.238,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	61.745,86	11.053.492,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	117.753,19	10.935.739,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	155.240,01	0,00	11.090.979,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	0,00	175.410,22	10.915.569,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	0,00	178.090,47	10.737.478,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	199.248,24	10.538.230,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	389.094,23	10.149.136,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	0,00	413.535,26	9.735.600,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	0,00	417.113,02	9.318.487,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	0,00	419.951,69	8.898.536,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	0,00	430.835,77	8.467.700,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	0,00	440.180,77	8.027.519,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	0,00	461.515,63	7.566.004,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	1.099.690,83	6.466.313,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	4.400.000,00	0,00	10.866.313,25
19/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	90,00	0,00	10.866.403,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	90,00	0,00	10.866.493,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	90,00	0,00	10.866.583,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	90,00	0,00	10.866.673,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	132,00	0,00	10.866.805,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	146,49	10.866.658,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	408,00	0,00	10.867.066,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	430,00	10.866.636,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	479,75	10.866.157,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	506,85	0,00	10.866.663,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	634,29	10.866.029,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	728,71	10.865.300,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	1.094,30	10.864.206,56

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	2.360,13	10.861.846,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.600,00	0,00	10.865.446,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.600,00	0,00	10.869.046,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	3.720,00	10.865.326,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	4.038,16	10.861.288,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	4.100,00	10.857.188,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	6.393,39	0,00	10.863.581,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	8.474,95	0,00	10.872.056,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	10.000,00	0,00	10.882.056,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	11.292,15	0,00	10.893.348,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	11.846,38	10.881.502,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	14.968,67	0,00	10.896.471,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	30.909,72	0,00	10.927.380,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	32.866,71	10.894.514,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	51.035,18	0,00	10.945.549,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	62.538,85	10.883.010,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	188.952,21	0,00	11.071.962,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	1.104.604,27	0,00	12.176.566,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	1.423.484,63	10.753.082,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	2.394.384,72	8.358.697,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	4.934.218,66	3.424.478,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	7.500.000,00	0,00	10.924.478,86
20/12/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	6,79	10.924.472,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	6,79	0,00	10.924.478,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	30,00	10.924.448,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	30,00	0,00	10.924.478,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	36,00	0,00	10.924.514,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	36,00	0,00	10.924.550,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	36,80	10.924.514,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	36,80	0,00	10.924.550,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	52,76	10.924.498,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	52,76	0,00	10.924.550,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	54,00	0,00	10.924.604,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	54,00	0,00	10.924.658,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	54,00	0,00	10.924.712,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	100,13	10.924.612,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	100,13	0,00	10.924.712,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	126,00	0,00	10.924.838,86
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	141,43	10.924.697,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	141,43	0,00	10.924.838,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	180,00	0,00	10.925.018,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	286,51	0,00	10.925.305,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	325,00	0,00	10.925.630,37
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	370,00	10.925.260,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	370,00	0,00	10.925.630,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FINNO FERREIRA VIEIRA, ANA CLAUDIA MARTINS
Acesse em: https://etc.tcdpe.gov.br/validar-documento/ Código do documento: 7a20d391-1864-4a-a-a-b2ee9198b

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FLORENCIO RIBEIRO FILHO, JOSEFA JONEA AVELINO MARTINS
Acesse em: https://etd.icpesgov.br/ev/vbda/docean/Codigo/documento: 720d739-1187-4a9-a9a-0e2e9188b9

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	408,00	0,00	10.926.033,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	769,34	0,00	10.926.807,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	1.149,02	0,00	10.927.956,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	1.660,00	0,00	10.929.616,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	1.921,82	0,00	10.931.538,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	2.027,13	0,00	10.933.565,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	2.477,61	0,00	10.936.043,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	3.500,48	0,00	10.939.543,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	6.428,16	0,00	10.945.971,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	11.126,91	0,00	10.957.098,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	11.209,98	0,00	10.968.308,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	16.229,00	10.952.079,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	20.037,66	0,00	10.972.117,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	34.870,54	0,00	11.006.988,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	47.044,38	10.959.943,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	56.328,13	10.903.615,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	57.435,60	0,00	10.961.051,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	65.783,28	10.895.267,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	125.504,88	0,00	11.020.772,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	163.066,78	0,00	11.183.839,49
	IR S/REND TRAB.PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	167.916,35	0,00	11.351.755,84
	IR S/REND TRAB.PESSOAL			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	172.992,58	0,00	11.524.748,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	191.919,37	11.332.829,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	520.781,32	10.812.047,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	642.986,42	10.169.061,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	1.204.279,15	8.964.782,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	1.500.000,00	0,00	10.464.782,16
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 26	0,00	2.114.068,59	8.350.713,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 27	0,00	2.180.679,02	6.170.034,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	2.185.563,01	3.984.471,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	2.470.526,84	1.513.944,70
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 26	0,00	9.173.794,09	-7.659.849,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	17.703.718,09	0,00	10.043.868,70
21/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	36,00	0,00	10.043.904,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	72,00	0,00	10.043.976,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	72,00	0,00	10.044.048,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	124,45	0,00	10.044.173,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	191,91	0,00	10.044.365,06
	IR PESSOA JURÍDICA-69.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	305,30	0,00	10.044.670,36
	IR PESSOA JURÍDICA-69.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	403,28	0,00	10.045.073,64
	IR PESSOA JURÍDICA-69.01			

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	454,22	0,00	10.045.527,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.616,82	0,00	10.047.144,68
	IR PESSOA JURÍDICA-69.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.632,00	0,00	10.048.776,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	2.344,98	10.046.431,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	2.813,08	10.043.618,62
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	3.065,43	10.040.553,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	3.209,83	10.037.343,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	4.199,80	10.033.143,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	5.279,94	10.027.863,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.796,56	0,00	10.033.660,18
	IR PESSOA FÍSICA-69.01			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	8.863,69	10.024.796,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	10.816,86	10.013.979,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	11.221,05	10.002.758,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	20.393,66	9.982.364,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	25.965,45	9.956.399,47
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	34.735,69	0,00	9.991.135,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	85.394,63	9.905.740,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	105.185,88	9.800.554,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	208.246,40	0,00	10.008.801,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	510.029,47	0,00	10.518.830,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	748.147,24	9.770.683,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	2.000.000,00	7.770.683,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	4.071.315,31	3.699.367,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	5.989.031,09	-2.289.663,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	11.882.646,96	-14.172.310,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	24.260.000,00	0,00	10.087.689,92
22/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	90,00	0,00	10.087.779,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	90,00	0,00	10.087.869,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	90,00	0,00	10.087.959,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	90,00	0,00	10.088.049,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	124,50	0,00	10.088.174,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	134,80	0,00	10.088.309,22
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	180,00	0,00	10.088.489,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	249,00	0,00	10.088.738,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	252,65	0,00	10.088.990,87
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	294,11	0,00	10.089.284,98
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	337,11	0,00	10.089.622,09
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	384,62	0,00	10.090.006,71
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA REFINA FACCER, VIRGILIA ONZI ALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validacaoCodigo/ docum[illegible]

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV	479,10	0,00	10.090.483,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	498,00	0,00	10.090.983,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	498,00	0,00	10.091.481,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	498,00	0,00	10.091.979,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	498,00	0,00	10.092.477,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV	526,90	0,00	10.093.004,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	528,00	0,00	10.093.532,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	630,00	0,00	10.094.162,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%	634,46	0,00	10.094.797,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV	655,30	0,00	10.095.452,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.	786,59	0,00	10.096.239,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV	819,60	0,00	10.097.058,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV	898,20	0,00	10.097.956,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47 HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%	973,22	0,00	10.098.930,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41 HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%	1.070,46	0,00	10.100.000,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA	1.075,55	0,00	10.101.076,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA	1.114,86	0,00	10.102.190,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.	1.197,84	0,00	10.103.388,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.	1.317,51	0,00	10.104.706,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV	1.434,00	0,00	10.106.140,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA	1.583,49	0,00	10.107.723,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.	1.638,57	0,00	10.109.362,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV	1.646,90	0,00	10.111.009,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%	1.920,69	0,00	10.112.929,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37 HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%	1.959,24	0,00	10.114.889,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.049,03	0,00	10.116.938,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARA RUFINO FICHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/edoc/validar-doc.seam?codigo=documento: 7520d739-9180-4a[illegible]-ac8a-[illegible]2ece91[illegible]be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	2.146,60	0,00	10.119.084,82
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	2.146,70	0,00	10.121.231,52
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.245,56	0,00	10.123.477,08
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	2.463,94	0,00	10.125.941,02
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	2.465,41	0,00	10.128.406,43
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	2.470,35	0,00	10.130.876,78
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	2.658,40	0,00	10.133.535,18
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	2.658,55	0,00	10.136.193,73
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	2.794,96	0,00	10.138.988,69
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	2.830,34	0,00	10.141.819,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	2.905,56	0,00	10.144.724,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.074,19	0,00	10.147.798,78
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	3.585,06	0,00	10.151.383,84
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.823,33	0,00	10.155.207,17
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	3.984,14	0,00	10.159.191,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	3.988,36	0,00	10.163.179,67
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	4.122,76	0,00	10.167.302,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	4.360,59	0,00	10.171.663,02
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	4.682,48	0,00	10.176.345,50
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4.781,07	0,00	10.181.126,57
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	4.819,14	0,00	10.185.945,71
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	4.886,50	0,00	10.190.832,21
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	5.058,45	0,00	10.195.890,66
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	5.071,29	0,00	10.200.961,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.239,64	0,00	10.206.201,59

Documento Assinado Digitalmente por: MARA RENINO FISCHER VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDocteam Código do documento: 7f20d339-3188-4a81-aa-a-2e2e9188b3

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	5.366,76	0,00	10.211.568,35
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	5.366,91	0,00	10.216.935,26
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	5.764,15	0,00	10.222.699,41
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	6.074,72	0,00	10.228.774,13
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	6.198,24	0,00	10.234.972,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.646,05	0,00	10.241.618,42
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	6.769,76	0,00	10.248.388,18
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	7.393,72	0,00	10.255.781,90
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	7.452,87	0,00	10.263.234,77
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	8.365,14	0,00	10.271.599,91
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	10.658,80	0,00	10.282.258,71
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	12.216,42	0,00	10.294.475,13
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	12.522,44	0,00	10.306.997,57
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	12.522,79	0,00	10.319.520,36
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	13.630,38	0,00	10.333.150,74
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	13.748,47	0,00	10.346.899,21
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	15.507,45	0,00	10.362.406,66
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	25.971,60	0,00	10.388.378,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	28.504,98	0,00	10.416.883,24
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	41.090,66	0,00	10.457.973,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	43.277,72	0,00	10.501.251,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	46.618,58	0,00	10.547.870,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	53.230,45	10.494.639,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	67.418,24	10.427.221,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	72.500,07	0,00	10.499.721,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	105.185,88	0,00	10.604.907,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	149.393,03	10.455.514,43

Documento Assinado Digitalmente por: MARA REGINO FECCER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcdpe.gov.br/epp/validaDoc.jsp?c=Codigo documento: 7210d739-3180-4a[illegible]-ac8a-[illegible]ece9[illegible]be

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUFINA FISCHER VITORGINIA FONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 720d7391-187-4a81-a8a-0e2e9188b9

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	182.411,00	0,00	10.637.925,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	1.327.194,62	9.310.730,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	9.081.411,07	229.319,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	9.970.000,00	0,00	10.199.319,74
23/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	9,00	0,00	10.199.328,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	30,00	0,00	10.199.358,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	32,70	0,00	10.199.391,44
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	48,00	0,00	10.199.439,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68	60,69	0,00	10.199.505,13
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	62,00	0,00	10.199.567,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	81,84	0,00	10.199.648,97
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	92,20	0,00	10.199.736,17
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	93,00	0,00	10.199.829,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	188,05	0,00	10.200.017,22
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	190,96	0,00	10.200.208,18
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	228,84	0,00	10.200.437,02
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	230,58	0,00	10.200.667,60
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	307,20	0,00	10.200.974,80
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	363,29	0,00	10.201.338,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	375,15	0,00	10.201.713,24
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	408,00	0,00	10.202.121,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	408,00	0,00	10.202.529,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	420,14	0,00	10.202.949,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	467,16	10.202.482,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	479,10	0,00	10.202.961,32
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	520,00	0,00	10.203.481,32
	IR PESSOA JURÍDICA-43.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	538,02	0,00	10.204.019,34
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	637,41	0,00	10.204.656,75
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	729,56	0,00	10.205.386,31
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	748,60	0,00	10.206.134,91

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	768,09	0,00	10.206.903,68
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	803,82	0,00	10.207.706,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	898,20	0,00	10.208.605,02
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	990,32	0,00	10.209.595,34
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	998,40	0,00	10.210.593,74
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75	1.045,23	0,00	10.211.638,97
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	1.077,80	0,00	10.212.716,77
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72	1.171,91	0,00	10.213.888,68
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	1.197,99	0,00	10.215.086,67
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74	1.246,20	0,00	10.216.332,87
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	1.257,70	0,00	10.217.590,57
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	1.334,14	0,00	10.218.924,71
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	1.366,91	0,00	10.220.291,62
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	1.497,66	0,00	10.221.789,28
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	1.520,69	0,00	10.223.309,97
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	1.593,55	0,00	10.224.903,52
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	1.645,93	0,00	10.226.549,45
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71	1.681,19	0,00	10.228.230,64
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	1.792,21	0,00	10.230.022,85
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	1.802,50	0,00	10.231.825,35
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	1.820,03	0,00	10.233.645,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76	1.824,52	0,00	10.235.469,90
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	1.871,64	0,00	10.237.341,54
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcdpe.gov.br/validadoc.seam?Código do documento: 7e30d739-9180-4a8[illegible]-ac8a-[illegible]2ece91[illegible]3be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	2.016,36	0,00	10.239.357,90
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73	2.189,44	0,00	10.241.546,34
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	2.245,59	0,00	10.243.791,93
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	2.269,60	0,00	10.246.061,53
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	2.694,72	0,00	10.248.757,25
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80	0,00	2.716,28	10.246.041,97
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.716,28	0,00	10.248.757,25
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81	2.716,28	0,00	10.251.473,53
	IRFF NOV/22 FRANCISCO GOMES NETO			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	2.734,05	0,00	10.254.207,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	2.743,54	0,00	10.256.951,12
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	2.795,31	0,00	10.259.746,43
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	3.023,80	0,00	10.262.770,23
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	3.144,48	0,00	10.265.914,71
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	3.209,96	0,00	10.269.124,67
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	3.450,25	0,00	10.272.574,92
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	3.483,23	0,00	10.276.058,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	3.494,54	0,00	10.279.552,69
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	3.718,28	0,00	10.283.270,97
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	3.917,94	0,00	10.287.188,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	3.931,96	0,00	10.291.120,87
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	4.367,16	0,00	10.295.488,03
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	4.506,57	0,00	10.299.994,60
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	4.944,75	0,00	10.304.939,35
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	5.103,14	0,00	10.310.042,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	5.239,71	0,00	10.315.282,20

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA CRUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7720d739-5181-4a81-a9a-0e2ed9188b2

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	5.936,27	0,00	10.321.218,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 70	0,00	6.142,17	10.315.076,30
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	6.142,17	0,00	10.321.218,47
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69	6.142,17	0,00	10.327.360,64
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	6.287,68	0,00	10.333.648,32
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	6.788,04	0,00	10.340.436,36
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	7.337,12	0,00	10.347.773,48
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	7.559,61	0,00	10.355.333,09
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	8.694,00	0,00	10.364.027,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	9.320,00	0,00	10.373.347,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	10.515,33	0,00	10.383.862,42
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	11.335,02	0,00	10.395.197,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	11.691,65	0,00	10.406.889,09
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	17.639,09	0,00	10.424.528,18
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	19.803,10	10.404.725,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	21.590,62	0,00	10.426.315,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	44.538,90	0,00	10.470.854,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	65.546,03	10.405.308,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	86.931,68	10.318.376,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	164.934,32	0,00	10.483.311,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.030.042,99	0,00	11.513.354,20
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	1.800.000,00	9.713.354,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	4.371.010,79	5.342.343,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	5.237.947,48	104.395,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	10.000.000,00	0,00	10.104.395,93
26/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,12	0,00	10.104.396,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	36,00	0,00	10.104.432,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	36,00	0,00	10.104.468,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	36,00	0,00	10.104.504,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	54,00	0,00	10.104.558,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	54,00	0,00	10.104.612,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	60,00	0,00	10.104.672,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	68,00	0,00	10.104.740,05

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcdpe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Código do documento: 720d7391-187-4a8-ac8a-f2ee9188b9

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	72,00	0,00	10.104.812,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	72,00	0,00	10.104.884,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	85,00	0,00	10.104.969,05
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	88,00	0,00	10.105.057,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	88,00	0,00	10.105.145,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	90,00	0,00	10.105.235,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	90,00	0,00	10.105.325,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	120,00	0,00	10.105.445,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	126,00	0,00	10.105.571,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	163,80	0,00	10.105.734,85
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	211,09	0,00	10.105.945,94
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	212,70	0,00	10.106.158,64
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	344,19	0,00	10.106.502,83
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	409,68	0,00	10.106.912,51
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	477,00	0,00	10.107.389,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	496,30	0,00	10.107.885,81
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	519,34	0,00	10.108.405,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	528,00	0,00	10.108.933,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	627,82	0,00	10.109.560,97
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	646,86	0,00	10.110.207,83
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	955,92	0,00	10.111.163,75
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.148,53	0,00	10.112.312,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	1.436,63	0,00	10.113.748,91
	IR PESSOA JURÍDICA-64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.548,73	0,00	10.115.297,64
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.096,30	0,00	10.117.393,94
	MUL.P/ATR.TX.SERV.DIV.ATV			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	4.258,20	0,00	10.121.652,14
	HONORÁRIOS ADVOCATÍC.15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	4.706,00	0,00	10.126.358,14
	JUROS S/TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.240,88	0,00	10.131.599,02
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	6.179,25	0,00	10.137.778,27

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ROBERTO FICCER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/ejd/validadeDocumento/ Código do documento: 7c20d739-5180-4ae2-ac8a-1b92ed9188b5

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	6.434,30	10.131.343,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	6.541,51	0,00	10.137.885,48
	IR PESSOA JURÍDICA-64.09			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	8.100,00	10.129.785,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	12.228,72	0,00	10.142.014,20
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIV.JUD.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	29.521,71	0,00	10.171.535,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	35.542,25	10.135.993,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	114.324,18	10.021.669,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	117.810,50	0,00	10.139.479,98
	IR PESSOA JURÍDICA-64.09			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	144.170,27	9.995.309,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	167.244,60	0,00	10.162.554,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	533.769,42	9.628.784,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	1.600.000,00	0,00	11.228.784,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	3.468.847,23	7.759.937,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	12.002.978,49	-4.243.040,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	15.000.000,00	0,00	10.756.959,17
27/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	88,00	0,00	10.757.047,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	90,00	0,00	10.757.137,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	90,00	0,00	10.757.227,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	120,00	0,00	10.757.347,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	120,00	0,00	10.757.467,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	120,00	0,00	10.757.587,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	132,00	0,00	10.757.719,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	994,69	10.756.724,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	2.347,40	10.754.377,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	4.917,77	10.749.459,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	30.000,00	0,00	10.779.459,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	36.031,80	0,00	10.815.491,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	37.365,39	10.778.125,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	40.603,24	10.737.522,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	58.761,22	10.678.761,26
	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 1	100.000,00	0,00	10.778.761,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	119.988,51	10.658.772,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	141.899,53	10.516.873,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	221.788,64	10.295.084,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	247.484,45	10.047.600,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	258.340,74	9.789.259,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	488.531,01	9.300.728,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	708.293,75	8.592.434,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	816.251,20	0,00	9.408.685,83
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 1	1.200.000,00	0,00	10.608.685,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	4.895.289,69	5.713.396,14

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA TRFINS FSCHERVIEIRA BONSAAVEL MARTINS
Acesse em: https://etc.tcdpe.gov.br/ep/validaDocumento?codigo do documento: 7a0d7c59-b189-4a1a-a2e2-e9b8b7

Documento Assinado Digitalmente por: MARRUNE FICCER VIEIRA JONE AZEVEDO MARRUNE
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validador/documento/C0gqlo 0cqen5: 7520d3951b84ab-a-a-a-b2e2e9fb8b9

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	6.000.000,00	0,00	11.713.396,14
	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 1	6.950.000,00	0,00	18.663.396,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	9.150.000,00	9.513.396,14
28/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	18,00	0,00	9.513.414,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	36,00	0,00	9.513.450,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	36,00	0,00	9.513.486,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	36,00	0,00	9.513.522,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	36,00	0,00	9.513.558,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	37,28	0,00	9.513.595,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	68,00	0,00	9.513.663,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	72,00	0,00	9.513.735,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	72,00	0,00	9.513.807,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	72,00	0,00	9.513.879,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	88,00	0,00	9.513.967,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	88,00	0,00	9.514.055,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	120,00	0,00	9.514.175,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	120,00	0,00	9.514.295,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	180,00	0,00	9.514.475,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	288,00	0,00	9.514.763,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	408,00	0,00	9.515.171,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	528,00	0,00	9.515.699,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	528,00	0,00	9.516.227,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	528,00	0,00	9.516.755,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	597,37	0,00	9.517.352,79
	IR PESSOA JURIDICA-64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.200,00	0,00	9.518.552,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	0,00	1.350,00	9.517.202,79
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	1.350,00	0,00	9.518.552,79
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	1.350,00	0,00	9.519.902,79
	EVENTOS VIAS PUBLICAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.632,00	0,00	9.521.534,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.754,32	0,00	9.523.289,11
	IR PESSOA JURIDICA-64.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	2.161,70	9.521.127,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	0,00	2.850,00	9.518.277,41
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	0,00	2.850,00	9.515.427,41
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	2.850,00	0,00	9.518.277,41
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	2.850,00	0,00	9.521.127,41
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	2.850,00	0,00	9.523.977,41

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	EVENTOS VIAS PUBLICAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	2.850,00	0,00	9.526.827,41
	EVENTOS VIA PUBLICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	2.880,00	9.523.947,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	0,00	3.000,00	9.520.947,41
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	3.000,00	0,00	9.523.947,41
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	3.000,00	0,00	9.526.947,41
	EVENTOS VIA PUBLICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	0,00	3.450,00	9.523.497,41
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	3.450,00	0,00	9.526.947,41
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	3.450,00	0,00	9.530.397,41
	EVENTOS VIA PUBLICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3.745,39	0,00	9.534.142,80
	IR PESSOA JURIDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	0,00	3.850,00	9.530.292,80
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	3.850,00	0,00	9.534.142,80
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	3.850,00	0,00	9.537.992,80
	EVENTOS VIAS PUBLICAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	0,00	5.650,00	9.532.342,80
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	5.650,00	0,00	9.537.992,80
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	5.650,00	0,00	9.543.642,80
	EVENTOS VIAS PUBLICAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	7.275,74	0,00	9.550.918,54
	IR PESSOA JURIDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	7.381,87	0,00	9.558.300,41
	IR PESSOA FISICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	0,00	9.250,00	9.549.050,41
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	9.250,00	0,00	9.558.300,41
	PERM USO BENS PUB 64.09			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	9.250,00	0,00	9.567.550,41
	EVENTOS VIAS PUBLICAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	11.600,00	0,00	9.579.150,41
	EVENTOS VIAS PUBLICAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	16.155,35	0,00	9.595.305,76
	IR PESSOA JURIDICA 61.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	22.322,98	0,00	9.617.628,74

Documento Assinado Digitalmente por MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tcpe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Código do documento: 7720d739-5180-4a[illegible]-ac8a-[illegible]2ece9198be

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA JURIDICA 61.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	42.466,13	0,00	9.660.094,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	0,00	91.505,19	9.568.589,68
	IR PESSOA JURIDICA-23.01			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	91.505,19	0,00	9.660.094,87
	IR PESSOA JURIDICA-23.01			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	91.505,19	0,00	9.751.600,06
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 19	0,00	168.823,48	9.582.776,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	192.606,95	0,00	9.775.383,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	203.798,04	0,00	9.979.181,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	208.661,61	9.770.519,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	570.000,00	0,00	10.340.519,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	593.742,72	0,00	10.934.262,68
	OUTRAS RESTITUIÇOES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	1.002.298,90	0,00	11.936.561,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	1.027.784,87	0,00	12.964.346,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	1.423.029,99	11.541.316,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	3.000.000,00	0,00	14.541.316,46
	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 1	4.000.000,00	0,00	18.541.316,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	4.300.059,21	14.241.257,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	6.335.520,00	7.905.737,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	8.522.907,27	-617.170,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	10.650.000,00	0,00	10.032.829,98
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,45	0,00	10.032.830,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	36,00	0,00	10.032.866,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	36,00	0,00	10.032.902,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	36,00	0,00	10.032.938,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	36,00	0,00	10.032.974,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	45,00	0,00	10.033.019,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	45,00	0,00	10.033.064,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	45,00	0,00	10.033.109,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	45,00	0,00	10.033.154,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	88,00	0,00	10.033.242,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	126,88	0,00	10.033.369,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	268,42	0,00	10.033.637,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 32	500,00	0,00	10.034.137,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 27	666,58	0,00	10.034.804,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 29	1.140,00	0,00	10.035.944,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	1.440,00	0,00	10.037.384,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	1.440,00	0,00	10.038.824,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	1.698,61	0,00	10.040.522,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	2.328,33	0,00	10.042.851,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	3.051,82	10.039.799,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	4.612,42	0,00	10.044.411,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	13.310,15	10.031.101,70

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA CRISTINA FERREIRA VIRGINIA BONFIM ALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.tc.gov.br/epp/validaDocumento.cf?id=7c0d39f1-184a-4a2a-a2ee-91b9b7

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	30.037,27	0,00	10.061.138,97
	IR PESSOA JURÍDICA-64.10			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	36.737,77	10.024.401,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	47.454,11	9.976.947,09
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	123.235,69	0,00	10.100.182,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	233.828,62	0,00	10.334.011,40
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	340.292,56	9.993.718,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	474.948,87	9.518.769,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	500.000,00	0,00	10.018.769,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 30	1.157.829,40	0,00	11.176.599,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	1.388.221,62	9.788.377,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	2.454.351,40	7.334.026,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	3.800.000,00	0,00	11.134.026,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	12.235.224,23	-1.101.197,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 28	15.000.000,00	0,00	13.898.802,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	15.889.594,73	0,00	29.788.396,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	20.000.000,00	0,00	49.788.396,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	24.814.321,26	24.974.075,59
30/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 54	0,08	0,00	24.974.075,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	12,00	0,00	24.974.087,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	12,00	0,00	24.974.099,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	18,00	0,00	24.974.117,67
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	40,00	24.974.077,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	60,00	0,00	24.974.137,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	60,00	0,00	24.974.197,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	60,00	0,00	24.974.257,67
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	72,00	24.974.185,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	72,00	0,00	24.974.257,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	90,00	0,00	24.974.347,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	90,00	0,00	24.974.437,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 64	113,04	0,00	24.974.550,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	180,00	0,00	24.974.730,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	194,04	0,00	24.974.924,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	233,30	0,00	24.975.158,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 54	278,20	0,00	24.975.436,25
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 48	0,00	286,51	24.975.149,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	286,51	0,00	24.975.436,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	373,08	0,00	24.975.809,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	421,06	0,00	24.976.230,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	854,00	0,00	24.977.084,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	1.511,60	0,00	24.978.595,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.589,19	0,00	24.980.185,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	2.236,39	0,00	24.982.421,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	3.450,59	0,00	24.985.872,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	6.521,47	0,00	24.992.393,63

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA FINA FERREIRA VIEIRA JOSE AVELINO MARTINS
Acesse em: https://etr.ice.pesquisa.br/ej/validadoceanCodigo/documento/720d39f1-84a1-a-a-92e9-f8b7

Documento Assinado Digitalmente por:MAIRA REFINI FICHER, VIRGINIA GONÇALVES MARRONI
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validar/validarDocumento/Codigo do documento: 7f20d391-1834-aa-a-02e9188b

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	12.776,96	0,00	25.005.177,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	13.222,14	0,00	25.018.392,73
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 14	0,00	14.519,24	25.003.873,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	14.519,24	0,00	25.018.392,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	14.908,53	0,00	25.033.301,26
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	25.145,68	0,00	25.058.446,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	34.689,09	25.023.757,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	37.228,96	0,00	25.060.986,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	41.523,95	0,00	25.102.510,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	44.731,49	0,00	25.147.242,25
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	52.811,40	0,00	25.200.053,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	56.962,36	0,00	25.257.015,01
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	59.295,71	25.197.720,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	66.425,05	0,00	25.264.145,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	87.408,27	0,00	25.351.553,62
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	151.106,73	0,00	25.502.660,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	273.938,63	0,00	25.776.598,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	363.204,51	0,00	26.139.803,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	510.569,59	0,00	26.650.373,08
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.958.076,71	24.692.296,37
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	3.962.649,98	20.729.646,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	4.347.520,36	16.382.126,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 49	0,00	15.550.000,00	832.126,03
		407.552.972,43	**406.740.365,00**	**832.126,03**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**407.552.972,43**	**406.740.365,00**	**832.126,03**
TOTAL GERAL:		**407.552.972,43**	**406.740.365,00**	**832.126,03**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71035
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. **SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022** R$

2. **DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO** R$

Data	Descrição	Valor

3. **CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO** R$

Data	Descrição	Valor

4. **DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO** R$

Data	Descrição	Valor

5. **CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO** R$ -

Data	Descrição	Valor

6. **DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)**

7. **SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)** R$ -

8. **SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022** R$ -

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 16:04 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: bc3916fb-19bd-4d54-a97a-5791b7e46275 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece91888be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000
Conta Referência: 0050/006/0007103
Nome: PCR SECRETARIA DE FINANÇA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece518a8e

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 12114
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 11/2022 R$ 16.261.154,88

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R$ 136.061,25

Data	Descrição	Valor	
01/09/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	R$	2.984,83
05/09/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 39	R$	1.662,12
05/09/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 40	R$	2.843,46
05/09/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 40	R$	3.840,01
05/09/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 40	R$	4.033,77
05/09/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 39	R$	6.421,73
05/09/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 39	R$	7.551,18
05/09/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 39	R$	7.551,18
05/09/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 39	R$	99.172,97

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R$ 0,46

Data	Descrição	Valor	
15/12/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R$ 1.680,21 - 1.680,11)	R$	0,10
21/12/2022	LANÇAMENTO A MAIOR (R$438,40 - R$ 438,04)	R$	0,36

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R$ 602.261,30

Data	Descrição	Valor	
02/09/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R$287,15 - R$ 287,45)	R$	0,30
23/09/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 5.672,93 - R$ 5.762,93)	R$	90,00
28/10/2022	LANÇAMENTO A MENOR (R$ 3.443,52 - R$ 3.443,20)	R$	0,32
01/11/2022	375 Impostos	R$	12.292,50
01/11/2022	196 INSS Arrecadação	R$	19.316,79
30/11/2022	Emissão Ordem Bancária	R$	1.921,82
16/12/2022	375 Impostos	R$	3.716,15
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	R$	467.214,22
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	R$	7.515,50
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	R$	20.547,66
29/12/2022	Emissão Ordem Bancária	R$	69.646,04

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R$ -

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R$ 38.827,63

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R$ 15.561.660,42

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 11/2022 R$ 15.561.660,42

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

ASSINADO DIGITALMENTE POR
HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA
CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 16:05
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 03fa8614-1745-4ec3-a124-201b6c1c0f1f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Extrato de Conta Corrente

G331021638852228016
02/01/2023 16:43:58

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12114-2 OPERACAO DE CREDITO PCR
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.810	46.424,81 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.816	778,07 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.836	4.120,15 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.837	62,74 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.853	229.478,89 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.855	3.739,36 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.101	3.128,81 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.102	3.729,13 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.103	94,01 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.104	1.628,86 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.105	92,63 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	293.277,46 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.893	191.779,86 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.894	3.214,19 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.201	1.829,97 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.202	3.230,74 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.203	2.893,25 D	
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.204	3.157,42 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	206.105,43 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.927	32.324,07 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.928	464.969,41 D	
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.501	4.801,55 D	
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	120.502	2.698,22 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	504.793,25 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.015	892.157,47 D	
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.033	32.324,07 D	
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.035	464.969,41 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.389.450,95 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.081	14.952,36 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

12/12/2022	0000	13105	438 TED	121.201	445.601,45 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.202	8.237,55 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	4.543,20 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.204	22.108,09 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
12/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	495.442,65 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.172	647.369,44 D	
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.178	10.849,77 D	
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.244	590.576,34 D	
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.251	9.804,32 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	21.599,97 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	3.716,15 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.303	2.311,69 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.304	1.003,98 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.305	101,70 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.306	1.449,03 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.307	346,23 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.308	274,80 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.309	1.900,79 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.310	2.015,63 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.311	1.286,03 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.312	1.171,16 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.313	1.740,03 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.314	2.281,94 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.315	2.322,92 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.316	4.670,84 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
13/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.306.792,76 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.257	413.107,76 D	
14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.304	100.246,78 D	
14/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.308	1.680,11 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.401	15.888,76 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
14/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	530.923,41 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582	2.705,40 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.372	53.184,78 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.373	891,36 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.381	70.092,23 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.384	1.127,49 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.446	464.969,41 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.459	32.324,07 D	
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	1.933,65 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	75,24 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	1.911,37 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	2.079,85 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.505	2.630,81 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
15/12/2022	0000	13105	438 TED	121.506	1.800.000,00 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
15/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.433.925,66 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.516	170.797,18 D	
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.521	213.875,21 D	
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.522	26.260,82 D	
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.524	435.014,18 D	
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.525	51.035,18 D	
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.526	377.751,67 D	
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.532	14.868,34 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	21.599,97 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	3.716,15 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
16/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.314.918,70 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.581	316.181,09 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.582	5.099,93 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.585	1.397.862,70 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.593	35.639,45 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.600	20.037,66 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.601	84.277,23 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.615	774.337,75 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.619	139.273,70 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	806,65 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	4.112,62 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	6.980,56 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
19/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.784.609,34 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.672	467.214,22 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.674	7.515,50 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	76.015,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	16.499,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	13.185,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	14.711,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.852,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	25.579,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	3.926,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	77.260,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	41.656,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	53.985,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	40.619,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	8.209,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	5.980,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	16.854,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	16.414,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	11.435,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	899.918,58 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.710	2.177.700,01 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.712	34.603,29 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.717	718.243,53 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.719	1.720.601,70 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.720	5.227,71 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.722	6.809,90 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.724	194.109,58 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.738	280.067,65 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.739	13.842,80 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.746	779.972,75 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.765	468.527,49 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.770	7.462,25 D	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	16.935,78 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	162,36 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	438,04 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	110.147,78 D	
			104 0050 010565000000192 MUNICIPIO DO			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.105	8.707,63 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.106	14.765,93 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.107	2.156,77 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.108	10.228,64 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.109	5.692,08 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.110	2.335,65 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.111	3.349,50 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.112	2.096,07 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.113	11.528,07 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.114	8.346,22 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.115	1.847,19 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.116	2.225,12 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.117	2.022,50 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.118	7.184,94 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.119	4.082,68 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.621.421,61 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.748	91.505,19 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.788	154.479,70 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.798	295.570,03 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.801	583.368,25 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.807	9.917,96 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.810	45.513,90 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.813	20.547,66 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.822	10.406,40 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	11.876,36 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	4.013,40 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	9.796,80 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	2.401,18 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
22/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.239.396,83 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.915	289.084,62 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.916	4.844,99 D	
26/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11.920	279.544,45 D	
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	11.304,98 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.602	10.751,71 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
26/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	595.530,75 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.006	246.363,88 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.007	4.129,00 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.009	126.912,12 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.010	1.932,67 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.011	806.547,47 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.019	13.517,55 D	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.038	1.582.347,34 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	8.891,39 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	742,96 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.703	8.381,04 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.704	11.002,00 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.705	12.157,92 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
27/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.822.925,34 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.030	295.747,21 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.037	58.865,32 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.039	986,57 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.041	128.570,10 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.044	130.935,44 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.047	80.913,45 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.058	93.874,36 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.059	1.573,31 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.063	157.038,01 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.064	28.932,73 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.070	193.767,21 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.072	601,83 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.074	2.506,74 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.076	128.838,21 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.094	2.159,30 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	5.765,68 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.802	22.038,17 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.803	3.994,14 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.804	3.946,36 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.805	8.484,95 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.806	4.164,02 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.807	2.443,63 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.808	5,13 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.809	4.649,40 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.810	9,76 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.811	7,47 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.812	287,37 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.813	3.238,66 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.814	1.616,39 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.815	1.286,10 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.816	25,76 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.817	58,19 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.818	2.436,13 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.819	2.274,59 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.820	11.374,89 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.821	2.302,00 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.822	5.005,72 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.823	3.112,06 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.824	1.225,16 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.825	2.445,90 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.826	928,20 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.827	1.077,88 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.828	814,00 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.829	7.541,80 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.830	164,65 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.831	4.873,71 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
28/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.412.907,66 C	0,00 C
29/12/2022	3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.012.132	2.500.000,00 D	
			29/12 17:17 PCR-PAVIMENT-ASSESS			
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.205	69.646,04 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.213	131.402,55 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.214	306.825,23 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.215	54.230,36 D	
29/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12.216	146.051,90 D	
29/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.208.156,08 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338230917338029014
23/01/2023 09:22:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12114-2 OPERACAO DE CREDITO PCR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.262.415,20				2.883.535,175981		
01/12/2022	RESGATE	293.277,46				19.538,030474	15,010594870	2.863.997,145507
	Aplicação 01/11/2022	293.277,46				19.538,030474		
02/12/2022	RESGATE	206.105,43				13.723,969164	15,017917013	2.850.273,176343
	Aplicação 01/11/2022	206.105,43				13.723,969164		
05/12/2022	RESGATE	504.793,25				33.596,231006	15,025294055	2.816.676,945337
	Aplicação 01/11/2022	504.793,25				33.596,231006		
07/12/2022	RESGATE	1.389.450,95				92.384,511879	15,039868932	2.724.292,433458
	Aplicação 01/11/2022	1.389.450,95				92.384,511879		
12/12/2022	RESGATE	495.442,65				32.894,062874	15,061765155	2.691.398,370584
	Aplicação 01/11/2022	495.442,65				32.894,062874		
13/12/2022	RESGATE	1.306.792,76				86.720,640561	15,068993397	2.604.677,730023
	Aplicação 01/11/2022	1.306.792,76				86.720,640561		
14/12/2022	RESGATE	530.923,41				35.215,568297	15,076383420	2.569.462,161726
	Aplicação 01/11/2022	530.923,41				35.215,568297		
15/12/2022	RESGATE	2.433.925,66				161.361,882551	15,083646903	2.408.100,279175
	Aplicação 01/11/2022	2.433.925,66				161.361,882551		
16/12/2022	RESGATE	1.314.918,70				87.132,823582	15,090968546	2.320.967,455593
	Aplicação 01/11/2022	1.314.918,70				87.132,823582		
19/12/2022	RESGATE	2.784.609,34				184.432,257093	15,098277188	2.136.535,198500
	Aplicação 01/11/2022	2.784.609,34				184.432,257093		
20/12/2022	RESGATE	899.918,58				59.575,533347	15,105506060	2.076.959,665153
	Aplicação 01/11/2022	899.918,58				59.575,533347		
21/12/2022	RESGATE	6.621.421,61				438.134,473142	15,112761072	1.638.825,192011
	Aplicação 01/11/2022	6.621.421,61				438.134,473142		
22/12/2022	RESGATE	1.239.396,83				81.969,452309	15,120228269	1.556.855,739702
	Aplicação 01/11/2022	1.239.396,83				81.969,452309		
26/12/2022	RESGATE	595.530,75				39.347,653809	15,135101902	1.517.508,085893
	Aplicação 01/11/2022	595.530,75				39.347,653809		
27/12/2022	RESGATE	2.822.925,34				186.423,989115	15,142500455	1.331.084,096778
	Aplicação 01/11/2022	2.822.925,34				186.423,989115		
28/12/2022	RESGATE	1.412.907,66				93.261,284901	15,149991355	1.237.822,811877
	Aplicação 01/11/2022	1.412.907,66				93.261,284901		
29/12/2022	RESGATE	3.208.156,08				211.656,657050	15,157359682	1.026.166,154827
	Aplicação 01/11/2022	3.208.156,08				211.656,657050		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.561.660,42				1.026.166,154827		1.026.166,154827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.262.415,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.060.496,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	359.741,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359.741,68
SALDO ATUAL =	15.561.660,42

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00012114		**SALDO ANTERIOR**		**43.508.524,45**
01/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	92,63	43.508.431,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	94,01	43.508.337,81
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 26	0,00	1.628,86	43.506.709,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	3.128,81	43.503.581,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	3.729,13	43.499.851,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.120,15	43.495.730,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	46.424,81	43.449.306,05
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	229.478,89	43.219.827,16
02/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	778,07	43.219.049,09
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	1.829,97	43.217.219,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	2.893,25	43.214.325,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	3.157,42	43.211.168,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	3.230,74	43.207.937,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	3.739,36	43.204.198,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	191.779,86	43.012.418,49
05/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	2.698,22	43.009.720,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	3.214,19	43.006.506,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	4.801,55	43.001.704,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	464.969,41	42.536.735,12
06/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	32.324,07	42.504.411,05
07/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	464.969,41	42.039.441,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	892.157,47	41.147.284,17
09/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	32.324,07	41.114.960,10
12/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	4.543,20	41.110.416,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	8.237,55	41.102.179,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	22.108,09	41.080.071,26
13/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	101,70	41.079.969,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	274,80	41.079.694,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	346,23	41.079.348,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	1.003,98	41.078.344,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	1.171,16	41.077.173,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	1.286,03	41.075.887,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	1.449,03	41.074.438,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	1.740,03	41.072.698,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	1.900,79	41.070.797,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	2.015,63	41.068.781,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	2.281,94	41.066.499,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	2.311,69	41.064.188,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	2.322,92	41.061.865,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	3.716,15	41.058.149,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	4.670,84	41.053.478,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	10.849,77	41.042.628,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	14.952,36	41.027.676,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	21.599,97	41.006.076,24

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA REFILO DESCHEEN VERGILIANO CAVALCANTI MARTINS
Acesse em: https://etcce.ptb.gov.br/sipd/GlidDocs/esb/GlidDocs/Codigodoc?codigodoc=4208739318-4481-48a9-e2d1-e9f8b0b4

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FERNANDES DE ALBUQUERQUE MARINHO
Acesse em: https://etc.tcpe.tcpe.gov.br/validar/oceanCC/giotto/documento/720d39-1189-4a1-a9a-b2ee91db7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	590.576,34	40.415.499,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	647.369,44	39.768.130,46
14/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	62,74	39.768.067,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	9.804,32	39.758.263,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	15.888,76	39.742.374,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	100.246,78	39.642.127,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	413.107,76	39.229.020,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	445.601,45	38.783.418,65
15/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	75,24	38.783.343,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	1.680,21	38.781.663,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	1.911,37	38.779.751,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	1.933,65	38.777.818,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	2.079,85	38.775.738,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	2.630,81	38.773.107,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	53.184,78	38.719.922,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	70.092,23	38.649.830,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	464.969,41	38.184.861,10
16/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	891,36	38.183.969,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	1.127,49	38.182.842,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	2.705,40	38.180.136,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33	0,00	21.599,97	38.158.536,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	32.324,07	38.126.212,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	170.797,18	37.955.415,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	213.875,21	37.741.540,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	377.751,67	37.363.788,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	435.014,18	36.928.774,57
19/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	806,65	36.927.967,92
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	4.112,62	36.923.855,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	6.980,56	36.916.874,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	14.868,34	36.902.006,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	26.260,82	36.875.745,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	35.639,45	36.840.106,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	51.035,18	36.789.070,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	316.181,09	36.472.889,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	774.337,75	35.698.552,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.397.862,70	34.300.689,41
20/12/2022	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 23	513,00	0,00	34.301.202,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	2.852,92	34.298.349,49
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	3.926,35	34.294.423,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	5.099,93	34.289.323,21
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 23	5.434,74	0,00	34.294.757,95
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 23	5.521,30	0,00	34.300.279,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	5.980,35	34.294.298,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	8.209,76	34.286.089,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 23	9.174,30	0,00	34.295.263,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO AURELIO FERREIRA DE VASCONCELLOS, ANA CLAVEL MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/ev/validar/documento/Cabeçalho documento: 730d7591-1184-4a4f-a9a-b82ee91e8b3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 23	9.472,11	0,00	34.304.735,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	11.435,11	34.293.300,44
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 23	11.762,25	0,00	34.305.062,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	13.185,65	34.291.877,04
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 23	13.917,20	0,00	34.305.794,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	14.711,81	34.291.082,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	16.414,73	34.274.667,70
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	16.499,74	34.258.167,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	16.854,79	34.241.313,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	20.037,66	34.221.275,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	25.579,30	34.195.696,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	40.619,48	34.155.076,73
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	41.656,96	34.113.419,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 25	0,00	53.985,43	34.059.434,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	76.015,60	33.983.418,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 24	0,00	77.260,88	33.906.157,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	84.277,23	33.821.880,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	139.273,70	33.682.606,93
21/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	162,36	33.682.444,57
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	438,40	33.682.006,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	1.847,19	33.680.158,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	2.022,50	33.678.136,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	2.096,07	33.676.040,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	2.156,77	33.673.883,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	2.225,12	33.671.658,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	2.335,65	33.669.322,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	3.349,50	33.665.973,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	4.082,68	33.661.890,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	5.692,08	33.656.198,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	7.184,94	33.649.013,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	8.346,22	33.640.667,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	8.707,63	33.631.959,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	10.228,64	33.621.731,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	11.528,07	33.610.203,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	14.765,93	33.595.437,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	16.935,78	33.578.501,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	280.067,65	33.298.433,75
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	468.527,49	32.829.906,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	718.243,53	32.111.662,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	779.972,75	31.331.689,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.720.601,70	29.611.088,28
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	2.177.700,01	27.433.388,27
22/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	263,58	27.433.124,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	494,65	27.432.630,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	527,16	27.432.102,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA FERNANDA FERREIRA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validacao/Consulta documento: 720d39b1-184a-4a3a-a92e-91bb4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	777,30	27.431.325,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	1.745,60	27.429.579,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	2.213,89	27.427.366,04
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	2.401,18	27.424.964,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	2.743,09	27.422.221,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	3.333,49	27.418.888,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	3.478,98	27.415.409,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	3.826,69	27.411.582,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	4.013,40	27.407.569,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	5.227,71	27.402.341,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	6.013,36	27.396.328,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	6.666,98	27.389.661,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	6.809,90	27.382.851,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	7.462,25	27.375.389,06
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	8.015,86	27.367.373,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	9.729,72	27.357.643,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	9.796,80	27.347.846,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	10.734,13	27.337.112,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	11.245,55	27.325.867,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	11.876,36	27.313.990,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	12.527,29	27.301.463,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	12.596,35	27.288.867,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	13.842,80	27.275.024,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	15.289,56	27.259.734,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	17.671,57	27.242.063,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	0,00	19.685,73	27.222.377,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	21.468,27	27.200.909,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	34.603,29	27.166.305,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	154.479,70	27.011.826,08
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	194.109,58	26.817.716,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	295.570,03	26.522.146,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	583.368,25	25.938.778,22
23/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	9.917,96	25.928.860,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	10.406,40	25.918.453,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	45.513,90	25.872.939,96
26/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	10.751,71	25.862.188,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	11.304,98	25.850.883,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	279.544,45	25.571.338,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	0,00	289.084,62	25.282.254,20
27/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	742,96	25.281.511,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	4.844,99	25.276.666,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	8.381,04	25.268.285,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	8.891,39	25.259.393,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	11.002,00	25.248.391,82
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	0,00	12.157,92	25.236.233,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA FERNANDA FERREIRA VIEIRA MONTEIRO ALVES MARTINS
Acesse em: https://etc.tcpe.gov.br/validar/documento/ Código do documento: 7a0d39e1-184a-a-a-a-2e99198b7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 17	0,00	110.147,78	25.126.085,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	126.912,12	24.999.174,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	246.363,88	24.752.810,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	806.547,47	23.946.262,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	1.582.347,34	22.363.915,31
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 18	0,00	1.800.000,00	20.563.915,31
28/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	5,13	20.563.910,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	7,47	20.563.902,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	9,76	20.563.892,95
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	25,76	20.563.867,19
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	58,19	20.563.809,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	164,65	20.563.644,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	287,37	20.563.356,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	814,00	20.562.542,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	928,20	20.561.614,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	1.077,88	20.560.536,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	1.225,16	20.559.311,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	1.286,10	20.558.025,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	1.616,39	20.556.409,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	1.932,67	20.554.476,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	2.274,59	20.552.201,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	2.302,00	20.549.899,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	2.436,13	20.547.463,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	2.443,63	20.545.020,23
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	2.445,90	20.542.574,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	3.112,06	20.539.462,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	3.238,66	20.536.223,61
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	3.946,36	20.532.277,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	3.994,14	20.528.283,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	4.129,00	20.524.154,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	4.164,02	20.519.990,09
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	4.649,40	20.515.340,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	4.873,71	20.510.466,98
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	5.005,72	20.505.461,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	5.765,68	20.499.695,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	7.541,80	20.492.153,78
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	8.484,95	20.483.668,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	11.374,89	20.472.293,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	0,00	13.517,55	20.458.776,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	0,00	22.038,17	20.436.738,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	58.865,32	20.377.872,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	80.913,45	20.296.959,45
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	91.505,19	20.205.454,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	93.874,36	20.111.579,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	128.570,10	19.983.009,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA FERNANDA FERREIRA VIEIRA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etr.tcpe.gov.br/ev/validarDocument/Codigo do documento: 7a0d739-1180-4a81-aca-0b2ec81188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	128.838,21	19.854.171,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	130.935,44	19.723.236,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	0,00	157.038,01	19.566.198,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	193.767,21	19.372.430,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	0,00	295.747,21	19.076.683,72
29/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	601,83	19.076.081,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	986,57	19.075.095,32
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	1.573,31	19.073.522,01
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	2.159,30	19.071.362,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	0,00	2.506,74	19.068.855,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	28.932,73	19.039.923,24
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	54.230,36	18.985.692,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	131.402,55	18.854.290,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	146.051,90	18.708.238,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	0,00	306.825,23	18.401.413,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 19	0,00	2.500.000,00	15.901.413,20
30/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 48	359.741,68	0,00	16.261.154,88
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		415.536,58	**27.662.906,15**	**16.261.154,88**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**415.536,58**	**27.662.906,15**	**16.261.154,88**
TOTAL GERAL:		**415.536,58**	**27.662.906,15**	**16.261.154,88**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71146
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**13.704.371,37**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**13.704.371,37**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**13.704.371,37**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 16:06 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 2e87f865-9470-4d19-ae8a-679a955d720f REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	12/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PNAFM 3 RECIFE	10.565.000/0001-92	006.00071146-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	13.687.973,63C	2.040.784,103623
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.397,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.704.371,37C	2.040.784,103623
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	APLICACAO	100,00C	14,915288
27 / 12	APLICACAO	13.687.873,63C	2.040.769,188335

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5404	12/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PNAFM 3 RECIFE	10.565.000/0001-92	006.00071146-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.188.215,01C	3.256.627,693922
Aplicações	93.090,00C	21.280,481964
Resgates	14.408.063,63D	3.277.908,175886
Rendimento Bruto no Mês	126.758,62C	
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	93.090,00D	21.356,079916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	627.000,00D	143.405,409482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	93.090,00C	21.280,481964
26 / 12	RESGATE	13.687.973,63D	3.113.146,686487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071146		**SALDO ANTERIOR**		**14.188.215,01**
12/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	36.000,00	14.152.215,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	57.090,00	14.095.125,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	93.090,00	0,00	14.188.215,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	108.000,00	14.080.215,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	519.000,00	13.561.215,01
30/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 50	143.156,36	0,00	13.704.371,37
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		236.246,36	**720.090,00**	**13.704.371,37**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**236.246,36**	**720.090,00**	**13.704.371,37**
TOTAL GERAL:		**236.246,36**	**720.090,00**	**13.704.371,37**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/ap/validDocream Código do documento: 720d59-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 70 - 46 - 1871
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**54.465.094,07**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**24.066.551,42**

Data	Descrição	Valor
21/12/2022	DEB TED STR	R$ 2.290.914,82
22/12/2022	DEB TED STR	R$ 10.379.134,67
28/12/2022	DEB TED STR	R$ 11.396.501,93

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**30.398.542,65**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**30.398.542,65**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 16:06 LOCAL: RECIFE - PE	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

CÓDIGO: 46457449-399c-409b-af8b-2dfac84a3cb7
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA
EMISSAO: 03/01/

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DO RECIFE
C/C: 046.001871-0
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1	22/11/2022	12/11/2024	53.745.276,70	53.909.261,60	30.398.542,65	337.677,78	429.118,99	0,00	0,00
100,00% CDI		00/00/0000	29.969.423,66			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1	21/12/2022	2.266.617,14			17.381,89	24.297,68	0,00	2.290.914,82
								0,00	2.290.914,82
RC	2	22/12/2022	6.971.531,75			57.040,86	78.312,05	0,00	7.049.843,80
								0,00	7.049.843,80
RC	3	23/12/2022	3.290.655,30			28.614,09	38.654,37	0,00	3.329.309,67
								0,00	3.329.309,67
RC	4	28/12/2022	11.247.048,85			115.146,05	149.462,48	0,00	11.396.511,33
								0,00	11.396.511,33
		TOTAL		53.909.261,60	30.398.542,65	555.860,67	719.845,57	0,00	24.066.579,62
								0,00	24.066.579,62

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RODRIGUES FINOCCHIO CARVALHO MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam ; Código do documento: 720d739-3180-481f-ac8a-be2ece9188be

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA:
EMISSAO: 03/01/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: MUNICIPIO DO RECIFE
C/C: 046.001871-0
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	53.909.261,60	30.398.542,65	555.860,67	719.845,57	0,00 0,00	24.066.579,62 24.066.579,62
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	53.909.261,60	30.398.542,65	555.860,67	719.845,57	0,00 0,00	24.066.579,62 24.066.579,62

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3189-4831-ac8b-0e2ace91c8be

STP3.011 E1 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 03/01/2023 15:59:42

Extrato De Lancamentos Em Conta Corrente Pag.: 01

046001871-0 MUNICIPIO DO RECIFE CGC/CPF : 105650000001-92

Saldo Anterior : 0,00

Lote	Orig	Data	Historico	Doc	Valor	Saldo
5127575	046	15/12	DEB FINANCIA	2	582.998,94-	582.998,94-
8888888	104#	15/12	CRED DE TED	595001	582.998,94	0,00
0285550	523	21/12	DEB TED STR		2.290.914,82-	2.290.914,82-
0000014	046	21/12	RESG CDB/RDB		2.290.914,82	0,00
0035332	046	22/12	DOC/TEDINTER		9,40-	9,40-
0000014	046	22/12	RESG CDB/RDB		7.049.843,80	7.049.834,40
0006834	046	23/12	DOC/TEDINTER		9,40-	7.049.825,00
0270458	523	23/12	DEB TED STR		10.379.134,67-	3.329.309,67-
0000014	046	23/12	RESG CDB/RDB		3.329.309,67	0,00
0005731	046	28/12	DOC/TEDINTER		9,40-	9,40-
0277908	523	28/12	DEB TED STR		11.396.501,93-	11.396.511,33-
0000014	046	28/12	RESG CDB/RDB		11.396.511,33	0,00

CDB S:	0,00	PPSAL.:	0,00	Poup/CDB Sal	0,00
Juros:	0,00	IOF :	0,00	Limite :	0,00
J AD :	0,00	Venc.CB:	0/ 0/ 0	Blq no Dia :	0,00
COMM.:	0,00	Tx.Jr.CB:	0,00	Blq 1 Dia :	0,00
FIF30:	0,00			Blq 2 Dias :	0,00
FIFCP:	0,00			Blq Ant CD :	0,00
SMed :	0,00			Blq Judicial:	0,00
				Disponivel :	0,00

DCC05.01 FIM PROX.PAG : 99

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 070 0046 00001871		**SALDO ANTERIOR**		**53.745.276,70**
15/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	582.998,94	53.162.277,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	582.998,94	0,00	53.745.276,70
28/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	9,40	53.745.267,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	9,40	53.745.257,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	9,40	53.745.248,50
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	163.984,90	0,00	53.909.233,40
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	555.860,67	0,00	54.465.094,07
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		1.302.844,51	**583.027,14**	**54.465.094,07**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.302.844,51**	**583.027,14**	**54.465.094,07**
TOTAL GERAL:		**1.302.844,51**	**583.027,14**	**54.465.094,07**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURO RUFINO ESCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7[illegible]d789-3184-4a8[illegible]-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 70 - 46 - 1872
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**23.723.392,83**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**290.760,81**

Data	Descrição	Valor
	Rendimentos	290.760,81

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**24.014.153,64**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**24.014.153,64**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 16:07 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 4b390015-cd10-41bc-a596-59abc4b6ac25 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Emprel

HELIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA <helida.silva@recife.pe.gov.br>

Fwd: Extratos de Conta Corrente e Investimentos

#Superintendente SUNAG <sunag@brb.com.br> 6 de janeiro de 2023
Para: HELIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA <helida.silva@recife.pe.gov.br>
Cc: VIRGINIA GONCALVES MARTINS <vgm@recife.pe.gov.br>, JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS <joaofreitas@recife.pe.gov.br>, MARCELUS LUIS LACERDA SANTOS <marcelus.santos@recife.pe.gov.br>

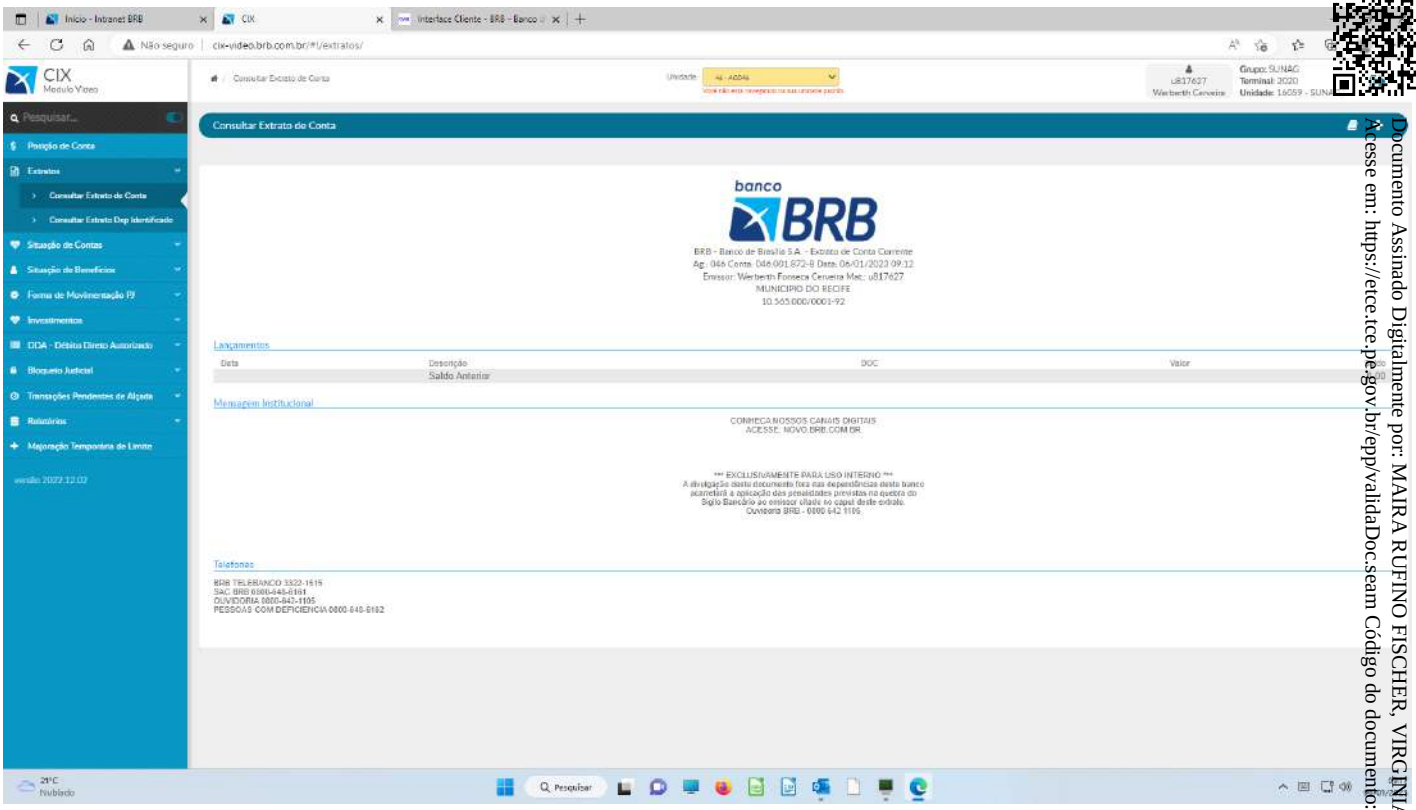
Bom dia,

O extrato não sai quando não há movimentação.

```
DCC5.000              BRB - BANCO DE BRASILIA S/A         06/01/2023 09:14:31

                        Sistema Contas Correntes

                       CONSULTA A EXTRATOS ON-LINE


--------------------------------------------------------------------------------

      EXTRATOS DE CONTA CORRENTE         ¦       EXTRATOS DE CONTA INVESTIMENTO


      01 - Diario                        ¦       11 - Diario

    * 02 - Mensal                        ¦     * 12 - Mensal

    * 03 - Ultimos 6 Meses               ¦     * 13 - Ultimos 6 Meses ¦


      IMPRESSAO :                        ¦

                                         ¦

      04 - Extrato Diario                ¦       14 - Extrato Diario

    * 05 - Extrato Mensal                ¦     * 15 - Extrato Mensal ¦


    ( * Informar o periodo )             ¦       99 - Sair do Modulo de Extrato

--------------------------------------------------------------------------------

            DEPENDENCIA : 046     CONTA : 0460018728    PRODUTO : 01

            PERIODO     : 01112022   31122022

 IMPRESSORA (RELATORIOS):                           OPCAO : 03


 ********** CONTA SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO INFORMADO  ********
```

No banknet sai conforme abaixo. Estão sem acesso aos extratos no Banknet?

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4331-ac8a-0e2ece9188be

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---------- Mensagem encaminhada ----------
From: "#Gerente Geral PA Plataforma Governo" <gg0302@brb.com.br>
To: "'ALEXANDRE MACIEL'" <maciel@recife.pe.gov.br>
Cc: JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS <joaofreitas@recife.pe.gov.br>, MARCELUS LUIS LACERDA SANTOS <marcelus.santos@recife.pe.gov.br>, VIRGINIA GONCALVES MAR
<vgm@recife.pe.gov.br>
Bcc:
Date: Tue, 3 Jan 2023 19:39:20 +0000
Subject: RES: Extratos de Conta Corrente e Investimentos

Segue

Atenciosamente,

Werberth Fonseca Cerveira

Superintendente SUNAG e.e

SUNAG - Superintendência de Negócio de Atacado e Governo

DIAGO - Diretoria de Atacado e Governo

☎ **(61) 98580-1064**

✉ **gg0302@brb.com.br**

De: ALEXANDRE MACIEL <maciel@recife.pe.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 15:38
Para: #Gerente Geral PA Plataforma Governo <gg0302@brb.com.br>
Cc: JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS <joaofreitas@recife.pe.gov.br>; MARCELUS LUIS LACERDA SANTOS <marcelus.santos@recife.pe.gov.br>; VIRGINIA GONCALVES MAR
<vgm@recife.pe.gov.br>
Assunto: Extratos de Conta Corrente e Investimentos

Boa tarde,

Solicito de V.Sa., os extratos da **conta/corrente** e de **Investimentos** do mês de **Novembro e Dezembro de 2022 Nºs 1871-0** e **1872-8,** para podermos fazer a contabilização dos r
meses. Certo de sua atenção agradecemos a compreensão.

Alexandre Maciel

Gestor de Contabilidade Pública - Sec. de Finanças PCR

3355-8254

---

7 anexos

- **Extrato conta movimento 0460018710 dez22 - CDB.pdf** 51K
- **Extrato conta movimento 0460018710 nov22.pdf** 27K
- **Extrato conta movimento 0460018710 dez22.pdf** 32K
- **Extrato conta 0460018710 nov22 - CDB.pdf** 50K
- **Extrato conta garantia 0460018728 dez22 - CDB.pdf** 50K
- **Extrato conta garantia 0460018728 nov22 - CDB.pdf** 50K
- **RES: Extratos de Conta Corrente e Investimentos.eml** 382K

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DO RECIFE
C/C: 046.001872-8
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

NUMERO	APLICACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
TAXA/INDICE		RECOMPRA							
1	02/08/2022	07/07/2027	22.779.756,24	23.747.395,86	24.014.153,64	266.757,78	1.234.397,40	0,00	0,00
100,00% CDI		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		23.747.395,86	24.014.153,64	266.757,78	1.234.397,40	0,00	0,00
								0,00	0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA ROSINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA:
EMISSAO: 03/01/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: MUNICIPIO DO RECIFE
C/C: 046.001872-8
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2022	SALDO EM 30/12/2022	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	23.747.395,86	24.014.153,64	266.757,78	1.234.397,40	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	23.747.395,86	24.014.153,64	266.757,78	1.234.397,40	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES CARTIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3189-4831-ac8b-0c2ce91c8be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 070 0046 00001872		**SALDO ANTERIOR**		**23.456.635,05**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	266.757,78	23.189.877,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	266.757,78	0,00	23.456.635,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	266.757,78	0,00	23.723.392,83
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
		533.515,56	**266.757,78**	**23.723.392,83**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**533.515,56**	**266.757,78**	**23.723.392,83**
TOTAL GERAL:		**533.515,56**	**266.757,78**	**23.723.392,83**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RAFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71107
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**4.697.713,52**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**4.697.713,52**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**4.697.713,52**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 16:07 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: d8ddfc7a-1be7-408c-bea8-655a8591f380 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600103
Conta Referência: 0050/006/00071103
Nome: RECEITAS PROPRIAS C CENTRALIZA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0
01/12/2022	000001	CRED TED	767.137,14C	767.137,14
01/12/2022	000001	CRED TED	1.297.045,70C	2.064.182,84
01/12/2022	000033	CRED TED	212.531,01C	2.276.713,85
01/12/2022	000033	CRED TED	289.824,58C	2.566.538,43
01/12/2022	000237	CRED TED	659.998,69C	3.226.537,12
01/12/2022	000341	CRED TED	745.349,27C	3.971.886,39
01/12/2022	000341	CRED TED	897.469,97C	4.869.356,36
01/12/2022	000341	CRED TED	118,35C	4.869.474,71
01/12/2022	000748	CRED TED	47.060,54C	4.916.535,25
01/12/2022	011116	CRED TEV	532.238,62C	5.448.773,87
01/12/2022	011650	TEV MESM T	5.448.773,87D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000001	CRED TED	489.143,67C	489.143,67
02/12/2022	000033	CRED TED	1.126,85C	490.270,52
02/12/2022	000033	CRED TED	114.164,75C	604.435,27
02/12/2022	000237	CRED TED	435.853,44C	1.040.288,71
02/12/2022	000341	CRED TED	559,37C	1.040.848,08C
02/12/2022	000341	CRED TED	354.979,93C	1.395.828,01C
02/12/2022	000341	CRED TED	378,56C	1.396.206,57C
02/12/2022	000748	CRED TED	8.755,27C	1.404.961,84C
02/12/2022	021132	CRED TEV	388.317,71C	1.793.279,55C
02/12/2022	021359	TEV MESM T	1.304.135,88D	489.143,67C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		489.143,67C
05/12/2022	000033	CRED TED	80,84C	489.224,51C
05/12/2022	000033	CRED TED	101.869,95C	591.094,46C
05/12/2022	000237	CRED TED	433.130,63C	1.024.225,09C
05/12/2022	000341	CRED TED	285.684,41C	1.309.909,50C
05/12/2022	000341	CRED TED	13,92C	1.309.923,42C
05/12/2022	000748	CRED TED	32.581,61C	1.342.505,03C
05/12/2022	051158	CRED TEV	295.923,41C	1.638.428,44C
05/12/2022	050954	TEV MESM T	489.143,67D	1.149.284,77C
05/12/2022	051234	TEV MESM T	1.149.284,77D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000001	CRED TED	4.937,56C	4.937,56C
06/12/2022	000001	CRED TED	99.797,87C	104.735,43C
06/12/2022	000001	CRED TED	72.412,10C	177.147,53C
06/12/2022	000001	CRED TED	535.229,46C	712.376,99C
06/12/2022	000001	CRED TED	494.271,12C	1.206.648,11C
06/12/2022	000001	CRED TED	629.214,86C	1.835.862,97C
06/12/2022	000001	CRED TED	118.120,45C	1.953.983,42C
06/12/2022	000033	CRED TED	1.640,73C	1.955.624,15C
06/12/2022	000033	CRED TED	403.516,51C	2.359.140,66C
06/12/2022	000237	CRED TED	580.291,40C	2.939.432,06C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA BUENO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://edoc.tcepe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d7f39-3180-4a81-ac8f-0e8ece9188be

06/12/2022	000341	CRED TED	2.145,23C	2.941.57[illegible]
06/12/2022	000341	CRED TED	613.570,66C	3.555.14[illegible]
06/12/2022	000341	CRED TED	3.813,53C	3.558.961,48C
06/12/2022	000748	CRED TED	72.567,03C	3.631.528,11C
06/12/2022	061258	CRED TEV	2.335.667,04C	5.967.195,15C
06/12/2022	061536	TEV MESM T	5.219.860,24D	747.335,1[illegible]
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		747.335,1[illegible]
07/12/2022	000001	CRED TED	579.669,67C	1.327.004,8[illegible]
07/12/2022	000001	CRED TED	235.836,19C	1.562.841,[illegible]
07/12/2022	000033	CRED TED	288.429,87C	1.851.271,[illegible]
07/12/2022	000237	CRED TED	755.354,42C	2.606.625,[illegible]
07/12/2022	000341	CRED TED	768,74C	2.607.394,[illegible]
07/12/2022	000341	CRED TED	538.835,80C	3.146.230,[illegible]
07/12/2022	000341	CRED TED	577,36C	3.146.807,[illegible]
07/12/2022	000748	CRED TED	93.048,90C	3.239.856,[illegible]
07/12/2022	071426	CRED TEV	2.748.566,69C	5.988.422,[illegible]
07/12/2022	071648	TEV MESM T	5.988.422,95D	0,0[illegible]
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,0[illegible]
08/12/2022	000033	CRED TED	788.102,68C	788.102,[illegible]
08/12/2022	000237	CRED TED	3.239.104,57C	4.027.207,[illegible]
08/12/2022	000341	CRED TED	2.548.606,81C	6.575.814,[illegible]
08/12/2022	000341	CRED TED	76,56C	6.575.890,[illegible]
08/12/2022	000748	CRED TED	32.707,66C	6.608.598,[illegible]
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.608.598,[illegible]
09/12/2022	000001	CRED TED	5.162.931,75C	11.771.530,[illegible]
09/12/2022	000001	CRED TED	184.895,31C	11.956.425,[illegible]
09/12/2022	000001	CRED TED	198.447,57C	12.154.872,[illegible]
09/12/2022	000001	CRED TED	672.852,90C	12.827.725,[illegible]
09/12/2022	000033	CRED TED	379,84C	12.828.105,[illegible]5C
09/12/2022	000033	CRED TED	202.452,24C	13.030.557,[illegible]9C
09/12/2022	000237	CRED TED	839.394,72C	13.869.952,[illegible]1C
09/12/2022	000341	CRED TED	1.080.910,04C	14.950.862,65C
09/12/2022	000341	CRED TED	380,91C	14.951.243,56C
09/12/2022	000748	CRED TED	9.318,52C	14.960.562,08C
09/12/2022	091127	CRED TEV	3.515.654,68C	18.476.216,76C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.476.216,76C
12/12/2022	000001	CRED TED	4.512.140,34C	22.988.357,10C
12/12/2022	000033	CRED TED	2.850,16C	22.991.207,26C
12/12/2022	000033	CRED TED	2.658.519,08C	25.649.726,34C
12/12/2022	000237	CRED TED	2.571.383,26C	28.221.109,60C
12/12/2022	000341	CRED TED	327,95C	28.221.437,55C
12/12/2022	000341	CRED TED	18.108.016,48C	46.329.454,03C
12/12/2022	000748	CRED TED	113.303,13C	46.442.757,16C
12/12/2022	121309	CRED TEV	3.180.409,27C	49.623.166,43C
12/12/2022	121612	TEV MESM T	49.623.166,43D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000001	CRED TED	579,30C	579,30C
13/12/2022	000001	CRED TED	222.859,11C	223.438,41C
13/12/2022	000001	CRED TED	969.999,79C	1.193.438,20C
13/12/2022	000001	CRED TED	6.792.746,91C	7.986.185,11C
13/12/2022	000033	CRED TED	12.025,91C	7.998.211,02C
13/12/2022	000033	CRED TED	7.177.028,72C	15.175.239,74C
13/12/2022	000237	CRED TED	5.742.518,94C	20.917.758,68C
13/12/2022	000341	CRED TED	5.762,86C	20.923.521,54C
13/12/2022	000341	CRED TED	14.743.510,64C	35.667.032,18C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://pje.trf1.jus.br/pje/validador/validarDocumento.seam Código do documento: 7220[illegible]

13/12/2022	000341	CRED TED	2.669,80C	35.669,70C
13/12/2022	000748	CRED TED	167.033,74C	35.836,73C
13/12/2022	131408	CRED TEV	1.886.069,45C	37.722.805,17C
13/12/2022	131557	TEV MESM T	37.722.805,17D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000001	CRED TED	568.179,38C	568.179,38C
14/12/2022	000001	CRED TED	486.020,80C	1.054.200,18C
14/12/2022	000033	CRED TED	103.396,41C	1.157.596,59C
14/12/2022	000237	CRED TED	358.339,35C	1.515.935,94C
14/12/2022	000341	CRED TED	336.670,25C	1.852.606,19C
14/12/2022	000341	CRED TED	398,28C	1.853.004,47C
14/12/2022	000748	CRED TED	19.584,05C	1.872.588,52C
14/12/2022	141221	CRED TEV	268.148,62C	2.140.737,14C
14/12/2022	141624	TEV MESM T	2.140.737,14D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000001	CRED TED	839.827,32C	839.827,32C
15/12/2022	000001	CRED TED	30.653,56C	870.480,88C
15/12/2022	000033	CRED TED	156.800,11C	1.027.280,99C
15/12/2022	000237	CRED TED	285.816,31C	1.313.097,30C
15/12/2022	000341	CRED TED	446.284,27C	1.759.381,57C
15/12/2022	000748	CRED TED	4.426,31C	1.763.807,88C
15/12/2022	151359	CRED TEV	547.867,49C	2.311.675,37C
15/12/2022	151609	TEV MESM T	2.311.675,37D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000001	CRED TED	505.338,96C	505.338,96C
16/12/2022	000033	CRED TED	613,39C	505.952,35C
16/12/2022	000033	CRED TED	130.538,01C	636.490,36C
16/12/2022	000237	CRED TED	491.057,54C	1.127.547,90C
16/12/2022	000341	CRED TED	171,32C	1.127.719,22C
16/12/2022	000341	CRED TED	433.218,00C	1.560.937,22C
16/12/2022	000341	CRED TED	171,56C	1.561.108,78C
16/12/2022	000748	CRED TED	18.477,12C	1.579.585,90C
16/12/2022	161443	CRED TEV	211.778,48C	1.791.364,38C
16/12/2022	161610	TEV MESM T	1.791.364,38D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000001	CRED TED	686.086,62C	686.086,62C
19/12/2022	000001	CRED TED	560.149,90C	1.246.236,52C
19/12/2022	000001	CRED TED	461.149,66C	1.707.386,18C
19/12/2022	000033	CRED TED	95,76C	1.707.481,94C
19/12/2022	000033	CRED TED	134.010,47C	1.841.492,41C
19/12/2022	000237	CRED TED	376.633,11C	2.218.125,52C
19/12/2022	000341	CRED TED	513,41C	2.218.638,93C
19/12/2022	000341	CRED TED	416.450,51C	2.635.089,44C
19/12/2022	000341	CRED TED	448,66C	2.635.538,10C
19/12/2022	000748	CRED TED	11.009,90C	2.646.548,00C
19/12/2022	191528	CRED TEV	611.753,79C	3.258.301,79C
19/12/2022	191559	TEV MESM T	3.258.301,79D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000001	CRED TED	659.046,96C	659.046,96C
20/12/2022	000001	CRED TED	733.363,40C	1.392.410,36C
20/12/2022	000001	CRED TED	767.516,45C	2.159.926,81C
20/12/2022	000033	CRED TED	420,47C	2.160.347,28C
20/12/2022	000033	CRED TED	254.131,29C	2.414.478,57C
20/12/2022	000237	CRED TED	1.288.039,43C	3.702.518,00C
20/12/2022	000341	CRED TED	1.290,68C	3.703.808,68C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em: https://pje.trt8.jus.br/pje/validador/validaDoc.seam Código do documento: 7f20739c-3180-4481-a8e0-e2ce91885c

20/12/2022	000341	CRED TED	378.156,01C	4.081.96[illegible]
20/12/2022	000341	CRED TED	99,57C	4.082.06[illegible]
20/12/2022	000748	CRED TED	8.520,89C	4.090.585,15C
20/12/2022	201050	CRED TEV	588.308,98C	4.678.894,[illegible]
20/12/2022	201644	TEV MESM T	2.518.967,32D	2.159.926,[illegible]
20/12/2022	201947	TEV MESM T	2.159.926,81D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000001	CRED TED	465.579,35C	465.579,[illegible]
21/12/2022	000001	CRED TED	2.090.692,72C	2.556.272,[illegible]
21/12/2022	000033	CRED TED	108,38C	2.556.380,[illegible]
21/12/2022	000033	CRED TED	200.317,26C	2.756.697,[illegible]
21/12/2022	000237	CRED TED	432.027,71C	3.188.725,[illegible]
21/12/2022	000341	CRED TED	291,97C	3.189.017,[illegible]
21/12/2022	000341	CRED TED	641.629,97C	3.830.647,[illegible]
21/12/2022	000341	CRED TED	4.507,78C	3.835.155,[illegible]
21/12/2022	000748	CRED TED	17.906,71C	3.853.061,[illegible]
21/12/2022	211225	CRED TEV	584.408,13C	4.437.469,[illegible]
21/12/2022	211633	TEV MESM T	4.437.469,98D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000001	CRED TED	868.649,62C	868.649,[illegible]
22/12/2022	000001	CRED TED	10.115.089,29C	10.983.738,[illegible]
22/12/2022	000033	CRED TED	186,73C	10.983.925,[illegible]
22/12/2022	000033	CRED TED	174.813,16C	11.158.738,[illegible]
22/12/2022	000237	CRED TED	525.986,68C	11.684.725,[illegible]
22/12/2022	000341	CRED TED	610.449,86C	12.295.175,[illegible]
22/12/2022	000341	CRED TED	459,96C	12.295.635,[illegible]
22/12/2022	000341	CRED TED	823,47C	12.296.458,[illegible]
22/12/2022	000748	CRED TED	19.376,11C	12.315.834,[illegible]
22/12/2022	221247	CRED TEV	384.144,85C	12.699.979,[illegible]
22/12/2022	221626	TEV MESM T	12.699.979,73D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000001	CRED TED	470.085,73C	470.085,73C
23/12/2022	000001	CRED TED	349.872,35C	819.958,08C
23/12/2022	000033	CRED TED	489,07C	820.447,15C
23/12/2022	000033	CRED TED	583.755,72C	1.404.202,87C
23/12/2022	000237	CRED TED	340.768,41C	1.744.971,28C
23/12/2022	000341	CRED TED	432.367,44C	2.177.338,72C
23/12/2022	000341	CRED TED	609,20C	2.177.947,92C
23/12/2022	000748	CRED TED	5.823,48C	2.183.771,40C
23/12/2022	231257	CRED TEV	568.207,91C	2.751.979,31C
23/12/2022	231617	TEV MESM T	2.751.979,31D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000001	CRED TED	244.791,82C	244.791,82C
26/12/2022	000001	CRED TED	1.134.791,24C	1.379.583,06C
26/12/2022	000033	CRED TED	267,15C	1.379.850,21C
26/12/2022	000033	CRED TED	156.133,06C	1.535.983,27C
26/12/2022	000237	CRED TED	607.995,85C	2.143.979,12C
26/12/2022	000341	CRED TED	594.437,80C	2.738.416,92C
26/12/2022	000341	CRED TED	943,26C	2.739.360,18C
26/12/2022	000341	CRED TED	236,31C	2.739.596,49C
26/12/2022	000748	CRED TED	52.947,37C	2.792.543,86C
26/12/2022	261257	CRED TEV	735.666,15C	3.528.210,01C
26/12/2022	261523	TEV MESM T	3.528.210,01D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000001	CRED TED	212.180,19C	212.180,19C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7220673-3180-4881-ac8e-e2ce91188b7

27/12/2022	000001	CRED TED	1.165.337,31C	1.377.51[illegible]
27/12/2022	000033	CRED TED	1.379,72C	1.378.89[illegible]
27/12/2022	000033	CRED TED	370.565,15C	1.749.462,37C
27/12/2022	000237	CRED TED	699.347,30C	2.448.809,67C
27/12/2022	000341	CRED TED	12.209,47C	2.461.019,14C
27/12/2022	000341	CRED TED	1.022.530,30C	3.483.549,44C
27/12/2022	000341	CRED TED	1.078,45C	3.484.627,89C
27/12/2022	000748	CRED TED	67.558,46C	3.552.186,[illegible]
27/12/2022	271051	CRED TEV	1.216.087,20C	4.768.273,[illegible]
27/12/2022	271609	TEV MESM T	4.768.273,55D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000001	CRED TED	246.770,19C	246.770,[illegible]
28/12/2022	000001	CRED TED	1.080.195,17C	1.326.965,[illegible]
28/12/2022	000033	CRED TED	415,28C	1.327.380,[illegible]
28/12/2022	000033	CRED TED	187.228,61C	1.514.609,[illegible]
28/12/2022	000237	CRED TED	373.763,08C	1.888.372,[illegible]
28/12/2022	000341	CRED TED	545.501,25C	2.433.873,[illegible]
28/12/2022	000341	CRED TED	594,51C	2.434.468,[illegible]
28/12/2022	000748	CRED TED	41.834,44C	2.476.302,[illegible]
28/12/2022	281225	CRED TEV	657.986,46C	3.134.288,[illegible]
28/12/2022	281506	TEV MESM T	3.134.288,99D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000001	CRED TED	335.007,01C	335.007,[illegible]
29/12/2022	000001	CRED TED	1.229.150,53C	1.564.157,[illegible]
29/12/2022	000033	CRED TED	215.474,27C	1.779.631,[illegible]
29/12/2022	000237	CRED TED	2.189.699,14C	3.969.330,[illegible]
29/12/2022	000341	CRED TED	723.227,68C	4.692.558,[illegible]
29/12/2022	000341	CRED TED	137,46C	4.692.696,[illegible]
29/12/2022	000341	CRED TED	91,87C	4.692.787,[illegible]6C
29/12/2022	000748	CRED TED	7.607,98C	4.700.395,[illegible]4C
29/12/2022	291257	CRED TEV	1.696.668,38C	6.397.064,[illegible]2C
29/12/2022	291554	TEV MESM T	6.397.064,32D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000001	CRED TED	874.619,53C	874.619,53C
30/12/2022	000033	CRED TED	1.122.958,14C	1.997.577,67C
30/12/2022	000033	CRED TED	214.180,45C	2.211.758,12C
30/12/2022	000341	CRED TED	745.668,36C	2.957.426,48C
30/12/2022	000341	CRED TED	1.738.539,68C	4.695.966,16C
30/12/2022	000341	CRED TED	1.747,36C	4.697.713,52C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.697.713,52C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4.697.713,52C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72017391-3180-4081-a8e9-e2ce918b6e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

MENSAL - DEZEMBRO/2022

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071107		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.697.713,52	0,00	4.697.713,52
		4.697.713,52	**0,00**	**4.697.713,52**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**4.697.713,52**	**0,00**	**4.697.713,52**
TOTAL GERAL:		**4.697.713,52**	**0,00**	**4.697.713,52**

Documento Assinado digitalmente por: MAIRA ARLIFINO FICHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/cgi/validadoc.exam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71190
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**3.039.283,60**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**36,50**

Data	Descrição	Valor
30/12/2022	Taxa (07-2022)	R$ 36,50

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**3.039.247,10**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**3.039.247,10**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 16:07 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 1b3d32e4-c659-498e-8e98-b789517f3ef6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ec9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000[illegible]
Conta Referência: 0050/006/00071199-[illegible]
Nome: DESAP AV CAP GREG CALDA[illegible]
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	589099	RESGATE	4.000.000,00C	4.000.000,00
23/12/2022	112012	ENVIO TED	4.000.000,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUENGI FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em https://efetivo.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-3180-4a81-ac8f-0e2ece518f8e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	23/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
DESAP AV CAP GREG CALDAS	10.565.000/0001-92	006.00071190-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.985.386,66C	1.049.438,460036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.000.000,00D	596.849,499948
Rendimento Bruto no Mês	53.860,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.039.247,10C	452.588,960088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 12	RESGATE	4.000.000,00D	596.849,499948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071190		**SALDO ANTERIOR**		**673.000,00**
30/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	31.072,34	0,00	704.072,34
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	53.860,44	0,00	757.932,78
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	54.795,58	0,00	812.728,36
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	56.107,36	0,00	868.835,72
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	56.342,09	0,00	925.177,81
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	57.105,79	0,00	982.283,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.000.000,00	-3.017.716,40
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 75	6.057.000,00	0,00	3.039.283,60
	CONV. SEDVH. EST. PE			
		6.366.283,60	**4.000.000,00**	**3.039.283,60**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**6.366.283,60**	**4.000.000,00**	**3.039.283,60**
TOTAL GERAL:		**6.366.283,60**	**4.000.000,00**	**3.039.283,60**

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIA REFIO DE SCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.pcr.gov.br/ui/DocCase/9, Código do documento: 7a0d7789-3183-4a8f-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71184
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 R$ 2.400.000,00

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R$ -

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R$ -

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R$ 20.055.697,44

Data	Descrição	Valor
22/08/2022	ENVIO TED	R$ 168.142,77
25/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 13.111,67
25/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 20.604,05
25/08/2022	ENVIO TED	R$ 335.284,17
25/08/2022	TEV MESM T	R$ 5.619,29
29/08/2022	ENVIO TED	R$ 170.709,07
29/08/2022	ENVIO TED	R$ 125.424,81
29/08/2022	ENVIO TED	R$ 195.225,14
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 5.594,24
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 1.733,24
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 4.418,66
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 1.988,65
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 2.050,63
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 696,96
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 2.157,30
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 2.797,12
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 866,62
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 2.209,33
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 994,32
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 3.222,41
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 1.095,22
30/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 3.390,04
30/08/2022	TEV MESM T	R$ 7.988,44
31/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 16.218,45
31/08/2022	DEB.AUTOR.	R$ 25.486,13

Documento Assinado Digitalmente por MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

31/08/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.646,70
31/08/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.045,58
31/08/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.159,09
31/08/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.643,05
31/08/2022	ENVIO TED	R$	94.416,67
31/08/2022	ENVIO TED	R$	414.728,87
31/08/2022	TEV MESM T	R$	6.950,76
31/08/2022	TEV MESM T	R$	1.582,40
06/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	971,93
06/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	8.044,99
06/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.022,49
06/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.527,32
06/09/2022	ENVIO TED	R$	24.853,73
06/09/2022	ENVIO TED	R$	214.341,43
06/09/2022	TEV MESM T	R$	3.864,39
09/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.458,15
09/09/2022	ENVIO TED	R$	490.963,93
09/09/2022	TEV MESM T	R$	8.228,44
12/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	17.741,55
12/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.291,38
12/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	27.879,58
12/09/2022	ENVIO TED	R$	82.395,48
12/09/2022	ENVIO TED	R$	343.813,62
12/09/2022	ENVIO TED	R$	25.699,17
12/09/2022	ENVIO TED	R$	74.108,87
12/09/2022	TEV MESM T	R$	8.743,07
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	964,58
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.881,28
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.016,83
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	10.618,40
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.255,14
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	571,68
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.092,59
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	482,29
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.597,87
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.956,30
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	16.686,06
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	898,36
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.543,79
13/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.546,30
19/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	526,66
19/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.281,18
19/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.841,94
19/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	8.968,00
19/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	29.335,10
19/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	20.733,93
19/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	263,33
19/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	640,59
19/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.420,97
19/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.484,00
19/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	14.667,55
19/09/2022	ENVIO TED	R$	32.581,89
19/09/2022	ENVIO TED	R$	905.454,13
19/09/2022	ENVIO TED	R$	238.933,17
19/09/2022	ENVIO TED	R$	530.196,14
19/09/2022	TEV MESM T	R$	27.294,35
20/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	6.601,73

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

20/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	5.939,11
20/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.396,39
20/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	10.374,15
20/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.969,55
20/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	698,19
20/09/2022	ENVIO TED	R$	168.815,68
20/09/2022	ENVIO TED	R$	195.438,55
20/09/2022	TEV MESM T	R$	5.973,09
22/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	5.216,67
22/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.708,37
22/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.684,58
22/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	8.197,63
22/09/2022	ENVIO TED	R$	62.352,33
22/09/2022	ENVIO TED	R$	133.397,83
22/09/2022	TEV MESM T	R$	2.967,88
28/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.454,06
28/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.026,63
28/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.535,53
28/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.727,03
28/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.013,32
28/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.267,77
28/09/2022	TEV MESM T	R$	3.435,53
29/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	17.278,85
29/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.166,17
29/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	24.451,45
29/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	27.152,48
29/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.403,98
29/09/2022	DEB.AUTOR.	R$	38.423,71
29/09/2022	ENVIO TED	R$	1.122.495,43
29/09/2022	ENVIO TED	R$	213.574,94
29/09/2022	TEV MESM T	R$	18.812,77
04/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.426,33
04/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.272,34
04/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	713,17
04/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.636,17
04/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	12.917,32
04/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.381,22
04/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	5.313,34
04/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	20.298,64
04/10/2022	ENVIO TED	R$	86.462,57
04/10/2022	ENVIO TED	R$	330.314,28
04/10/2022	TEV MESM T	R$	6.985,08
04/10/2022	TEV MESM T	R$	2.013,72
05/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.438,36
05/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.831,71
05/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	342,32
05/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.238,68
05/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	640,74
05/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.358,27
05/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	171,16
05/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.619,34
05/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	320,37
05/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.679,13
05/10/2022	ENVIO TED	R$	112.479,03
05/10/2022	ENVIO TED	R$	89.473,80
05/10/2022	TEV MESM T	R$	1.045,01
05/10/2022	TEV MESM T	R$	3.248,57

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

10/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	5.418,34
10/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.903,94
10/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.709,17
10/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.951,97
10/10/2022	ENVIO TED	R$	144.360,14
10/10/2022	ENVIO TED	R$	104.012,14
10/10/2022	TEV MESM T	R$	3.995,27
17/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.305,99
17/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.420,53
17/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	715,77
17/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.247,96
17/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.254,18
17/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	838,17
17/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.623,70
17/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	5.375,12
17/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.961,09
17/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.124,77
17/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	6.685,14
17/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.317,12
17/10/2022	ENVIO TED	R$	326.869,32
17/10/2022	TEV MESM T	R$	5.478,26
18/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	15.892,28
18/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	576,41
18/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	15.944,84
18/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	9.812,66
18/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	21.471,30
18/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	24.973,58
18/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	288,21
18/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	7.972,42
18/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.906,33
18/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	33.740,61
18/10/2022	ENVIO TED	R$	701.610,51
18/10/2022	ENVIO TED	R$	406.388,16
18/10/2022	ENVIO TED	R$	549.051,75
18/10/2022	TEV MESM T	R$	27.298,91
19/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	18.156,39
19/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	11.554,07
19/10/2022	ENVIO TED	R$	295.454,02
19/10/2022	TEV MESM T	R$	4.951,74
21/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	658,24
21/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.327,65
21/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.163,83
21/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.308,86
21/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	329,12
21/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.469,27
21/10/2022	ENVIO TED	R$	37.571,41
21/10/2022	ENVIO TED	R$	132.838,48
21/10/2022	ENVIO TED	R$	43.685,41
21/10/2022	TEV MESM T	R$	2.766,50
24/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.592,61
24/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	8.005,24
24/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.307,35
24/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.296,30
24/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.653,68
24/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.002,62
24/10/2022	ENVIO TED	R$	157.191,84
24/10/2022	ENVIO TED	R$	213.282,53

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

24/10/2022	TEV MESM T	R$	5.959,38
28/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	7.303,87
28/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	282,53
28/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.626,33
28/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.651,94
28/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	141,26
28/10/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.813,17
28/10/2022	ENVIO TED	R$	96.615,83
28/10/2022	ENVIO TED	R$	202.123,33
28/10/2022	TEV MESM T	R$	4.805,45
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	22.879,16
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.829,11
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.110,98
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.188,11
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	5.559,63
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	502,81
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	35.952,96
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.874,31
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.317,25
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	6.581,32
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	8.736,57
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	790,13
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.650,21
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.736,61
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.043,65
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.325,10
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	868,30
03/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.521,82
03/11/2022	ENVIO TED	R$	631.825,65
03/11/2022	ENVIO TED	R$	209.006,17
03/11/2022	ENVIO TED	R$	197.968,71
03/11/2022	ENVIO TED	R$	107.096,03
03/11/2022	TEV MESM T	R$	9.805,35
03/11/2022	TEV MESM T	R$	783,90
03/11/2022	TEV MESM T	R$	904,71
03/11/2022	TEV MESM T	R$	1.794,91
03/11/2022	TEV MESM T	R$	2.382,70
03/11/2022	TEV MESM T	R$	215,49
03/11/2022	TEV MESM T	R$	1.135,80
03/11/2022	TEV MESM T	R$	744,26
03/11/2022	TEV MESM T	R$	1.304,42
07/11/2022	ENVIO TED	R$	125.336,81
07/11/2022	ENVIO TED	R$	136.731,34
07/11/2022	ENVIO TED	R$	1.025.726,46
07/11/2022	ENVIO TED	R$	436.090,37
08/11/2022	TEV MESM T	R$	28.513,53
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.812,71
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.008,02
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.916,03
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	8.403,01
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.704,33
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.712,33
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.404,10
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	11.251,57
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	8.899,31
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.433,21
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	10.639,92

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	5.347,04
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	9.488,54
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.613,35
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.056,87
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.778,09
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.528,66
09/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.467,27
09/11/2022	ENVIO TED	R$	242.635,43
09/11/2022	ENVIO TED	R$	149.208,32
09/11/2022	ENVIO TED	R$	186.391,59
09/11/2022	TEV MESM T	R$	10.256,90
10/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.740,86
10/11/2022	ENVIO TED	R$	41.255,58
10/11/2022	ENVIO TED	R$	99.667,26
10/11/2022	TEV MESM T	R$	1.603,23
14/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	4.462,69
14/11/2022	ENVIO TED	R$	114.117,40
14/11/2022	TEV MESM T	R$	1.912,58
23/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	5.665,68
23/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	6.995,42
23/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.424,40
23/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.664,88
23/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	5.737,34
23/11/2022	ENVIO TED	R$	37.949,96
23/11/2022	ENVIO TED	R$	144.879,54
23/11/2022	ENVIO TED	R$	178.882,80
23/11/2022	ENVIO TED	R$	197.216,15
23/11/2022	TEV MESM T	R$	9.209,03
29/11/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.712,93
29/11/2022	ENVIO TED	R$	45.637,30
29/11/2022	TEV MESM T	R$	734,11
01/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	8.800,54
01/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	3.595,05
01/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.440,54
01/12/2022	ENVIO TED	R$	38.380,22
01/12/2022	ENVIO TED	R$	225.042,29
01/12/2022	ENVIO TED	R$	91.930,45
01/12/2022	TEV MESM T	R$	5.929,77
02/12/2022	TEV MESM T	R$	87.184,54
02/12/2022	TEV MESM T	R$	38.001,63
05/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.384,33
05/12/2022	ENVIO TED	R$	63.525,44
05/12/2022	TEV MESM T	R$	1.021,86
14/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	13.915,00
14/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	5.233,63
14/12/2022	ENVIO TED	R$	489.657,69
14/12/2022	TEV MESM T	R$	8.206,55
20/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	18.850,94
20/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	12.233,14
20/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	1.664,78
20/12/2022	ENVIO TED	R$	837.435,01
20/12/2022	TEV MESM T	R$	14.035,22
21/12/2022	TEV MESM T	R$	68.527,63
22/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	2.550,39
22/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	6.983,71
22/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	15.288,19
22/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	6.554,62

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

22/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	15.658,22
22/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	5.809,15
22/12/2022	ENVIO TED	R$	737.135,13
22/12/2022	ENVIO TED	R$	67.949,68
22/12/2022	ENVIO TED	R$	548.951,53
22/12/2022	TEV MESM T	R$	22.647,55
28/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	5.176,66
28/12/2022	DEB.AUTOR.	R$	13.913,52
28/12/2022	ENVIO TED	R$	355.788,70
28/12/2022	ENVIO TED	R$	137.920,93
28/12/2022	TEV MESM T	R$	8.181,51
29/12/2022	TEV MESM T	R$	84.087,19

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **R$ 22.365.005,73**

Data	Descrição	Valor
11/07/2022	CRED.AUTOR	21.599.963,50
29/07/2022	Rendimentos	119.353,27
31/08/2022	Rendimentos	218.896,20
30/09/2022	Rendimentos	172.320,62
31/10/2022	Rendimentos	121.008,56
30/11/2022	Rendimentos	75.738,40
14/12/2022	CRED.AUTOR	36,50
30/12/2022	Rendimentos	57.688,68

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) **R$ (618.632,79)**

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) **R$ 4.090.675,50**

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 **R$ 4.090.675,50**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA **CPF:** ***.773.794-46 **DATA:** 01/02/2023 16:07 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 7d17d4a2-bd7a-42e8-87c8-7fe9c311f538 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ede91888be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000100
Conta Referência: 0050/006/00071187
Nome: ACOES EFEITO DAS CHUVAS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	301718	RESGATE	375.118,86C	375.118,86C
01/12/2022	003398	DEB.AUTOR.	8.800,54D	366.318,32C
01/12/2022	003398	DEB.AUTOR.	3.595,05D	362.723,27C
01/12/2022	003398	DEB.AUTOR.	1.440,54D	361.282,73C
01/12/2022	108904	ENVIO TED	38.380,22D	322.902,51C
01/12/2022	109172	ENVIO TED	225.042,29D	97.860,22C
01/12/2022	109323	ENVIO TED	91.930,45D	5.929,77C
01/12/2022	011156	TEV MESM T	5.929,77D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461445	RESGATE	125.186,17C	125.186,17C
02/12/2022	021230	TEV MESM T	87.184,54D	38.001,63C
02/12/2022	021233	TEV MESM T	38.001,63D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	254820	RESGATE	66.931,63C	66.931,63C
05/12/2022	003403	DEB.AUTOR.	2.384,33D	64.547,30C
05/12/2022	110113	ENVIO TED	63.525,44D	1.021,86C
05/12/2022	051106	TEV MESM T	1.021,86D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	408371	RESGATE	516.976,37C	516.976,37C
14/12/2022	000001	CRED.AUTOR	36,50C	517.012,87C
14/12/2022	003418	DEB.AUTOR.	13.915,00D	503.097,87C
14/12/2022	003418	DEB.AUTOR.	5.233,63D	497.864,24C
14/12/2022	104114	ENVIO TED	489.657,69D	8.206,55C
14/12/2022	141104	TEV MESM T	8.206,55D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602065	RESGATE	884.219,09C	884.219,09C
20/12/2022	003441	DEB.AUTOR.	18.850,94D	865.368,15C
20/12/2022	003441	DEB.AUTOR.	12.233,14D	853.135,01C
20/12/2022	003441	DEB.AUTOR.	1.664,78D	851.470,23C
20/12/2022	104415	ENVIO TED	837.435,01D	14.035,22C
20/12/2022	201059	TEV MESM T	14.035,22D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315021	RESGATE	68.527,63C	68.527,63C
21/12/2022	211141	TEV MESM T	68.527,63D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUENO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://esse.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d739-3180-448-8ac8-0e2ece5188be

22/12/2022	602621	RESGATE	1.429.528,17C	1.429.52[illegible]
22/12/2022	003458	DEB.AUTOR.	2.550,39D	1.426.97[illegible]
22/12/2022	003458	DEB.AUTOR.	6.983,71D	1.419.994,07C
22/12/2022	003458	DEB.AUTOR.	15.288,19D	1.404.705,88
22/12/2022	003458	DEB.AUTOR.	6.554,62D	1.398.151,66
22/12/2022	003458	DEB.AUTOR.	15.658,22D	1.382.493,44
22/12/2022	003458	DEB.AUTOR.	5.809,15D	1.376.683,9[illegible]
22/12/2022	109433	ENVIO TED	737.135,13D	639.548,[illegible]6
22/12/2022	110889	ENVIO TED	67.949,68D	571.599,[illegible]8
22/12/2022	111011	ENVIO TED	548.951,53D	22.647,[illegible]5
22/12/2022	221243	TEV MESM T	22.647,55D	0,[illegible]
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
28/12/2022	303429	RESGATE	520.981,32C	520.981,[illegible]2
28/12/2022	003494	DEB.AUTOR.	5.176,66D	515.804,[illegible]6
28/12/2022	003494	DEB.AUTOR.	13.913,52D	501.891,[illegible]4
28/12/2022	102944	ENVIO TED	355.788,70D	146.102,[illegible]4
28/12/2022	103056	ENVIO TED	137.920,93D	8.181,[illegible]1
28/12/2022	280933	TEV MESM T	8.181,51D	0,[illegible]
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
29/12/2022	310062	RESGATE	84.087,19C	84.087,[illegible]9
29/12/2022	291155	TEV MESM T	84.087,19D	0,[illegible]
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,[illegible]
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,[illegible]

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA ROFINO FISCHER VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em: https://pce.tjrs.jus.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 722073e9-3180-4a81-ac8a-0e2ece918a1e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	24/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ACOES EFEITO DAS CHUVAS	10.565.000/0001-92	006.00071184-7	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.104.543,25C	1.217.573,170790
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.071.556,43D	608.410,933288
Rendimento Bruto no Mês	57.688,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.090.675,50C	609.162,237501
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	375.118,86D	56.332,738412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	125.186,17D	18.792,024199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	66.931,63D	10.043,236026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	516.976,37D	77.355,761837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	884.219,09D	132.094,545049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	68.527,63D	10.233,350206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.429.528,17D	213.388,625458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	520.981,32D	77.643,817748
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	24/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
ACOES EFEITO DAS CHUVAS	10.565.000/0001-92	006.00071184-7	12/2022	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.104.543,25C	1.217.573,170790
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.071.556,43D	608.410,933288
Rendimento Bruto no Mês	57.688,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.090.675,50C	609.162,237501
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	
29 / 12	RESGATE	84.087,19D	12.526,834348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANCAS

ACUMULADO - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071184		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/08/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
		2.400.000,00	**0,00**	**2.400.000,00**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**
TOTAL GERAL:		**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**

Documento Assinado digitalmente por MAIRA RUFINO FECHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/cgi/validaDoc.sam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 647350
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**158.368,79**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**131.138,45**

Data	Descrição	Valor
10/10/2022	DBPCV TV	R$ 6.556,92
10/10/2022	DBPCV TV	R$ 2.294,92
11/10/2022	DBPCV TED	R$ 122.286,61

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**12.388,58**

Data	Descrição	Valor
14/06/2022	CRED TEV	1.250,00
30/03/2022	Rendimentos	244,58
30/04/2022	Rendimentos	1.550,28
31/05/2022	Rendimentos	1.950,49
30/06/2022	Rendimentos	1.950,46
29/07/2022	Rendimentos	1.595,00
31/08/2022	Rendimentos	1.565,47
30/09/2022	Rendimentos	1.449,30
31/10/2022	Rendimentos	688,33
30/11/2022	Rendimentos	144,67

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	**R$**	**39.618,92**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022	**R$**	**39.618,92**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR HÉLIDA JAMILLE NORONHA ALBINO DA SILVA CPF: ***.773.794-46 DATA: 01/02/2023 16:08 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: de932710-b95b-4447-bf7e-0d74a8e41be0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600100
Conta Referência: 0050/006/00647353-
Nome: PREFEITURA DO RECIFE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		39.618,92
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		39.618,92C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		39.618,92C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/verificador/validaDoc.seam?codigo=e7d7a9-3804-a81-bac8-40e2ece91888e

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00647350		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/04/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 36 EMENDA PARLAM.DC	238.750,00	0,00	238.750,00
29/07/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	4.019,06	234.731,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	1.406,67	233.324,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	74.955,48	158.368,79
		238.750,00	**80.381,21**	**158.368,79**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**238.750,00**	**80.381,21**	**158.368,79**
TOTAL GERAL:		**238.750,00**	**80.381,21**	**158.368,79**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcce.ppov.br/ap/validDocuSeal/Código do documento: 7f20d739-3180-4a81-ac8a-0e2ece9188be

RESOLUÇÃO TC N° 189, de 14 de Dezembro de 2022
ANEXO III
ITEM 14
EXERCÍCIO DE 2022
15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

CONTA ÚNICA DO TESOURO

BANCO			SALDO FINAL (Em R$)
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234-4	2102-4	159.423,75
001	3234-4	5001-6	21.460,89
001	3234-4	5004-0	303,24
001	3234-4	6682-6	-
001	3234-4	6711-3	376.246,84
001	3234-4	7091-2	-
001	3234-4	7305-9	-
001	3234-4	7315-6	16.343.636,72
001	3234-4	7731-3	472.726,60
001	3234-4	8004-7	238.529,89
001	3234-4	8143-4	248,16
001	3234-4	8551-0	36,61
001	3234-4	10174-5	-
001	3234-4	11356-5	-
001	3234-4	40296-6	10.212,05
001	3234-4	40503-5	7.267,07
001	3234-4	40619-8	978.676,69
001	3234-4	40647-3	524,65
001	3234-4	84011-4	832.126,03
001	3234-4	105500-3	-
104	50-7	283142-2	-
033	4001	852-0	254.340,00
104	50-7	71107-3	4.697.713,52
104	50-7	69-0	8.004,46
104	50-7	70-3	1.477.247,77
104	50-7	164-5	12.951.627,47
104	50-7	485-7	57.092,00
104	50-7	735-0	349.334.207,33
104	50-7	57569-2	27.510.962,90
237	286	65010-2	1.128.761,05
237	286	65018-8	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd346b5d-4dde-4897-a139-2067161dbb82

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd346b5d-4dde-4897-a139-2067161dbb82

RESOLUÇÃO TC N° 189, de 14 de Dezembro de 2022

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2022

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

BANCO			SALDO FINAL (Em R$)
N°	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234-4	106307	100.733,81
001	3234-4	7002-5	1.692.181,66
001	3234-4	7213-3	530.937,74
001	3234-4	10671-2	760.737,94
001	3234-4	11215-1	-
001	3234-4	11620-3	-
001	3234-4	11814-1	43.977,38
001	3234-4	12018-9	1.257.489,52
001	3234-4	12114-2	16.261.154,88
001	3234-4	105705-7	1.627,81
70	46	1871-0	54.465.094,07
70	46	1872-8	23.723.392,83
104	50-7	154-8	690.805,14
104	50-7	156-4	149.445,31
104	50-7	724-4	862.277,31
104	50-7	750-3	12,74
104	50-7	3231-4	2.604.848,57
104	50-7	3232-2	419.229,03
104	50-7	71005-0	8.639,45
104	50-7	71066-9	9.706.820,60
104	50-7	71023-9	162.887,11
104	50-7	71024-7	2.051.771,86
104	50-7	71138-3	1.316.642,48
104	50-7	71146-4	13.704.371,37
104	50-7	71184-7	2.400.000,00
104	50-7	71186-3	3.200.000,00
104	50-7	71190-1	3.039.283,60
104	50-7	125427-2	3.901.980,10
104	50-7	647350-6	158.368,79

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e0cc85b-ae9c-4e67-a33e-e1e6f5c7d270

RESOLUÇÃO TC N° 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO III – ITEM 15

Para fins de atendimento ao item 15 da Resolução T.C 189/2022, que estabelece os documentos que comporão a prestação de contas do exercício de 2022 dos presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais, dos gestores dos órgãos e das entidades integrantes das Administrações Direta e Indireta municipais, segue abaixo conforme descrito:

1) Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato - LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício.

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

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 a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Finanças do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
37/2022	Pregão Eletrônico - 37/2022	8/2022		Equipamentos de Informática	SERVIDORES HIPERCONVERGENTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	10.660.000,00
20/2022	Pregão Eletrônico - 20/2022	3/2022	Menor Preço	Softwares	Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de desenvolvimento ágil de soluções de tecnologia da informação, contemplando os serviços de desenvolvimento de software na web, inclusive desenvolvimento de mobile, e apoio ao desenvolvimento, em lote único, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste edital e Termo de Referência, para atender à Secretaria de Finanças	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Avansys Tecnologia Ltda	15.467.999,64
6/2022	Dispensa - 6/2022	8/2022		Impressos e Materiais Gráficos	MATERIAL GRÁFICO - FORMULÁRIO CONTÍNUO - NOTA DE EMPENHO, COM 4 VIAS, FORMATO 240X305 MM, SENDO 1/0 COR DE IMPRESSÃO P/ CADA VIA, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERFILGRAFICA LTDA	16.940,00
6/2022	Inexigibilidade - 6/2022	3/2022		Consultoria	Licenciamento do sistema web GESTÃO TRIBUTÁRIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	10.788,00
5/2022	Inexigibilidade - 5/2022	8/2022		Assinatura de Periódicos e Anuidades	Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	10.865,00
4/2022	Dispensa -	8/2022		Outros Serviços de	O projeto deverá preparar a integração	Não	Habilitação		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e0cc85b-ae9c-4e67-a33e-e1e6f5c7d270

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	4/2022			Informática	entre a plataforma controle de conteúdo denominada DRUPAL e os serviços disponíveis no Portal de Serviços RECIFE EM DIA, desenvolvidos em PHP usando o framework SYMFONY para que seja possível disponibilizar a identificação dos cidadãos do Recife através da plataforma desenvolvida pela equipe técnica da Emprel denominada Conecta Login.		Concluída / Processo Fracassado		
3/2022	Dispensa - 3/2022	8/2022		Serviços Bancários	o recebimento, as transferências para conta única do tesouro do Município, o controle e o pagamento dos depósitos judiciais em dinheiro, tributários ou não tributários, nos quais o MUNICÍPIO seja parte	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BANCO DO BRASIL SA	0,95
3/2022	Inexigibilidade - 3/2022	3/2022		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Contratação de prestação de serviços de suporte técnico, incluindo manutenção do licenciamento para suporte técnico e atualizações de segurança (patches) dos produtos Oracle	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	423.930,84
2/2022	Dispensa - 2/2022	8/2022		Serviço	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL E GERENCIAL À SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA	Não	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
2/2022	Inexigibilidade - 2/2022	3/2022		Serviço	ANUIDADE EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO DO MUNICIPIO DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS COM ABRASF	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	associação das secretarias de finanças das capitais	45.010,71
1/2022	Dispensa - 1/2022	8/2022		Outros Serviços de Informática	O objeto do serviço é a consorciamento ao CIGA para viabilizar acesso ao G - Simples	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	49.830,51
1/2022	Inexigibilidade - 1/2022	1168/2021		Serviço	solução de pagamentos, que sejam responsáveis pelo fornecimento de terminais físicos e móveis na tecnologia POS, APIS de desenvolvimento e pela coleta, captura, processamento e liquidação das transações financeiras nos recebimentos de cartão de crédito e débito, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO, à vista e parcelado, nos recebíveis oriundos de débitos tributários, débitos não tributários e obrigações devidas ao Município do Recife, tais como ISS, IPTU, ITBI, entre outros, inclusive aqueles	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASTEROIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A INFOCUSWEB - TECNOLOGIA E NEGOCIOS S.A.	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e0cc85b-ae9c-4e67-a33e-e1e6f5c7d270

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					inscritos em Dívida Ativa,com integração da solução de tecnologia da CREDENCIADA com os sistemas corporativos da CREDENCIANTE, incluindo o fornecimento de toda a solução tecnológica para a realização das transações financeiras e acompanhamento por meio de relatórios.				
0/2022	Inexigibilidade - 1/2022	8/2022		Fretes e Transportes de Encomendas	contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e uƟlização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e0cc85b-ae9c-4e67-a33e-e1e6f5c7d270

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8efb7f6-ba77-4762-b815-1770be4a5086

RESOLUÇÃO TC N° 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO III – ITEM 16

Para fins de atendimento ao item 16 da Resolução T.C 189/2022, que estabelece os documentos que comporão a prestação de contas do exercício de 2022 dos presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais, dos gestores dos órgãos e das entidades integrantes das Administrações Direta e Indireta municipais, segue abaixo conforme descrito:

1) Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contratos – LICON.

MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

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

Secretaria de Finanças do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
Contrato 15011010/2022	ADM	15011010/2022		44.060.236/0001-99	Consórcio Sienergy	07/11/2022 a 06/11/2023	3.099/Obras	R$ 2.361.235,76	Em Execução/Regular
Contrato 15011009/2022	ADM	15011009/2022		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	07/11/2022 a 06/11/2023	2.099/Serviço	R$ 150.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011008/2022	ADM	15011008/2022		04.181.950/0001-10	Avansys Tecnologia Ltda	27/10/2022 a 26/10/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 10.110.753,84	Em Execução/Regular
Contrato 15011007/2022	ADM	15011007/2022		59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	31/10/2022 a 30/10/2023	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 423.930,84	Em Execução/Regular
Contrato 15011006/2022	ADM	15011006/2022		04.966.953/0001-60	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	13/10/2022 a 12/10/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 58.487,64	Em Execução/Regular
Contrato 15011005/2022	ADM	15011005/2022		09.427.503/0001-12	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	17/08/2022 a 16/08/2023	3.136/Contrato de Gestão em Serviços Científicos e Tecnológicos	R$ 49.830,51	Em Execução/Regular
Contrato 15011002/2022	ADM	15011002/2022		27.595.780/0001-16	CS Brasil Frota Ltda.	31/05/2022 a 30/05/2023	2.032/Locação de Veículos	R$ 96.326,64	Em Execução/Regular
Contrato 15011001/2022	ADM	15011001/2022		11.168.772/0001-53	GEOD - PROJETO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEOPROCESSAMENTO EIRELI	11/04/2022 a 10/04/2023	2.099/Serviço	R$ 32.458,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011002/2021	ADM	15011002/2021		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	18/08/2021 a 17/08/2023	2.099/Serviço	R$ 78.125,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011001/2021	ADM	15011001/2021		06.983.851/0001-88	ACR COMERCIAL LTDA - EPP	24/08/2021 a 23/08/2022	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 25.440,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501016/2020	ADM	1501016/2020		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	11/12/2020 a 10/12/2025	2.020/Serviços Bancários	R$ 1.500.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010102/2020	ADM	003/2019		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	09/06/2020 a 08/06/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 1.040.544,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010014/2020	ADM	INEXIGIBILIDADE/2020		00.308.974/0001-37	Midiavox Ltda	04/09/2020 a 03/09/2023	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de	R$ 49.200,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8efb7f6-ba77-4762-b815-1770be4a5086

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
							Equipamentos de Informática		
Contrato 15010011/2020	ADM	005/2019		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	27/02/2020 a 26/02/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 491.456,18	Em Execução/Regular
Contrato 15011008/2019	ADM	15011008/2019		00.323.090/0001-51	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	31/10/2019 a 30/10/2023	2.004/Locação de Mão-de-obra	R$ 45.452,52	Em Execução/Regular
Contrato 15011005/2019	ADM	15011005/2019		59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	03/10/2019 a 02/10/2022	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 384.066,84	Em Execução/Regular
Contrato 15010106/2019	ADM	003/2019		41.057.324/0001-43	Data Voice Comércio e Serviços	02/09/2019 a 01/09/2023	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R$ 173.232,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010103/2019	ADM	0003/2019		09.759.606/0001-80	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	30/07/2019 a 29/07/2023	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 6.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501102018/2018	ADM	05/2018		05.342.580/0001-19	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	01/11/2018 a 31/10/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 236.706,00	Em Execução/Regular
Contrato 150109/2018	ADM	150109/2018		01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	20/09/2018 a 19/09/2023	2.020/Serviços Bancários	R$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150108/2018	ADM	150108/2018		60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A	20/09/2018 a 19/09/2023	2.020/Serviços Bancários	R$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150106/2018	ADM	150106/2018		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/10/2018 a 03/10/2022	2.020/Serviços Bancários	R$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150105/2018	ADM	150105/2018		60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A	20/09/2018 a 19/09/2023	2.020/Serviços Bancários	R$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150104/2018	ADM	150104/2018		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	20/09/2018 a 19/09/2022	2.020/Serviços Bancários	R$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150103/2018	ADM	150103/2018		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	20/09/2018 a 19/09/2022	2.020/Serviços Bancários	R$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 15010011/2018	ADM	003/2018		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda.	01/11/2018 a 31/10/2023	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R$ 94.849,40	Em Execução/Regular
Contrato 15010007/2018	ADM	15010007/2018		11.320.576/0001-52	SUPER ESTAGIOS LTDA ME	01/11/2018 a 31/10/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 79.988,85	Em Execução/Regular
Contrato 3101282017/2017	LIC	1/2017	21/2017	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S. A.	06/12/2017 a 06/12/2022	2.020/Serviços Bancários	R$ 129.000.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1949/2017	LIC	1/2017	741/2016	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	23/03/2017 a 23/03/2019	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	R$ 53.750,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501052017/2017	ADM	150105/2017		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	29/06/2017 a 28/06/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 10.220.475,36	Em Execução/Regular
Contrato 1501042017/2017	ADM	150104/2017		06.997.469/0001-23	LOCARALPI ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - EPP	10/07/2017 a 09/07/2022	2.032/Locação de Veículos	R$ 69.726,76	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8efb7f6-ba77-4762-b815-1770be4a5086

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
Contrato 1501032017/2017	ADM	15010320/2017		04.280.584/0001-57	X SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPP	01/06/2017 a 30/11/2022	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R$ 365.955,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501022017/2017	ADM	15010220/2017		13.972.083/0001-22	REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	15/04/2017 a 14/10/2022	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R$ 12.450,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8efb7f6-ba77-4762-b815-1770be4a5086

RESOLUÇÃO TC N° 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO III – ITEM 17

Para fins de atendimento ao item 17 da Resolução T.C 189/2022, que estabelece os documentos que comporão a prestação de contas do exercício de 2022 dos presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais, dos gestores dos órgãos e das entidades integrantes das Administrações Direta e Indireta municipais, segue abaixo conforme descrito:

1) Cópias das Atas de registro de preços vigentes no exercício e Atas de registro de preços de outros órgãos e entidades aderidas pela unidade jurisdicionada, das quais resultaram em despesas no exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS - CODANORTE**, inscrito no CNPJ sob o nº 19.193.527/0001-08, com sede na Rua Tupis, nº 437, 1º andar, Melo, Montes Claros/MG, a seguir denominado CODANORTE, neste ato representado por seu Presidente Sr. Eduardo Rabelo Fonseca, CPF nº 042.204.846-12, nos termos da Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93, e alterações, Decreto Federal 7.892/2013 e Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, Portaria 002/2017 do CODANORTE e demais disposições legais aplicáveis, resolve registrar os preços apresentado pela empresa **MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0008-50, situada na Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 243, sala 06, Centro, CEP 38.610-034, na cidade de Unaí/MG, a seguir denominada FORNECEDOR, classificado em Primeiro Lugar, neste ato representado por seu Diretor, o Sr. Roberto Márcio Nardes Mendes, inscrito no CPF sob o nº 327.962.266-20, resolvem assinar a presente Ata, como especificado no seu objeto, em conformidade com o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021**, do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1. DO OBJETO

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos e informática para atender ao CODANORTE e a demanda dos municípios consorciados ao CODANORTE.

Parágrafo Único - Integram esta Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos, o Termo de Referência do edital de licitação e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2021, PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021**.

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação de seu extrato. Nos termos do § 4º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o CONSÓRCIO CODANORTE não será obrigado a efetuar a contratação, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O gerenciamento deste instrumento caberá ao CONSÓRCIO CODANORTE, no seu aspecto operacional e à Coordenação Jurídica de Licitações, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

Os itens, as especificações, unidades e os preços unitários que estão registrados nesta Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EDUARDO RABELO FONSECA:04220484612
Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO FONSECA:04220484612
Dados: 2022.01.07 19:00:50 -03'00'

ROBERTO MARCIO NARDES MENDES:32796226620
Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO NARDES MENDES:32796226620
Dados: 2022.01.19 14:17:33 -03'00'

Documento assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eba9-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

ITEM	QTD	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA / MODELO	UNITÁRIO	TOTAL
58	885	Unid.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA Hardware: Impressão Multifuncional Jato de Tinta Colorida; Tanque de Tinta; Bivolt; Interfaces de Conexão USB; Conexão sem fio 802.11 a/b/n; Scanner: Resolução mínima de 1200 dpi; Impressora: Suporte a Papéis tipo A4, A5 e Envelope; Possuir uma bandeja de entrada de papel, para no mínimo 100 (cem) folhas; Possuir uma ou mais bandejas de saída, com capacidade total para, no mínimo, 30 (trinta) folhas; Velocidade de Impressão mínima 25 ppm preto e mínima 10 ppm color; Acessórios e outras Características: Deverá ser acompanhado de cabos de conexão com o microcomputador, rede elétrica, drivers e demais acessórios ao seu funcionamento; O equipamento deverá ser novo e não ter sido utilizado em outros locais; Possuir documentação técnica do equipamento, em Português do Brasil, necessária à instalação e operação do mesmo. Deverá vir acompanhado com no mínimo 2 (dois) kits (preto, ciano, magenta e amarelo) de garrafas de tinta originais. Garantia mínima de 123 (doze) meses. COTA AMPLA CONCORRÊNCIA	EPSON L3250	1.325,00	1.172.625,00
82	1327	Unid.	NOBREAK 500VA 6 TOMADAS Disponível das tensões: Bivolt de entrada; Carregador de baterias inteligente; Alarme sonoro; Circuito desmagnetizador; Inversor sincronizado com a rede; Número de tomadas: 6 tomadas; Battery save (auto-desligamento); Proteção contra surtos de tensão na rede elétrica varistor 65J (8x20micros); Proteção eletrônica contra sobrecarga; Tensão de entrada Automática; Tensão de Saída 115 V. COTA AMPLA CONCORRÊNCIA	RAGTECH NEW SAVE 500VA	382,29	507.298,83
84	2250	Unid.	NOTEBOOK: Com as especificações mínimas de Processador I5 ou superior, Clock 2.70 GHz, Clock turbo 3.10 GHZ, 3 MB Cache, RAM 8 GB DDR3, HD de 1TB, Tela: 15.6 polegadas LED 16:9 HD Resolution 1366 X 768, com as seguintes características MÍNIMAS exigidas e Condicionais PLACA PRINCIPAL: (1.1) O processador ofertado deverá suportar extensões devirtualização; (1.2) Processador Clock 2.70 GHz, Clock turbo 3.10 GHZ, 2 núcleos físicos e com 4 (quatro) threads no mínimo; (1.3) Serão aceito processadores fabricados, da 5ª (quinta) geração em diante; (1.4) Não serão aceitos processadores de desktop; BIOS: - Suporte a boot pela porta USB; Com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do programa SETUP da BIOS; INTERFACES: Interface de som com Alto falantes duplo: 2W embutidos no computador com potência microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; Interface de comunicação do tipo Bluetooth v4.0; - Possuir, 2 portas USB 2.0 ou Superior; Possuir, 1 porta USB 3.0 ou Superior; Possuir, 1 conector RJ-45, Gigabit(10/100) para rede LAN (integrado ou através de adaptador); Possuir, 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; Interface de som com Alto falantes duplo: 2W embutidos no computador com potência microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido; Interface de comunicação do tipo Bluetooth v4.0; Possuir, 2 portas USB 2.0 ou Superior; Possuir, 1 porta USB 3.0 ou Superior; Possuir, 1 conector RJ-45, Gigabit(10/100) para rede LAN (integrado ou através de adaptador); Possuir, 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC; Possuir, 1 (uma) porta HDMI ou VGA; Possuir, Leitor de Cartão Multimídia; Possuir, combo ou individual, entrada para microfone externo e saída para fone de ouvido (padrão P2 / 3,5 mm); Possuir, Microfone integrado; Possuir, Câmera integrada; MEMÓRIA RAM: Memória RAM, tipo	SAMSUNG BOOK E30	3.914,00	8.806.500,00

EDUARDO RABELO FONSECA:04220484612
Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO FONSECA:04220484612
Dados: 2022.01.07 19:01:06 -03'00'
ROBERTO MARCIO NARDES MENDES:32796226620
Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO NARDES MENDES:32796226620
Dados: 2022.01.19 14:18:07 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

			DDR3-1333 MHz ou superior, com, 4 (quatro) GigaBytes, compatíveis com o barramento da placa principal;			
86	2.250	Unid.	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 ACIMA DA 8ª GERAÇÃO, Tela 15,6" Led LCD, Memória 8 Gb tipo DDr-4 expansiva 20gb, disco rígido 256 Gb (ssd), 1 Tb Hd, Placa de vídeo dedicada ou integrada, Windows 10, placa de rede 10/100/1000, wi-fi 802.11 bg/n 1x1, Teclado numérico; 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, Leitor de cartões 2 em 1 (SD, MMC), Cor: prata e interno preto; Similar ou superior a marca Lenovo. COTA AMPLA CONCORRÊNCIA	LENOVO IDEAPAD 3i	5.700,00	12.825.000,00
106	885	Unid.	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 Mbps GIGABIT Interface 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps, Capacidade do Switch: 32Gbps Taxa de transmissão: 23.8Mbps. Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Capacidade de comutação 32Gbps, Fonte de alimentação externa 100-240V CA, 50/60Hz. Não gerenciável. Obs.: Deverá se apresentado a marca similar, equivalente ou superior a TP-LINK. COTA AMPLA CONCORRÊNCIA	D-LINK DGS-1016C	510,00	451.350,00
108	885	Unid.	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 Mbps GIGABIT em formato de unidade rack, ideal para pequenos ambientes empresariais; Possui 28 portas sendo 24 portas 10/100/1000 Mbps autosensing, mais 4 portas 1000 Mbps SFP. Gerenciamento IP único de até 32 dispositivos da Baseline 2900 Plus família de modelos (3CRBSGxxx); Spanning Tree Protocol (STP / RSTP / MSTP) apoio melhora a compatibilidade com a rede, escalabilidade e disponibilidade; Dispõe de recursos que ajudam a construir uma rede pronta para voz, com suporte para VLAN com auto-voice, gerenciamento baseado em SNMP, snooping e query IGMP; IEEE 802.1X e ACLs avançadas para uma segurança reforçada. Permite aos usuários de forma rápida e segura, configurar o switch durante o setup inicial ou no funcionamento normal. LED indicativo das funções Módulo ativa, energia, rede, tráfego / duplex mode, link status / velocidade. Pré-configurado na fábrica, facilitando a instalação. Características técnicas: Código do produto no fabricante: JE006A V1910-24G (3Com antigo: 3CRBSG2893); Performance: 56 Gbps; Comprimento do cabo de força:1,95 m; Comprimento do cabo de monitoramento: 1,47 m; Dimensões: 16/44/4,4 cm (Prof/Larg/Alt) Peso: 3 Kg; COTA AMPLA CONCORRÊNCIA	D-LINK DGS-3000-28L	2.008,56	1.777.775,60
					VALOR TOTAL	**25.540.349,43**

a) Valor total: R$25.540.349,43 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos);
b) Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:
c) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º da Lei 8.666/93;
d) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.
e) A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado;
f) Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado

EDUARDO RABELO FONSECA:04220484612
Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO FONSECA:04220484612
Dados: 2022.01.07 19:01:20 -03'00'
ROBERTO MARCIO NARDES MENDES:32796226620
Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO NARDES MENDES:32796226620
Dados: 2022.01.19 14:18:31 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

(tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de **12 (doze)** meses, contados a partir da data de sua publicação.

Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

No caso de descumprimento (não assinatura), o CODANORTE se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

Na ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no edital.

A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no setor de licitações do CODANORTE.

É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços.

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/ Entidades adesas, que deverão comprovar através de percentuais do IGPM/FGV, o reajuste pleiteado.

Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o CODANORTE solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o CODANORTE poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta Ata de Registro de Preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de Preços;

Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;
Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia dos Materiais, anteriormente ao cancelamento.
Caso o CODANORTE não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à Ata de Registro de Preços.
É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do Registro de Preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização do CODANORTE.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 – A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas nesta licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato;
6.2 **–** Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no Termo de Referência, de forma que o fornecimento sejam fornecidos de acordo com as informações apresentadas, sob pena de multa;
6.3 **–** A contratada se obriga a assumir, de imediato e às suas expensas, qualquer dos fornecimentos contratados, caso fique impossibilitada de prestá-lo diretamente ou por meio da rede conveniada;
6.4 **–** Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
6.5 – Responder perante o CODANORTE, **mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO**, indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
6.6 – Arcar com todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, ficando excluída qualquer solidariedade da Administração por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere ao Consórcio;

6.7 – Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município, ao CODANORTE ou terceiros, decorrentes do fornecimento e da execução dos serviços;

6.8 – Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, e qualidade do fornecimento dos itens ofertados, garantindo seu perfeito desempenho;

6.9 – O contrato firmado com o Município Contratante não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem autorização expressa do Contratante, sob pena de aplicação de sanções, inclusive rescisão;

6.10 – Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dará ao Município Contratante, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

6.11 – Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, em decorrência do objeto do presente termo contra o CODANORTE ou algum município;

6.12 – Cumprir os prazos previstos neste Termo de Referência.

6.13 – A empresa vencedora terá obrigação de atender a todos os municípios consorciados, nos quantitativos que vierem a ser solicitados dentro da estimativa do Procedimento, sendo certo que não serão aceitas quaisquer considerações posteriores da vencedora no sentido de não atender aos municípios consorciados, uma vez que estes são órgãos participantes do registro de preços, conforme disciplina o inciso IV do artigo 2° da Portaria 02/2017 do CODANORTE e inciso IV do artigo 2° do Decreto Federal 7892/2013.

6.14 – A Formalização de contrato com os órgãos participantes do registro de preços (municípios consorciados), será exigida apenas para efeito de controle no sentido de não se extrapolar o limite legal permitido para adesões de outros órgãos (§4°, art. 22, Portaria 02/2017, CODANORTE e §4°, art. 22 do Decreto Federal 7892/2013), não cabendo à Contratada decidir se aceitará contratar com os órgãos participantes do registro de preços (municípios consorciados), uma vez que, a participação no certame, já caracteriza a aceitação integral da obrigação de atender aos órgãos participantes do registro de preços (municípios consorciados).

7 - Das Obrigações do Contratante

7.1 – Prestar, com clareza, à Contratada, as informações necessárias para o fornecimento dos itens;

7.2 – Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa fornecer de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

7.3 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.4 – Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

7.5 – Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no fornecimento, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

7.6 – Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento, na forma do contrato;
7.8 – Zelar para que durante toda a vigência do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.9 – Rejeitar toda e qualquer situação em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.
7.10 – Arcar com as despesas de publicação do deste contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados;
7.11 – Fiscalizar o fornecimento, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.
7.12 – O pagamento decorrente da concretização da entrega do objeto licitado será efetuado pela Tesouraria do Contratante, através de departamento contábil, por processo legal, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento dos comprovantes da prestação dos serviços, que deverá ser emitido em nome do beneficiário, constando a execução do serviço, o período da hospedagem ou data de fornecimento das refeições, assinado pelo beneficiário, juntamente com a nota fiscal/fatura, após atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e verificação pelo setor responsável pelo pagamento dos documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação, especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, bem como as certidões negativas de débito junto a Fazenda Pública Federal, Estadual e à Justiça do Trabalho;
7.13.1 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação de fornecimento do objeto do Contrato.
7.13.2 – Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.
7.14 – Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará ao Município, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão a época da formalização dos contratos de acordo com o **Decreto nº 7.892/2013. Artigo 7º Parágrafo 2º.**

9 – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante.
A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos serviços.
Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto/prestação do serviço no ato da liquidação, procedimento de conferência, de acordo com o que determina a Lei 4.320/64, art. 3º, § 2º, I.
Caso constatado alguma irregularidade nas **Notas Fiscais/Faturas**, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos materiais será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

das Propostas.
Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".
As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada.
Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

10 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos;
b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas;

11 – DAS PENALIDADES

11.1 – Ficará impedido de licitar e de contratar com o município/CODANORTE e será descredenciado nos mesmos, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
§ 1º As sanções descritas no **caput** também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.
§ 2º As sanções serão registradas e publicadas site oficial do CODANORTE, no diário oficial da UNIÃO e no Diário Oficial de Minas Gerais.
11.1.1 – Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:
11.2.1 – 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor da proposta, até o

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

30º (trigésimo) dia, calculado por ocorrência;
13.2.2 – 5% (dez por cento) sobre o saldo do valor da proposta, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;
11.2.3 – 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, na hipótese da Empresa, injustificadamente, desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.
11.3 – As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
11.4 – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo CODANORTE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga pela Empresa por meio de deposito bancário na conta do CODANORTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de notificação da aplicação da sanção.

12 – DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 019/2021** seus anexos e as propostas das classificadas.
III É vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do órgão competente da administração.

13 – DO FORO
As partes contratantes elegem o foro da comarca de Montes Claros/MG como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Montes Claros/MG., 07 de Janeiro de 2022.

EDUARDO RABELO FONSECA:04220484612
Assinado de forma digital por EDUARDO RABELO FONSECA:04220484612
Dados: 2022.01.07 19:02:48 -03'00'

Eduardo Rabelo Fonseca
Presidente CODANORTE

ROBERTO MARCIO NARDES MENDES:32796226620
Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO NARDES MENDES:32796226620
Dados: 2022.01.19 14:20:45 -03'00'

Roberto Márcio Nardes Mendes
p/ Microtécnica Informática Ltda

TESTEMUNHAS:
NOME: _____ CPF _____
NOME: ANA PAULA ROCHA VASCONCELOS 99707551100:40729429000139 Assinado de forma digital por ANA PAULA ROCHA VASCONCELOS 99707551100:40729429000139 Dados: 2022.01.19 14:21:14 -03'00' CPF _____

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Sistema de Registro de Preços

Gerência de Gestão de Atas

Ata de Registro de Preços n.º 0190/2021

Ata de Registro de Preço: 0190/2021

Planos de Suprimentos: 0027/2021

Processo SEI N. º: 00040-00017010/2021-78

Pregão Eletrônico N. º: 0072/2021

Validade: 12 (DOZE) meses improrrogáveis, a partir da publicação no DODF.

Em **vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um**, na SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, localizada no Anexo do Palácio do Buriti, 5º andar, sala 502L, Zona Cívico-Administrativa - Brasília/DF, a Subsecretária de Compras Governamentais, **Analice Marques da Silva**, e o Coordenador de Gestão de Suprimentos, **Daniel Riehl**, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Distrital n.º 2.340/99, Decreto n.º 26.851, de 30 de maio de 2006, Decreto n.º 39.103, de 06 de junho de 2018, publicado no DODF n.º 107, de 07/07/2018 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º **0072/2021**, publicado no DODF **n.º 194, de 15/10/2021, página n.º 51** e a respectiva **homologação total** no processo SEI n.º **00040-00017010/2021-78**, RESOLVE(M) registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), nas quantidades estimadas **anuais**, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) nos itens/lotes, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para eventual aquisição de microcomputadores completos, estações de alta performance (workstations), computador com sistema proprietário Apple, notebooks, monitores de vídeo auxiliares e HD Solid State Drive (SSD), todos novos e em primeiro uso, com garantia e assistência técnica on-site, visando atender as necessidades da Casa Civil do Distrito Federal e da Vice Governadoria do Distrito Federal**, conforme especificado no Edital de Pregão Eletrônico n.º **0072/2021**, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a documentação e proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) licitante(s).

1.2. O Sistema de Registro de Preços (SRP) não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses improrrogáveis**, contados a partir da publicação no DODF.

CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à Coordenação de Gestão de Suprimentos, conforme Decreto n.º 39.103/2018.

CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada, para a contratação do respectivo objeto, pela administração direta e indireta do Distrito Federal (artigos 2º e 3º do Decreto n. º 32.716/2011), nos termos do Decreto n.º 39.103/2018.

4.2. A utilização referida neste item, por parte dos órgãos participantes, só será possível se o consumo da quantia estimada no anexo I do Edital e desta Ata não tiver sido esgotado para o período.

CLÁUSULA V - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO E CADASTRO RESERVA

5.1. O preço ofertado, especificação e contratação média (mensal, semestral, anual), empresa e representante legal, encontram-se enunciados na presente Ata.

5.2. Os licitantes que cumprirem os requisitos para formação do Cadastro Reserva, na forma disposta no inciso II, art. 11, do Decreto nº 39.103/2018, terão seus preços registrados, de acordo com a ordem de classificação, sendo convocados, caso necessário, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no instrumento convocatório.

5.3. A contratação com fornecedor do Cadastro Reserva ocorrerá somente no caso de exclusão do adjudicatário, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 39.103/2018, sendo respeitada, em qualquer caso, a ordem de classificação.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDoc=6ace8e0e-316eb44-dc98-4d0b-b87-562de7ba57e

5.4. Consta no anexo I o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993

CLÁUSULA VI - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ENTREGA DO MATERIAL

6.1. O local de execução do serviço/entrega do material será de acordo com o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº **0072/2021**, a contar da data da assinatura do contrato, de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento do detentor/representante, observando os prazos determinados no aludido edital.

CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília - BRB, até o 30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento definitivo pela Unidade requisitante mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas.

7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar às Unidades Administrativas que emitirem a Nota de Empenho os documentos abaixo relacionados:

I- Certidão Negativa de Débitos - CND emitida pelo INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/90);

II- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS fornecido pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);

III- Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio da Licitante.

IV- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

I - A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e

II - Se o valor da multa for superior ao valor devido pela não entrega do material/prestação do serviço, responderá o contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

7.5. Às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A - BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.

CLÁUSULA VIII - DO CONTRATO

8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, mediante autorização da Subsecretaria de Compras Governamentais, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente.

8.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido da licitante a prestação de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:

I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública;

II - seguro-garantia; ou,

III - fiança bancária.

8.2.1. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não prestação da garantia exigida será considerada recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida.

8.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 1.491, do Código Civil.

8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata:

8.2.3.1. somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

8.2.3.2. poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;

8.2.3.3. ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas e/ou judiciais;

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 7f6b44-dc98-4cd7-bf79-626fe7ba55

8.2.3.4. será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado.

8.2.4. **A garantia não excederá a 5% (cinco por cento)** do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, § 2.º), conforme previsto no Edital de Pregão Eletrônico n.º **0072/2021**.

8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei n.º 8.666/93, e facultada a sua substituição por instrumento equivalente nos casos de compra/execução com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.

8.5. A Ata de Registro de Preços não sofrerá o acréscimo de 25% previsto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

9.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Subsecretaria de Compras Governamentais.

9.2. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico n.º **0072/2021**.

9.3. Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que ,ver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços.

9.4. A aquisição dos produtos das cotas reservadas terá prioridade, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. (§4º do art. 8º do Decreto nº 8.538/2015 c/c NOTA/AJL/SEPLAG/Nº123/2017).

CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES

10.1 As penalidades serão aplicadas em conformidade com o Decreto n.º 26.851, de 30 de maio de 2006, e alterações posteriores.

CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

11.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, conforme Decreto nº 39.103/2018.

11.2. O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das Normas Federais pertinentes à política econômica.

CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será atestado pela Unidade requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada, e demais normas pertinentes.

12.1.1. A Unidade Administrativa deverá designar executor para acompanhamento do contrato e execução do serviço / entrega do material, com valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.

12.2. A Unidade administrativa requisitante reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade na execução dos serviços/entrega do material e recusá-los, integralmente ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado.

12.3. Não serão aceitos produtos oriundos da prestação do serviço/fornecimento de material com utilização de materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma.

12.4. Observar demais exigências contidas no Anexo I do Edital deste Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

13.1.1. Pela Subsecretaria de Compras Governamentais, mediante comunicação da Unidade requisitante:

13.1.1.1. quando a(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;

13.1.1.2. quando a(s) detentora(s) não retirar(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);

13.1.1.3. quando a(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;

13.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro;

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam, código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-8027-962fe7ba575

13.1.1.5. quando a(s) detentora(s) não aceitar(em) reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aos praticados no mercado;

13.1.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores.

13.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida à Subsecretaria de Compras Governamentais, facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.

13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta Ata, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver dado origem ao registro de preços.

13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado, 03 (três) dias úteis contados a partir da última publicação.

13.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata, deverão comunicar imediatamente à Coordenação de Gestão de Suprimentos da Subsecretaria de Compras Governamentais, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros necessários para recebimento de correspondência.

CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

14.1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas pelos órgãos participantes do sistema de Registro de Preços, bem como as demais entidades da Administração Pública do Distrito Federal e autorizadas, caso a caso, pela Subsecretaria de Compras Governamentais, após manifestação favorável da Coordenação de Gestão de Suprimentos, sendo posteriormente devolvidas aos Órgãos para respectiva emissão da correspondente Nota de Empenho.

CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES

15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA XVI - DA ADESÃO

16.1. A Adesão à Ata de Registro de Preços poderá ser admitida mediante prévia consulta à Subsecretaria de Compras Governamentais, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas as condições e as regras estabelecidas no Decreto Distrital n.º 39.103/2018.

16.1.1. Fica assegurada a preferência das adesões aos órgãos e entidades do Distrito Federal.

16.2. As contratações adicionais decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (§3º, art. 22, Decreto Distrital n.º 39.103/2018).

16.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, na sua totalidade, **não poderá exceder a (ao) quíntuplo do quantitativo registrado** para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que venham aderir (§4º, art. 22, Decreto Distrital n.º 39.103/2018).

16.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira contratação por órgão integrante da ata, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito Federal.

16.5. Nas adesões à Ata de Registro de Preços os fornecedores serão indicados a partir dos seguintes critérios:

16.5.1. Serão verificados os itens cujas características atendam às necessidades do solicitante da adesão, e;

16.5.2. Após, será escolhido o lote de menor preço.

16.6. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.

16.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (sessenta) dias, observado o prazo de vigência da ata (§6º, art. 22, Decreto Distrital n.º 39.103/2018).

CLÁUSULA XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico n. º **0072/2021** e seus anexos, as propostas com preços, especificação, consumo médio anual por item.

17.2. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrada a presente Ata que, após conferida e achada conforme, será assinada pelas partes, na presença das testemunhas abaixo.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb4a-dc98-4cd7-bf27-9635fe7ba575

Analice Marques da Silva

Subsecretária de Compras Governamentais

Daniel Riehl

Coordenador de Gestão de Suprimentos

Licitantes vencedores:

Claudoaldo Almeida Pereira

DUTECH INFORMÁTICA LTDA - ME

Testemunha:

Lívia Maria da Silva Lima

Diretora de Sistema de Registro de Preços

Paulo Victor Santos

Gerente de Gestão de Atas

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

LICITANTES VENCEDORES

Empresa: DUTECH INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ: 09.353.109/0001-87

Endereço: QN 614 CONJUNTO A LOTE 04 LOJA 02 - SAMAMBAIA NORTE

CEP: 72.322-571 **Telefone:** 61 99400-9179 / 99201-6913 / 98302-8991

Email: licitacao@dutech.net.br

Banco: 1 - Banco do Brasil **Agência:** 4346-x **C/C:** 104604

Representante: Claudoaldo Almeida Pereira

RG: 14695888 **CPF:** 781.540.141.49

Item	Quantidade	Unidade de fornecimento	Descrição do item	Código do item	Marca	Valor unitário	Valor total

1	950	unidade	MICROCOMPUTADOR, Descrição: tipo I, com gabinete, monitor, teclado e mouse, processador com frequência mínima de 2,5 GHz, com no mínimo 8 MB de cache, com no mínimo 8 GB de memória, tecnologia DDR-4, 2666MHz, SDRAM ou superior, unidade de armazenamento do tipo SSD com capacidade mínima de 240 GB com tecnologia NVMe, controladora de vídeo integrada ao processador com capacidade de no mínimo 1 GB de memória compartilhada, com capacidade para três monitores simultaneamente, com resolução entre 1.600 x 900 a 2.560 x 1.44, monitor de no mínimo 23 polegadas, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	4.4.90.52.35.111.0025	LENOVO	R$5.190,00	R$4.930.500,00
						TOTAL	**R$4.930.500,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0190/2021 R$4.930.500,00

ANEXO I

CADASTRO RESERVA

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva para nenhum dos itens constantes dessa Ata de Registro de preços.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDOALDO ALMEIDA PEREIRA**, **Usuário Externo**, em 27/10/2021, às 13:26, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **72866465** código CRC= **BD80E63F**.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 027/2022

Processo Licitatório 014/2022 **Pregão Eletrônico 013/2022 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, CNPJ: 19.450.370/0001-59, com sede à Rodovia Br-101, Km 82,7, Jaboatão/PE CEP: 54335000, neste ato **representada por Thais Nathalie Macena Viana da Silva,** CPF 404.899.468-95, portador da cédula de identidade nº 48.241.320-7, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022 – CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente ao lote 1 e 2, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal n° 17.765/2012 e alterações, Decretos Municipais nºs, 22.592/2007, 29.549/2016, 27.137/2013 combinado com a orientação técnica SELIC 001/2021, pela Instrução de Serviços SLIC/GGLIC nº 001.01/2012 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para **aquisição de açúcar**, em 2 (dois) lotes, para atender às demandas dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA , com sede à Rodovia Br-101, Km 82,7, Jaboatão/PE CEP: 54335000, CNPJ: 19.450.370/0001-59, Telefone: (81) 4126-8492. E-mail: contato@distribuidora.com.br

LOTE 1 - COTA PRINCIPAL 75%

ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	U.F.	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG	36026	UND	23.693	TIO HERMANO	R$ 4,10	R$ 97.141,30

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

LOTE 2 - COTA RESERVADA 25%							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**CADUM**	**U.F.**	**QTDE.**	**MARCA**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 1KG	36026	UND	7.897	TIO HERMANO	R$ 4,10	R$ 32.377,70

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal n° 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 22 de setembro de 2022.

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Dados: 2022.09.23 15:22:17 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES

THAIS NATHALIE MACENA VIANA DA SILVA: 40489946895

Assinado digitalmente por THAIS NATHALIE MACENA VIANA DA SILVA:40489946895
Data: 2022.09.23 14:39:26-03'00'

Thais Nathalie Macena Viana da Silva

SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316e844-c98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2021

Aos dias 01/11/2021, a AMMESF (Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º. 02.519.886/0001-00, com endereço à Av. Montes Claros, Nº 1.144, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Pirapora – MG, Cep 39.274-1161, representado pelo seu Presidente, Senhor PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA, doravante denominado de ÓRGÃO GERENCIADOR.

DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

1. **CONSORCIO SIENERGY,** Consorcio de Sociedades, Sediada a Rua Capitão Sancho, nº 209, sala 04, Bairro centro, João Pinheiro/MG CEP, inscrito no CNPJ sob o nº 44.060.236/0001-99, neste ato representado pelo Administrador o Sr. Cristiano Mendonça de Novaes, portador da Carteira de Identidade nº M-6.983.518 , inscrito no CPF nº 006.488.636-03, Brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em João Pinheiro/MG.

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das normas: Lei Federal nº 10.520/2007; Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, e suas alterações, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e alterações, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Presencial **02/2021** e seus anexos: FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, em prédios e espaços públicos, com utilização de recursos renováveis, visando atender aos munícipios associados à AMMESF, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, e PREÇOS REGISTRADOS das respectivas propostas apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no certame do Pregão Presencial **02/2021** realizado em ***02/09/2021***, conforme ata

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Dados: 2021.11.03 17:42:49 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

de sessão e planilha de valores anexo, conforme as Cláusulas e condições que seguem:

DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços decorre de **Adjudicação do** Pregão Presencial Por Registro de Preços **02/2021**, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e **Termo de Homologação de 20/09/2021**, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O Objeto desta Ata é Registro de Preços para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, em prédios e espaços públicos, com utilização de recursos renováveis, visando atender aos munícipios associados à AMMESF, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos**,** pelo menor valor global, em conformidade com as especificações contidas no Edital do Pregão Presencial **02/2021** e seus Anexos.

1.2 A AMMESF e seus Municípios Consorciados não se obrigam a contratar a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato.

2.2.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial **02/2021**, terá seu extrato publicado no Jornal Minas Gerais e Diário Oficial da União, e a sua

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660 Dados: 2021.11.03 17:43:47 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da AMMESF durante sua vigência.

2.2.2 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.4 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO.

3.1 Os serviços serão solicitados conforme a necessidade do Município aderente, mediante a assinatura e publicação de adesão a Ata de Registro de Preços, no prazo imediato, mediante apresentação de requisição/solicitação devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor público municipal competente.

3.2 Os serviços deverão ser executados a partir da assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços até findar a vigência da mesma.

3.3 A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira desta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal referente aos serviços executados, mediante a apresentação da Nota Fiscal que será conferida e atestada por responsável da Administração, juntamente com as Ordens de Serviços

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Dados: 2021.11.03 17:44:30 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

emitidas, devidamente assinada por servidor identificado e autorizado para tal, desde que, no ato do recebimento dos serviços seja atendida todas as especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta Ata de Registro de Preços.

4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente ao(s) serviços(s) solicitado e devidamente executados será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada da(s) respectiva(s) Ordem de Serviços e demais documentação necessária, de acordo com o Termo de Referência, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Detentora da Ata.

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

4.4 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de Serviço, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.

5.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Detentor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Dados: 2021.11.03 17:45:10 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

5.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

5.4 Quando o valor registrado tornar-se inferior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4.1 Os fornecedores que não aceitarem aumentar seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem aumentar seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se inferior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de execução, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, dentro da validade da proposta comercial, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar aumentar o seu desconto registrado, na hipótese deste se tornar inferior àqueles praticados no mercado; ou

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Dados: 2021.11.03 17:45:43 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) Por razão de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS

6.1 Nos valores registrados quanto aos serviços a serem executados, incluem-se todos e quaisquer materiais, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DATA, DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS

7.1 Dá-se o valor de R$251.242.166,84 (duzentos e cinquenta e um milhões, duzentos e quarenta e dois mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha anexa a esta**.** As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária consignadas no Orçamento dos Municípios Consortes, sem qualquer ônus para a AMMESF.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações:

a) Executar com pontualidade os serviços solicitados conforme solicitação/requisição emitida pelo Município Aderente, devidamente assinada por servidor competente para tal;

b) Comunicar imediatamente e por escrito a AMMESF, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da presente Ata;

d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Dados: 2021.11.03 17:46:21 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

e) Comunicar a AMMESF modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata;

f) Cumprir todas as obrigações de execução dos serviços descritas no Termo de Referência, que passa a fazer parte desta Ata de Registro de Preços.

8.1.2 Todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da empresa Fornecedora.

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos do art.65 da Lei nº8.666/93;

c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;

d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;

g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata;

h) Emitir requisição dos serviços a serem executados.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:

9.1.2 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

9.1.3 A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Dados: 2021.11.03 17:46:56 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

9.1.4 A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

9.1.5 A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;

9.1.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

9.1.7 Não aceitar aumentar o seu desconto registrado, na hipótese de este se tornar inferior aquele praticado no mercado;

9.1.8 Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;

9.1.9 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa Detentora;

9.1.10 Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora;

9.2.2 Pela Detentora quando:

9.2.2.1 Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;

9.2.2.2 A solicitação da Detentora para cancelamento do desconto registrado deverá ocorrer antes do pedido de execução dos serviços pelo Município Aderente.

9.3 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.

9.4 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

9.5 Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Dados: 2021.11.03 17:47:31 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

9.6 A comunicação do cancelamento do desconto registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

9.7 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

10.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço todos os Municípios que fazem parte do AMMESF ou qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013 e demais normas em vigor e respectivas atualizações.

10.2 Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

10.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

10.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.

10.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Dados: 2021.11.03 17:48:07 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

10.6 Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

10.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a AMMESF e os Municípios Consortes poderão sujeitar a Detentora/Contratada às penalidades seguintes:

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002;

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido por Autoridade Superior na esfera municipal, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.

11.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá em multa diária de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal.

11.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

11.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.

11.3.2 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis.

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Dados: 2021.11.03 17:48:41 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

11.3.3 A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.

11.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, incluindo contratos e ordens de fornecimento, dentro do prazo da validade da proposta comercial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis.

11.5 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de preços será a AMMESF.

12.2 São obrigações do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de todos os atos de controle e administração da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013 as seguintes obrigações:

a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.

b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.

c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.

d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Dados: 2021.11.03 17:49:17 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

f) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer os materiais a outro(s) órgão da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata.

g) Fiscalizar o bom atendimento das entregas e da qualidade dos produtos, através de Servidor designado para tal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2007, no Decreto Federal nº 7.892, de 25.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo no Edital do Pregão Presencial nº 02/2021.

13.2 São partes integrantes desta ata de registro de preços o Termo de referência e a planilha de preços independente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Pirapora/MG com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA:09246083660
Dados: 2021.11.03 17:49:55 -03'00'

Órgão Gerenciador

AMMESF

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA SINARCO LTDA:03367118000140
Dados: 2021.11.03 17:14:47 -03'00'

Detentora ata

Contratada

Testemunhas:

CPF/MF: ..... CPF/MF: .....

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 202 Norte Avenida LO 04, conjunto 01 lotes 05 e 06. - Bairro Plano Diretor Norte - CEP 77006-218 - Palmas - TO - https://www.mpto.mp.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.to.gov.br/epp/validaDoc.jsp?c=codigo_do_documento=736eb44c-98cd-bf27-9626fe7ba57a

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 069/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 19.30.1520.0000106/2021-84, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2021

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, com sede na Quadra 202 Norte, Conj. 01, Lotes 5/6, Avenida LO 4, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-218 em Palmas/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.786.078/0001-46, neste ato representada pelo Procurador-Geral de Justiça, **Luciano Cesar Casaroti**, nomeado pelo Ato n.º 1.056 - NM, de 29 de outubro de 2020, publicado no Diário Oficial n.º 5.715, de 29 de outubro de 2020, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a empresa **K R P CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.990.948/0001-43, neste ato, representada pelo Sr. **Diogo Borges Oliveira**, inscrito no CPF sob o n.º 013.544.021-11, portador do RG n.º 803.030 SSP-TO, e, daqui por diante, denominado simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n.º 7.892/2013, dos ATOS PGJ n.º 014/2013 e n.º 025/2016 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Especial Jurídica da Procuradoria-Geral de Justiça, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,** para atender as demandas do Ministério Público do Estado do Tocantins, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 023/2021.

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico n.º 023/2021 e seus Anexos, Processo Licitatório n.º 19.30.1520.0000106/2021-84, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à(s) proposta(s) do(s) Fornecedor(es) Registrado(s).

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

4. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4.2. DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(NS)

Grupo	Item	Especificação	Qtd	Unt	Valor Unt	Valor Total
01	01	COMPUTADOR WORKSTATION (Para edição) MARCA: DellEMC MODELO: Precision 3650 Tower GARANTIA: 36 meses de suporte técnico onsite (no local) 10x5 (dez horas por dia e cinco dias por semana) do Fabricante	15	UN	R$ 36.000,00	R$ 540.000,00
	02	NOBREAK 3 KVA MARCA: SMS MODELO: PowerVision NG µPV3000Bi (27747) + Módulo de bateria Selada SMS 24V MODBAT62274 GARANTIA: 12 meses de suporte técnico do Fabricante	15	UN	R$ 7.100,00	R$ 106.500,00
					VALOR TOTAL DO GRUPO	**R$ 646.500,00**

5. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 731ceb44-dc98-4cd7-bf27-9626fc0ba575

5.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.4. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I. descumprir as condições da ata de registro de preços;

II. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

5.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do subitem 5.4 será formalizado por despacho do Procurador-Geral de Justiça, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I. por razão de interesse público; ou

II. a pedido do fornecedor.

6. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4d17-bf27-962fc7ba575

6.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet www.mpto.mp.br e no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Tocantins.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

7.1. São obrigações do Fornecedor Registrado:

a) manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

b) comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços;

c) atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços;

d) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador;

e) executar o objeto conforme as exigências e especificações contidas no Edital e seus anexos;

f) cumprir rigorosamente o disposto no item 10 do Anexo I – Termo de Referência e Cláusula Quarta do respectivo Contrato.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) gerenciar a Ata de Registro de Preços;

b) prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

c) emitir pareceres sobre atos relativos à execução da Ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do objeto, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;

d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

f) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;

h) a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do objeto;

i) aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. A execução do objeto se dará nos termos do Anexo I – Termo de Referência.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no Sistema de Cadastramento de Fornecedor Estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

10.2. ATENÇÃO: Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins poderá, garantindo ao Fornecedor Registrado/Contratado o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e os recursos cabíveis, aplicar, sem prejuízo de outras sanções previstas no Edital, no Contrato e demais legislações aplicáveis à espécie e sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

II) multa moratória de **0,5% (zero vírgula cinco por cento)** por dia, a contar da data da Notificação do Fiscal do Contrato (via e-mail, correio ou outro) até cessar a inadimplência, pelo atraso injustificado na execução do contrato, calculada sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 10% (dez por cento) pela não execução do objeto contratado, calculada sobre o valor do contrato, sem prejuízos das demais cominações legais;

IV) multa moratória de **0,5% (zero vírgula cinco por cento)** por dia, a contar da data da Notificação do Fiscal do Contrato (via e-mail, correio ou outro) até cessar a inadimplência, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual ou obrigação prevista no Edital, no Termo de Referência, na Ata SRP e/ou Contrato, e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento;

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 831644-dc98-4cd7-bf22-9626fe7ba75

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto do Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento;

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal n.º 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para execução do objeto ora contratado;

X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis;

XII) as sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XIII) o valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da contratação;

XIV) nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovados por documentos hábeis e oficiais das empresas envolvidas no fato ensejador;

XV) a multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente;

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.aspx Código do documento: 7316eb44-dc98-44cd-bf27-9626fe7ba575

XVI) as sanções aqui previstas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações;

XVII) a aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo próprio de averiguação de possível inexecução contratual, que assegurará o contraditório e a ampla defesa e os recursos cabíveis, observando-se o que é previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de 1999;

XVIII) a(s) Autoridade(s) Competente(s), na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observando-se os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dosimetria.

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. É concedido um prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da data da protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante esta Procuradoria Geral de Justiça, para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital.

11.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, será feito o depósito diretamente na conta-corrente da Contratada, no prazo de até **20 (vinte) dias corridos**, contados da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

11.3. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

11.4. Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar sua regularidade no SIAFE-TO, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

11.5. Por eventuais atrasos injustificados no pagamento devido à Contratada, esta fará jus a juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando-se 6% (seis por cento) ao ano (Lei Federal n.º 10.406/02, artigo 406).

11.6. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor da ata.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preços e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

13. DO FORO

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etr.cceb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-e98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

13.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca da Capital do Estado do Tocantins.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do ÓRGÃO GERENCIADOR e do FORNECEDOR REGISTRADO, por meio de assinatura eletrônica, utilizando-se do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Documento assinado eletronicamente por **Diogo Borges Oliveira**, **Usuário Externo**, em 26/07/2021, às 15:34, conforme art. 33, do Ato PGJ nº 120, de 06 de novembro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpto.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0084997** e o código CRC **E453CD15**.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

RECIFE PREFEITURA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 008/2021

Processo Licitatório 016/2021 **Pregão Eletrônico 016/2021 –**
CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **CS BRASIL FROTAS LTDA**, com sede à Av. Saraiva, nº 400, sala 8, bairro Vila Cintra, Mogi das Cruzes/SP, CEP 08.745-900, CNPJ 27.595.780/0001-16, neste ato representada por Anselmo Tolentino Soares Junior, CPF 028.449.777-07, portador da cédula de identidade nº CM881638RFBRJ - RJ e Paulo Roberto Texeira, CPF 042.607.376-27, portador da cédula de identidade nº M7778614 com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2021 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente aos lotes 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 10 itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 , dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para contratação de serviços de Locação de Veículos sem motorista e sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, para realização dos deslocamentos das autoridades e servidores responsáveis da Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Recife.

1.2 Lotes 1,2,3,5,8,9 e 10 sem motorista e sem combustível.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: CS BRASIL FROTAS LTDA, CNPJ 27.595.780/0001-16, com sede à Av. Saraiva, nº 400, sala 8, bairro Vila Cintra, Mogi das Cruzes/SP, CEP 087.45-140, telefone: (11) 2377-8068 / 2377-7000, e-mail: licitacao.frotas@csfrotas.com.br

Lote	Especificação	Cadus	Quant.	Marca / Modelo	Valor Mensal Unit.	Valor Anual Unit.	Valor Total Anual
1	Veículo tipo Hatch, autopasseio, 04 portas, capacidade para 05 pessoas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, equipado com	370	373	FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 280 L	1.286,86	15.442,32	5.759.985,36

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4ed7-bf27-9626fe7ba575

	rastreador, motorização mínima 1.0, com no mínimo 70 CV, radio AM-FM, bicombustível(etanol/gasolina), portas malas com no mínimo 280 litros, airbag e freios ABS, abertura do porta malas por acionamento interno ou pela chave, ano de fabricação/modelo 2021 ou superior, zero Km (novo, de primeiro uso).			2021			
2	Veículo tipo Sedan, autopasseio, 04 portas, capacidade para 05 pessoas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, equipado com rastreador , motor 1.0 ou superior, com no mínimo 72 CV, radio AM-FM, bi-combustível(etanol/gasolina), porta malas com no mínimo 350 litros, abertura do porta malas por acionamento interno ou pela chave, com película fumê, airbag e freios ABS, ano de fabricação/ modelo 2021 ou superior, zero Km (novo, de primeiro uso).	373	33	CHEVROLET JOY PLUS 1.0 500L MT 2021	1.388,88	16.666,56	549.9[illegible],48
3	Veículo misto-caminhonete 4x4, carroceria aberta, cabine dupla, quatro portas laterais, movida a Diesel, equipado com rastreador , motor com potência mínima de 140CV, radio AM-FM, sistema de injeção eletrônica, direção hidráulica ou elétrica ou de tecnologia equivalentes , ar condicionado, tanque de combustível com capacidade mínima de 70L, protetor de cárter e de câmbio, airbag e freios ABS, diesel, ano de fabricação/ modelo 2021 ou superior, zero Km (novo, de primeiro uso).	367	38	MITSUBISHI L200 GL 2.4 4X4 76L MT 2021	4.276,31	51.315,72	1.94[illegible].997,36
5	Veículo utilitário tipo Van, min. 16 lugares (motorista mais 15 passageiros), cinco portas (duas dianteiras, duas traseiras e uma lateral), equipado com rastreador, direção hidráulica ou elétrica ou de tecnologia equivalentes , cinto de segurança para passageiros, trava de segurança na porta corrediça, radio AM-FM, janelas corrediças no compartimento de passageiros, luz de leitura, ar condicionado, motor potência mínima de 120CV, airbag e freios ABS, a diesel ano de fabricação/ modelo 2021 ou superior, zero Km (novo, de primeiro uso).	74	31	RENAULT MASTER MINIBUS 2.3 15+1 2021	4.986,55	59.838,60	1.854.996,60
8	Veículo misto, pick-up pequeno porte, cabine simples, no mínimo 02 portas, 02 passageiros, equipado com rastreador, radio AM-FM, motor a partir de 1.4, com no minimo 80CV, bi-combustível(etanol/gasolina), airbag e freios ABS, com protetor de caçamba, ano de fabricação/ modelo 2021 ou superior, zero Km (novo, de primeiro uso).	487	20	FIAT STRADA ENDURENCE PLUS 1.4 2021	1.523,00	18.276,00	365.520,00
9	Veículo utilitário, tipo minivan, motor com 1600cc no mínimo, ar condicionado, direção hidráulica, bi-combustível(etanol/gasolina), vidros e travas elétricas, capacidade para 07 passageiros, equipado com rastreador. Ano de fabricação/ modelo 2021 ou superior, zero km (novo, de primeiro uso)	9	40	FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 7 LUGARES MT 2021	2.666,66	31.999,92	1.279.996,80
10	Veículo tipo SUV, cor: Branca ou Prata com todos os itens de série, capacidade para cinco passageiros, com potência a partir 150 (cento e cinquenta cavalos) CV. Ar-condicionado, vidros e travas elétricas, direção assistida, câmbio automático, rádio AM/FM stereo e USB, bi-combustível (etanol/gasolina) com película	646	5	PEUGEOT 2008 1.6 THP GRIFFE 2021	2.933,33	35.199,96	175.999,80

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

	fumê, ano de fabricação/modelo 2021, ou superior. Demais acessórios obrigatórios conforme Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro (CTB) e resoluções do CONTRAN.						

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal n° 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 02 de setembro de 2021.

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração

ANSELMO TOLENTINO SOARES JUNIOR:02844977707 — Assinado de forma digital por ANSELMO TOLENTINO SOARES JUNIOR:02844977707 Dados: 2021.09.10 19:20:12 -03'00'

Anselmo Tolentino Soares Junior

CS BRASIL FROTAS LTDA

PAULO ROBERTO TEIXEIRA:04260737627 — Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO TEIXEIRA:04260737627 Dados: 2021.09.10 12:43:31 -03'00'

Paulo Roberto Texeira

GERENTE GERAL DE OPERAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 001/2022

Processo Licitatório 028/2021 **Pregão Eletrônico 026/2021 – CPLS**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**, com sede à Av. XV de Novembro nº 995, apto. 302 - Zona 1, Maringá/PR, CEP: 87013-230, CNPJ 08.436.055/0001-50, neste ato **representada por Claudio Baqueti Moreira**, CPF 025.538.279-03, portador da cédula de identidade nº 6.859.085-0 - SSP/PR, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2021 - CPLS, procedem ao Registro de Preços referente a lote único, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços pelo prazo de 12 meses para contratação eventual da prestação de serviço de agenciamento de transporte aéreo, nacional e internacional, compreendendo a reserva, remessa, emissão, marcação, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento, endosso e entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, em lote único, para realização dos deslocamentos de servidores a serviço da Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Recife, solicitado através da CI Nº 190/2021 - GGEAF/SEPLAGTD.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, com sede à Av. XV de Novembro nº 995, apto. 302 - Zona 1, Maringá/PR, CEP: 87013-230, CNPJ: 08.436.055/0001-50, Telefone: (44) 3226-6472, E-mail: passagens@invictalicitacoes.com.br

Item	Descrição	Cadus	Valor de Gasto Total	Taxa de Desconto (%)
1	Serviço de agenciamento de transporte aéreo nacional	95	R$ 3.681.171,86	22,5 %
2	Serviço de agenciamento de transporte aéreo internacional	96	R$ 1.263.900,00	22,5 %
		TOTAL	R$ 4.945.071,86	

CLAUDIO BAQUETI MOREIRA:02553827903
Assinado de forma digital por CLAUDIO BAQUETI MOREIRA:02553827903
Dados: 2022.01.06 10:56:39 -03'00'

O valor cobrado pela agência de viagens será resultado do valor total da passagem (bilhete e demais encargos e taxa D.U.) e sobre esse valor total será deduzido o valor correspondente ao percentual de desconto de 22,5%.

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal n° 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 06 de janeiro de 2022.

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Dados: 2022.01.06 15:42:23 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração e Licitações

CLAUDIO BAQUETI MOREIRA:02553827903

Assinado de forma digital por CLAUDIO BAQUETI MOREIRA:02553827903
Dados: 2022.01.06 10:56:15 -03'00'

Claudio Baqueti Moreira

ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 006/2021

Processo Licitatório 002/2021 **Pregão Eletrônico 002/2021 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **NORDEX EXPRESS EIRELI - ME**, com sede à Rua Padre Luiz Marques Teixeira, nº 299, bairro Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51021-530, CNPJ 20.974.413/0001-13, neste ato representada por Ivanice Justino Medeiros, CPF 802.208.784-04, portador da cédula de identidade nº 1.272.784 - SDS/PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2021 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente aos lotes 1 e 2, item discriminado no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 13.979/20, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição eventual de água mineral, natural, sem gás, em garrafões plásticos retornáveis de 19,5 a 20 litros, 02 (dois) lotes, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, por solicitação através da CI 002/2021-GGLIC.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: NORDEX EXPRESS EIRELI - ME, CNPJ 20.974.413/0001-13, com sede à Rua Padre Luiz Marques Teixeira, nº 299, bairro Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51021-530, telefone: (81) 3088-4763, e-mail: nordexlog@gmail.com
LOTE 1 – Cota reservada 25%

Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 19,5 A 20 LITROS	1724	130.524	VILLA	3,95	515.569,80
LOTE 2 – Cota principal 75%						
Item	**Especificação**	**Cadum**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 19,5 A 20 LITROS	1724	391.575	VILLA	3,95	1.546.721,25

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal n° 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 13 de maio de 2021.

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração

Ivanice Justino Medeiros

NORDEX EXPRESS EIRELI - ME

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 40/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2021
PROCESSO 23479.007718/2020-68

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ — UNIFESSPA**, entidade autárquica, criada pela Lei Federal nº 12.824, de 5 de junho de 2013, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.657.063/0001-80, com sede na Folha 31, Quadra 7, Lote Especial, s/n, bairro Nova Marabá, Marabá, PA, neste ato representado pelo seu reitor, **FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA,** nomeado pelo Decreto de 15 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União de 15 de setembro de 2020, Seção 2 – Edição Extra, página 1, portador do CPF n° 376.392.262-87, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS** nº 09/2021, processo administrativo 23479.015040/2020-97, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO IRP 31/2020**, especificado no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº 09/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: Silvane Cristina dos Santos Vicente — **CNPJ:** 35.316.374/0001-03
Representante: Silvane Cristina dos Santos Vicente — **CPF:** 060.436.806-29
Endereço: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 11 — **Bairro:** Centro
Cidade/UF: Pedregulho / SP — **CEP:** 14.470-000

UASG:158718 - Universidade Federal do Sul E Sudeste do Pará - Órgão Gerenciador

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
07	Monitor computador, tamanho tela 23 a 30 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD, interatividade da tela sem interatividade, ajuste ajuste de rotação, altura e inclinação do display, alimentação bivolt, garantia on site 36 meses	Unidade	9	R$ 1.750,00	**R$ 15.750,00**
26	Monitor computador, tamanho tela 23 a 30 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD, interatividade da tela sem interatividade, ajuste ajuste de rotação, altura e inclinação do display, alimentação bivolt, garantia on site 36 meses	Unidade	22	R$ 1.049,00	**R$ 23.078,00**
27	Tablet, tela superior a 10 pol, memória RAM até 4 GB, armazenamento interno superior a 32 GB, armazenamento externo sem armazenamento externo GB, processador OCTA core ou superior, câmera frontal até 8 MPX, câmera traseira 8,1 a 13 MPX, conectividade wi-fi/ 3g/ 4g/ bluetooth, sistema operacional proprietário	Unidade	12	R$ 1.750,00	**R$ 21.000,00**
			VALOR TOTAL	**R$ 59.828,00**	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Fornecedor: Silvane Cristina dos Santos Vicente	**CNPJ:** 35.316.374/0001-03
Representante: Silvane Cristina dos Santos Vicente	**CPF:** 060.436.806-29
Endereço: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 11	**Bairro:** Centro
Cidade/UF: Pedregulho / SP	**CEP:** 14.470-000

158318 - INST. FED. DO CEARA/CAMPUS CEDRO

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
07	Monitor computador, tamanho tela 23 a 30 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD, interatividade da tela sem interatividade, ajuste ajuste de rotação, altura e inclinação do display, alimentação bivolt, garantia on site 36 meses	Unidade	03	R$ 1.750,00	**R$ 5.250,00**
			VALOR TOTAL	**R$ 5.250,00**	

Fornecedor: Silvane Cristina dos Santos Vicente	**CNPJ:** 35.316.374/0001-03
Representante: Silvane Cristina dos Santos Vicente	**CPF:** 060.436.806-29
Endereço: Rua Joaquim Ferreira Coelho, 11	**Bairro:** Centro
Cidade/UF: Pedregulho / SP	**CEP:** 14.470-000

160074 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
07	Monitor computador, tamanho tela 23 a 30 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full HD, interatividade da tela sem interatividade, ajuste ajuste de rotação, altura e inclinação do display, alimentação bivolt, garantia on site 36 meses	Unidade	03	R$ 1.750,00	**R$ 5.250,00**
			VALOR TOTAL	**R$ 5.250,00**	

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, ao máximo cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

<ASSINATURA VIA CERTIFICADO DIGITAL>

SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE:35316374000103
Assinado de forma digital por SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE:35316374000103
Dados: 2021.08.11 09:59:06 -03'00'

Prof. Dr. Francisco Ribeiro da Costa
Reitor da Unifesspa
P/ ÓRGÃO GERENCIADOR

Silvane Cristina dos Santos Vicente
P/ FORNECEDOR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº 20/2022 **Pregão Eletrônico nº 20/2022**

Ata de Registro de Preços nº 01/2022

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Finanças, representada por sua Secretária Sra. MAÍRA RUFINO FISCHER, brasileira, solteira, economista, inscrito no CPF 060.944.784-01, portadora da cédula de identidade nº 6.871.420 - SDS/PE e, do outro lado, a Empresa AVANSYS TECNOLOGIA LTDA, com sede na Avenida Luiz Tarquínio, 2580 – Sala 302 – Quadra B000 – Lote 0003A – Loteamento Granjas Rurais Concórdia – Buraquinho – CEP. 42.709-190 - Lauro de Freitas, Estado da Bahia, CNPJ 04.181.950/0001-10 neste ato representada pela Srª Jussara Andrade de Oliveira, CPF nº 108.954.345-04, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 20/2022 - CPLS procedem ao Registro de preços referente(s) ao(s) lote(s) /item(ns) discriminados no anexo I desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, a contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de desenvolvimento ágil de soluções de tecnologia da informação, contemplando os serviços de desenvolvimento de software na web, inclusive desenvolvimento de mobile, e apoio ao desenvolvimento, em lote único, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes no edital e Termo de Referência, para atender à Secretaria de Finanças, por solicitação através do **Ofício nº 126/22-GAS/SEFIN.**

DO PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LOTE ÚNICO
AVANSYS TENCOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ 04.181.950/0001-10, com sede Avenida Luiz Tarquínio, 2580 – Sala 302 – Quadra B000 – Lote 0003A – Loteamento Granjas Rurais Concórdia – Buraquinho – CEP. 42.709-190 - Lauro de Freitas, Estado da Bahia

Item	Especificação	UND	CADUS	QTD	Valor Unit. Mensal R$	Valor Unit. Anual R$	Valor Total R$
01	Desenvolvedor Full Stack Junior	Posto de Trabalho	199	05	R$ 9.331,70	R$ 111.980,40	R$ 559.902,00
02	Desenvolvedor Full Stack Pleno	Posto de Trabalho	199	25	R$ 15.852,00	R$ 190.224,00	R$ 4.755.600,00
03	Desenvolvedor Full Stack Sênior	Posto de Trabalho	199	26	R$ 22.578,00	R$ 270.936,00	R$ 7.044.336,00
04	Desenvolvedor Full Stack Sênior VB .NETArquiteto de Sistemas	Posto de Trabalho	199	1	R$ 24.913,60	R$ 298.963,20	R$ 298.963,20
05	Analista de Experiência de Usuário (UX/Designer)	Posto de Trabalho	199	1	R$ 15.319,00	R$ 183.828,00	R$ 183.828,00
06	Analista de dados BI & BA	Posto de Trabalho	199	4	R$ 15.658,53	R$ 187.902,36	R$ 751.609,44
07	Analista de Negócio	Posto de Trabalho	199	5	R$ 17.772,82	R$ 213.273,84	R$ 1.066.369,20
08	Analista de Testes (QA)	Posto de Trabalho	199	5	R$ 13.456,53	R$ 161.478,36	R$ 807.391,80
VALOR TOTAL DO LOTE							**R$ 15.467.999,64**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://erce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

Demais condições devem seguir o Decreto Municipal n° 27.070/2013.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Das Adesões À Ata de Registro de Preços por Não Participantes: Trata-se de atendimento ao Programa de Governo PNAFM firmado com o Município para satisfazer necessidades específicas sob o gerenciamento da Secretaria de Finanças, portanto, não há justificativa para permitir adesões à ata de registro de preços por outros órgãos e entidades.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 20 de setembro de 2022.

MAIRA RUFINO FISCHER:06094478401

Assinado de forma digital por MAIRA RUFINO FISCHER:06094478401
Dados: 2022.09.21 16:32:05 -03'00'

MAÍRA RUFINO FISCHER

SECRETARIA DE FINANÇAS

JUSSARA ANDRADE DE OLIVEIRA:10895434504

Assinado digitalmente por JUSSARA ANDRADE DE OLIVEIRA:10895434504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=29471025000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=JUSSARA ANDRADE DE OLIVEIRA, CN=JUSSARA ANDRADE DE OLIVEIRA:10895434504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.21 14:45:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

JUSSARA ANDRADE DE OLIVEIRA

AVANSYS TECNOLOGIA LTDA

MARIANA LOPES MARINHO

Assinado de forma digital por MARIANA LOPES MARINHO
Dados: 2022.09.21 15:39:33 -03'00'

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Licitatório nº 37/2022 **Pregão Eletrônico nº 37/2022**

Ata de Registro de Preços nº02/2022

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da **Secretaria de Finanças**, representada por sua Secretária Sra. **Maíra Rufino Fischer**, brasileira, solteira, economista, inscrito no CPF 060.944.784-01, portadora da cédula de identidade nº 6.871.420 - SDS/PE, e do outro lado, as Empresas **SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES ESERVICOS LTDA** com sede na Av. Agamenon Magalhães, 4779 - 4º Andar - Empresarial Isaac Newton - Ilha do Leite - CEP: 50.070-425 - Recife/PE, CNPJ nº 12.707.105/0001-64, neste ato representada por José Alves Muniz Junior, CPF 349.227.334-34 e **ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA** com sede na SHN Quadra 1 Bloco A Sala 1114 Ed. Le Quartier - Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.701-010, CNPJ nº 25.359.140/0001-81, neste ato representada por André Luiz Alves de Oliveira , CPF 705.590.401-30, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº **37/2022 - CPLPSD** procedem ao Registro de preços referente(s) ao(s) lote(s) /item(ns) discriminados no anexo I desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de solução para servidoreshiperconvergentes e solução de armazenamento – Storages – All Flash, abrangendo recursos de computação, configurados para prover escalabilidade, desempenho e alta resiliência, incluindo licenciamento de uso de software com serviços de implementação, garantia, assistência técnica deacordo com as especificações, quantidades e condições constantes deste Termo de Referência para atender à Secretaria de Finanças, por solicitação através do **Ofício nº 216/22-GAS/SEFIN.**

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d7e9e44-c9e7-4d72-9e96-7ba575
Este documento foi assinado digitalmente por Jose Alves Muniz Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 77DA-D932-DF40-B861.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Alves Muniz Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 77DA-D932-DF40-B861.

LOTE 01 – SOLUCAO PARA SERVIDORES HIPERCONVERGENTES COM SERVICOS DE IMPLEMENTACAO

SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES ESERVICOS LTDA com sede na Av. Agamenon Magalhães, 4779 - 4º Andar - Empresarial Isaac Newton - Ilha do Leite - CEP: 50.070-425 - Recife/PE, CNPJ nº 12.707.105/0001-64, neste ato representada por José Alves Muniz Junior, CPF 349.227.334-34. Contato: (81) 3366-8500 - E-mail: junior_muniz@newsupri.com.br

Item	Descrição	UND	CADUM / CADUS	QTD	Valor Unit. R$	Valor Total R$
01	Cluster Estendido de Infraestrutura Hiperconvergente	UND	44284	01	R$ 7.670.838,22	R$ 7.670.838,22
02	Switches ToR para Infraestrutura Hiperconvergente	PAR	2256	02	R$ 283.107,89	R$ 566.215,78
03	Servicos Profissionais para Implementacao Customizada	UST	199	200	R$ 1.314,73	R$ 262.946,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01						**R$ 8.500.000,00**

LOTE 02 – SOLUÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS STORAGE

ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA com sede na SHN Quadra 1 Bloco A Sala 1114 Ed. Le Quartier - Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.701-010, CNPJ nº 25.359.140/0001-81, neste ato representada por André Luiz Alves de Oliveira. Contato: (61) 3553-9006, Cel: (61) 99272-4997 - E-mail: contato@arvvo.com.br

Item	Descrição	UND	CADUM / CADUS	QTD	Valor Unit. R$	Valor Total R$
01	Expansão da capacidade de armazenamento do Storage All-Flash com 100TB utilizáveis, serviços de instalação, configuração, suporte e garantia de 60 meses.	UND	44275	01	R$ 2.160.000,00	R$ 2.160.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-962c6fe7ba575
Este documento foi assinado digitalmente por Jose Alves Muniz Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 77DA-D932-DF40-B861.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Alves Muniz Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 77DA-D932-DF40-B861.

3. VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

Demais condições devem seguir o Decreto Municipal n° 27.070/2013.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Das Adesões À Ata de Registro de Preços por Não Participantes: Trata-se de atendimento ao Programa de Governo PNAFM firmado com o Município para satisfazernecessidades específicas sob o gerenciamento da Secretaria de Finanças, portanto, não há justificativa para permitir adesões à ata de registro de preços por outros órgãos e entidades.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor,que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 14 de dezembro de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
MAIRA RUFINO FISCHER
CPF: ***.944.784-01 **DATA:** 16/12/2022 09:27
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: c29d1e1f-20ac-4e3c-9558-9bc8abcd89af
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MAÍRA RUFINO FISCHER

SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSÉ ALVES MUNIZ JÚNIOR

SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES ESERVICOS LTDA

ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA:70559040130
Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA:70559040130
Dados: 2022.12.14 18:45:55 -03'00'

ANDRÉ LUIZ ALVES DE OLIVEIRA

ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://erce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Alves Muniz Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 77DA-D932-DF40-B861.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/77DA-D932-DF40-B861 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento éválido.

Código para verificação: 77DA-D932-DF40-B861

Hash do Documento

FF2B86783939C4D0D6E9D7E1685AACCBDFAA5E3EDBF02F6207AAC1555EE265F9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2022 é(são) :

- ☑ Jose Alves Muniz Junior (Signatário) - 349.227.334-34 em 14/12/2022 18:17 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.03.31 14:07:18 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA**.

A **FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE**, com sede na Av. Cais do Apolo, nº 925, 15º andar, bairro do Recife, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 11.508.942/0001-00, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Diretor Presidente, **Sr. José Manoel da Silva Sobrinho**, brasileiro, solteiro, professor, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.175.124-20, portador da Cédula de Identidade nº 1.674.766 – SDS/PE, endereço profissional à Av. Cais do Apolo, nº 925, 15º andar, bairro do Recife, Recife-PE e sua Gerente de Administração, Finanças e Orçamento, a **Sra. Edelaine Gonçalves de Britto**, brasileira, casada, técnica contábil, inscrita no CPF/MF sob o nº 029.909.934-28, portadora da Cédula de Identidade nº 4.386.888 - SDS/PE, com endereço profissional à Av. Cais do Apolo, nº 925, 15º andar, bairro do Recife, nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 40.876.269/0001-50, com sede na Rua Sargento Silvino Macêdo, nº 03, São José, Garanhuns/PE, CEP: 55.295-280, representada neste ato pela **Sra. Raíssa Rabelo Ferreira**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob o n° 136.619.254-07, portadora da cédula de identidade n° 4.007.225-8 SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, nº 267, ap. 104, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP: 57.035-260, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, em conformidade com os preceitos de direito público, além dos especificamente previstos da Lei nº 10.520/2002 e alterações, pelas Leis Complementares nsº 123/2006 e 147/2014, Decretos Municipais nºs 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e 34.789/2021, subsidiariamente pelas Leis nsº 8.666/1993 e 14.133/2021, no que concerne aos artigos 178 e 193, inciso I, bem como, por demais normas aplicáveis à matéria, mediante **Processo Licitatório nº 002/2021 - Pregão Eletrônico nº 002/2021-CPL/FCCR - BB n° 887206**, vinculado a Proposta da CONTRATADA**,** aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito público, Anexo I, parte integrante desta Ata de Registro de Preços.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de expediente, Limpeza, Copa e Elétrica, **8 (oito) lotes** com 134 (cento e trinta e quatro) itens, para atender às necessidades da Fundação de Cultura Cidade do Recife, conforme especificações do Termo de Referência e anexos., por solicitação da CI nº 017/2021 da Gerência de Administração - GA/FCCR., para atender às necessidades da Contratante, relativamente aos **Lotes 01, 02, 03 e 07** nos quais a CONTRATADA foi vencedora, em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I, do processo licitatório e a proposta da CONTRATADA, documentos que integram este instrumento.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:11:13 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os acréscimos não previstos na caracterização do objeto, contido nesta cláusula, e necessários ao seu fiel cumprimento, só serão efetivados com base em Relatório da CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização do Diretor Presidente, sob pena de nulidade, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A efetivação dos serviços de que trata esta Cláusula dar-se-á no estrito cumprimento do contido na Proposta da CONTRATADA, que integra o presente instrumento.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - Os serviços serão executados em regime de execução indireta, em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I do processo licitatório, observando-se as disposições contidas nesta Ata de Registro de Preços.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – O regime jurídico deste instrumento confere à CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art.58 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - Constituí obrigações da CONTRATANTE, além da constante do art. 66, da Lei nº 8.666/93, a comunicação, através do Serviço de Contabilidade, aos órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, das características e dos valores pagos referentes à liquidação da despesa oriunda desta Ata de Registro de Preços, além de:

I - exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

II - exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

III - notificar à CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;

IV - Comunicar falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

V - efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;

VI - efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA;

VII - tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas desta Ata de Registro de Preços;

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:11:25 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

VIII - analisar, após a execução dos serviços, se estes estão em conformidade com os descritos no Termo de Referência, Anexo I do processo licitatório, para atesto e garantia do pagamento;

VIX - Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução do objeto contratual, dando à CONTRATADA o acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, facilitando o cumprimento das obrigações pré-estabelecidas;

X - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

XI - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

XII - Analisar, após a entrega do material, se este está em conformidade com o objeto descrito no Termo de Referência, para atesto e garantia do pagamento;

CLÁUSULA QUINTA - São conferidos à CONTRATADA os direitos relacionados no art. 59, § 2º do art. 79 e art. 109 da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes dos artigos 55, inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n°. 8.666/93, além de:

I - entregar o objeto de acordo com os prazos fixados pela Divisão de Abastecimento de Compras - DAC , de acordo com Termo de Referência - ANEXO I do edital;

II - manter durante a execução desta Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação;

III – veicular, em nenhuma hipótese, publicidade acerca dos serviços executados à CONTRATANTE, salvo haja prévia e expressa autorização;

IV – prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos e fatos desabonadores noticiados que a envolva independentemente de solicitação;

V - garantir o pleno atendimento a todas as normas relativas à segurança, mesmo das que possam surgir no decorrer da prestação dos serviços;

VI - responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei;

VII - responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

VIII - cumprir todos os prazos e demais orientações fornecidas pela CONTRATANTE;

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150 Dados: 2021.09.30 14:11:46 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

IX - responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas os empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade;

X - atender prontamente a qualquer solicitação da fiscalização da CONTRATANTE para execução dos serviços;

XI - comparecer às reuniões convocadas pela CONTRATANTE, de modo que nenhuma providência possa ser retardada ou suspensa;

XII - arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus empregados no recinto da CONTRATANTE;

XIII – responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da Legislação Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação Social, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, sendo certo que os empregados da CONTRATADA não terão vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

XIV – arcar com todas as obrigações trabalhistas, encargos legais, previdenciários, fiscais, indenizações civis e trabalhistas, custos de transporte, fretes, carretos, taxa de descargas ou embalagens, e quaisquer custos decorrentes da prestação do serviço, ficando ciente de que a inadimplência da CONTRATADA não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta Ata de Registro de Preços;

XV - responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, obrigando-se a substituir, reparar ou reembolsar o que for danificado;

XVI – responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho que ocorrerem com os profissionais utilizados na prestação do serviço, inclusive custos decorrentes indenizações de ações trabalhistas e civis;

XVII – optar pela aceitação ou não de adesões à ata de registro de preços, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, respeitando o limite estabelecido pelo Decreto nº 27.070/2013, ciente de que o quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e na totalidade**,** ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado nesta Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

XVIII - assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

XIX - não executar alteração ou acréscimos nos quantitativos e serviços sem a competente autorização prévia por escrito da CONTRATANTE;

XX- informar, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, quanto à aceitação ou não da execução dos serviços a outro órgão da Administração Pública, não participante

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:11:59 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

do registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;

XXI - garantir o pleno atendimento a todas as normas relativas à segurança, mesmo das que possam surgir no decorrer da prestação dos serviços;

XXII – permitir e facilitar a fiscalização da execução dos serviços por parte da CONTRATANTE;

XXIII – comunicar à Receita Federal qualquer alteração que implique em modificação no seu regime de tributação, ficando ciente de que este fato não deverá onerar esta Ata;

XXIV- optar pela aceitação ou não da execução dos serviços, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, nos casos de aquisições adicionais limitadas a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata;

XXV– no caso de formalização de contrato, aceitar acréscimos ou supressões ao contrato, no limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme § 1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

XXVI – ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

XXVII - fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

XXVIII - não aceitar acréscimos nos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços, em obediência ao disposto no art. 12, § 1º do Decreto nº 27.070/2013;

XXIX - Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e seus anexos, assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

XXX - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento das obrigações serão de responsabilidade da CONTRATADA;

XXXI – Os itens elétricos e eletrônicos, devem estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, no que couber;

XXXII - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

XXXIII - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos, nos termos do art. 69 da Lei

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:12:08 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

8.666/93;

XXXIV - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, nos moldes do art. 70 da Lei 8.666/93;

XXXV- Manter com a CONTRATANTE relação formal, por escrito; ressalvados os entendimentos verbais que motivados pela urgência deverão ser, de imediato, confirmados por escrito.

XXXVI - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

XXXVII - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XXXVIII - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece o direito da CONTRATANTE de paralisar a qualquer tempo ou suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos serviços executados, sem qualquer indenização pelos serviços que não estiverem aplicados dentro das especificações prévias.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA - A vigência desta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

Parágrafo Único - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não será obrigada a executar os serviços referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à CONTRATADA, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência da prestação dos serviços em igualdade de condições.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA OITAVA – Os preços registrados, a especificação do objeto, os quantitativos, a empresa CONTRATADA e o nome do representante legal são os constantes da proposta de preços Anexo I desta Ata.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com a CONTRATADA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a CONTRATANTE deverá convocar a CONTRATADA, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a CONTRATADA apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a CONTRATANTE poderá liberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder ao pedido de serviço.

PARÁGRAFO QUARTO - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

PARÁGRAFO QUINTO - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO SEXTO - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do processo licitatório, mediante prévia consulta à CONTRATANTE (órgão gerenciador) e anuência da CONTRATADA, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 27.070/2013, relativos à utilização do Sistema de Registro de Preços.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caberá à CONTRATADA beneficiária desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos serviços, a órgão ou entidade que não tenha participado de processo licitatório desde que esta prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA NONA - Esta Ata de Registro de Preços será cancelada de pleno direito por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme a seguir:

I – Por iniciativa da CONTRATANTE:

a) quando a CONTRATADA der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;

b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II - Por iniciativa da CONTRATADA:

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:12:27 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar impossibilitada de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos serviços.

c) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

III - Automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência;

b) Não restarem licitantes registrados;

c) A CONTRATADA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

d) A CONTRATADA não retirar a ordem de serviço no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

e) A CONTRATADA der causa a rescisão administrativa desta Ata decorrente de Registro de Preços;

f) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto, desta Ata de Registro de Preços;

g) A CONTRATADA registrada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

h) A CONTRATADA registrada perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

i) Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a CONTRATADA será informada por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A solicitação da CONTRATADA para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela CONTRATANTE, facultando-se a esta, neste caso, a aplicação das sanções previstas nesta Ata.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da CONTRATADA relativas ao respectivo registro.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:12:41 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

PARÁGRAFO QUINTO - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos alínea "i" desta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.

PARÁGRAFO SEXTO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados, deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração à aplicação das sanções previstas nesta Ata de Registro de Preços, caso não aceitas as razões do pedido.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA DÉCIMA - O objeto será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, na forma da legislação financeira municipal, nas seguintes condições:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os produtos deverão ser entregues em embalagens próprias do fabricante, acondicionadas de forma a permitir o manuseio e estocagem, sem comprometer a qualidade e durabilidade dos produtos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de devolução do objeto licitado, por estar em desacordo com as especificações exigidas, todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O objeto desta licitação será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, nas seguintes condições:

a) Recebimento provisório, no prazo de 03 (três) dias úteis, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com as especificações exigidas*;*

b) Recebimento definitivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da quantidade e da análise atestando a qualidade dos bens e sua conseqüente aceitação pela Administração, mediante termo circunstanciado.

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo do objeto licitado não exime o licitante da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem como da indenização que por ventura se originar de tais vícios.

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do licitante pela veracidade das informações e pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, devendo o mesmo, substituir, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a notificação da Fundação de Cultura, sem ônus adicional para a Administração Municipal, qualquer item que não atenda às especificações exigidas, sob pena de ser considerado inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas no edital.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:12:51 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

PARÁGRAFO SEXTO - Declaração do licitante que quando o produto tiver prazo de validade, este deve ser entregue com, no mínimo, 2/3 (dois terços) da validade por vencer, a contar da data de entrega definitiva do mesmo.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O objeto somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, por crédito em conta bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do objeto, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o devido atesto do gestor responsável pelo acompanhamento da execução desta Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As notas fiscais/faturas referentes aos serviços executados serão encaminhadas à Gerência Geral de Administração e Finanças/Divisão de Abastecimento de Compras - DAC, responsável pelo acompanhamento dos serviços, para as providências relativas à conferência e verificação da execução do objeto e, em seguida, para a Gerência Geral de Administração e Finanças – GGAF, para a liquidação e respectivo pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do demonstrativo evidenciando a composição detalhada dos preços (unitário e total), bem como a descrição completa do serviço executado e da ordem de serviço.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação, ficando ciente de que esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de regularidade da CONTRATADA, mediante a apresentação da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e INSS), relativas ao mês a que se refere o pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO - É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação dos bens ou serviços, através do atesto na nota fiscal/fatura.

PARÁGRAFO SEXTO - No corpo da nota fiscal, ou em campo apropriado, deverá(ão) ser informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s).

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os valores constantes das notas fiscais/faturas devem ser expressos em moeda corrente nacional.

PARÁGRAFO OITAVO - Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa penalizada com multa, após o trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhido o valor da multa que lhe tenha sido aplicada.

PARÁGRAFO NONO – Para execução do(s) pagamento(s) de que trata esta Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer constar da nota fiscal correspondente,

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:13:06 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da CONTRATANTE, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela CONTRATADA, diretamente ao gestor desta Ata de Registro de Preços que somente atestará a prestação dos serviços e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela mesma, todas as condições pactuadas.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA, pelo gestor desta Ata de Registro de Preços e o pagamento ficará pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATANTE será o órgão responsável pelos atos de controle e administração desta Ata de Registro de Preços decorrentes do processo licitatório e indicará, sempre que solicitada pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, à CONTRATADA para a qual será emitida a ordem de fornecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de entrega dos materiais será de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da nota de empenho.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os materiais do objeto da presente contratação deverá ser entregue na, Divisão de Abastecimento e Compras, situado na Rua do Veiga, nº 348, Santo Amaro - Recife no horário das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados. Contato pelos telefones: (81) 3224-4070 / 3224-5716 / 3224-4508.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os produtos deverão ser entregues em embalagens próprias do fabricante, acondicionadas de forma a permitir o manuseio e estocagem, sem comprometer a qualidade e durabilidade dos produtos.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de devolução do objeto licitado, por estar em desacordo com as especificações exigidas, todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO – O objeto desta licitação será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, nas seguintes condições:

a) Recebimento provisório, no prazo de 03 (três) dias úteis, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com as especificações exigidas;

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:13:15 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

b) Recebimento definitivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da quantidade e da análise atestando a qualidade dos bens e sua conseqüente aceitação pela Administração, mediante termo circunstanciado.

PARÁGRAFO SEXTO – O recebimento definitivo do objeto licitado não exime o licitante da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem como da indenização que por ventura se originar de tais vícios.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do licitante pela veracidade das informações e pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, devendo o mesmo, substituir, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a notificação da Fundação de Cultura, sem ônus adicional para a Administração Municipal, qualquer item que não atenda às especificações exigidas, sob pena de ser considerado inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas no edital.

PARÁGRAFO OITAVO – Declaração do licitante que quando o produto tiver prazo de validade, este deve ser entregue com, no mínimo, 2/3 (dois terços) da validade por vencer, a contar da data de entrega definitiva do mesmo.

PARÁGRAFO NONO - O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com o especificado na ordem de fornecimento, mediante recibo de entrega, de acordo com as quantidades solicitadas pela CONTRATANTE, a partir da autorização emitida pela Divisão de Abastecimento de Compras - DAC, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxa de descargas ou embalagens presentes às notas fiscais correspondentes.

PARÁGRAFO DÉCIMO – Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão das ordens de serviços, cabendo a estes, todos os atos de administração junto à CONTRATADA;

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A Administração não emitirá qualquer aquisição sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.

PARÁGRAFO PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – – A convocação da CONTRATADA, pelos órgãos usuários, será formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar a execução do objeto

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A CONTRATADA convocada na forma do parágrafo anterior que não comparecer, no prazo de 03 (três) dias úteis, para retirar a ordem de serviço, recusar-se a assinar esta Ata de Registro, quando for o caso, ou não cumprir quaisquer das obrigações estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, estará sujeita às sanções previstas neste Instrumento.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a ocorrência à CONTRATANTE e solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinada a ordem de serviço, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de sanções.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:13:24 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A ordem de serviço será formalizada por intermédio de:

I - nota de empenho, quando a prestação dos serviços for de uma só vez e não houver obrigações futuras.

II - nota de empenho e ata de registro de preços, quando se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras.

III - A CONTRATADA ficará obrigada a atender a todas as ordens de serviços efetuadas, durante a vigência desta Ata, mesmo que a prestação dos serviços esteja prevista para data posterior a do seu vencimento.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Em obediência ao disposto no art. 12, § 1º do Decreto nº 27.070/2013, é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - Nos termos do art. 67, §1º e §2º da Lei nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução desta ata de registro de preços, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas nesta Ata e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666 de 1993.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As disposições previstas nesta Cláusula não excluem outros dispositivos legais e nem outras obrigações aplicáveis no que for pertinente à contratação.

PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização ou o acompanhamento de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta Ata, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.666/93.

DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:13:45 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por servidor subordinado à CONTRATANTE, especialmente designado pelo Diretor Presidente, admitida participação de terceiros, para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Parágrafo Único - A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese subcontratar os serviços, objeto desta contratação considerando que o objeto versa sobre a contratação de categorias, as quais já se encontram vinculadas dentro do quadro permanente da CONTRATADA.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa:

a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim consideradas as que não se enquadrarem nos dispositivos seguintes;

b) multa de:

b.1) multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços no caso de atraso na prestação do serviço;

b.2) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do instrumento contratual, nos casos de inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado;

c) impedimento de licitar com o município e descredenciamento do sistema municipal de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

c.1) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87, III da Lei nº 8.666/1993, o prazo desta sanção será de até 02 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87, IV da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado do pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” desta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, à pena de multa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” desta Cláusula poderão ser aplicadas a CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimentos de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:13:57 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo de defesa sem que a CONTRATADA se pronuncie ou se for considerada procedente a multa, esta será notificada a recolher ao erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente.

PARÁGRAFO QUINTO - Uma vez recolhida a multa de que trata esta Cláusula e, na hipótese de vir a CONTRATADA lograr êxito em recurso que apresentar, o CONTRATANTE devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO SEXTO - Impedimento de licitar e contratar com a CONTRATANTE, e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais, a CONTRATADA que:

a) convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato;

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar na execução do contrato;

f) comportar-se de modo inidôneo;

g) cometer fraude fiscal.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A inexecução total ou parcial desta Ata dará ensejo à sua rescisão, assegurada a prévia defesa e observadas as disposições da Lei n° 8.666/93, notadamente nos artigos 77 a 80, sem prejuízo das penalidades determinadas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão da contratação:

a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante da CONTRATANTE.

Parágrafo Único - Nos casos em que a CONTRATADA sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que a CONTRATADA mantenha as condições de habilitação.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:14:08 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - À CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – A presente Ata de Registro de Preços é decorrente do no **Processo Licitatório nº 002/2020**, na modalidade **Pregão Eletrônico nº 002/2020-CPL/FCCR – BB nº 887206**, homologado pelo Diretor Presidente da CONTRATANTE, em 17 de setembro de 2021.

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, devidamente rubricados pelas partes, o edital de licitação, o termo de referência e a proposta da CONTRATADA.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Os recursos alocados para a realização do objeto desta contratação são oriundos das Dotações Orçamentárias nº 6201.13.392.1.211.2.579, 6201.13.392.1.211.2.723 e 6201.13.392.1.211.2.2.304. 6201.13.392.1.211.2.2.729 – Fonte - 100 - Elemento de Despesa nº 3.3.90.30 - Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica.

DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - A CONTRATADA autoriza o acesso irrestrito da CONTRATANTE às contas, registros e demais documentos relacionados à apresentação da proposta e à execução desta Ata de Registro de Preços, incluindo as informações fiscais e bancárias dos signatários desta Ata, nos termos da Lei Municipal nº 17.765/12.

Parágrafo Único - As informações obtidas em conformidade ao disposto na Cláusula anterior serão utilizadas apenas para fins de fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA- Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – As questões oriundas do conteúdo desta Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco.

E por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, e para um único efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam.

Recife/PE, 29 de setembro de 2021.

FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE
JOSÉ MANOEL DA SILVA SOBRINHO
CONTRATANTE

FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE
EDELAINE GONÇALVES DE BRITTO
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:14:23 -03'00'

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
RAÍSSA RABELO FERREIRA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF/MF:

2. _____
CPF/MF:

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:14:44 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, CELEBRADA ENTRE A FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE E A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ/MF 40.876.269/0001-50.

1.0 – DO OBJETO

Aquisição de materiais de expediente, Limpeza, Copa e Elétrica, **8 (oito) lotes** com 134 (cento e trinta e quatro) itens, para atender às necessidades da Fundação de Cultura Cidade do Recife, conforme especificações do Termo de Referência e anexos., por solicitação da CI nº 017/2021 da Gerência de Administração - GA/FCCR., para atender às necessidades da Contratante, relativamente aos **Lotes 01, 02, 03 e 07** nos quais a CONTRATADA foi vencedora, em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I, do processo licitatório e a proposta da CONTRATADA, documentos que integram este instrumento.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

LOTE 1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 1	CADUM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR. TOTAL R$
1.1 1.1	**Caneta esferográfica** escrita: média, **cor: azul**, corpo: em material plástico transparente com marca do fabricante gravada no corpo, ponteira: com soquete da esfera em liga de latão ou aço inoxidável, esfera em tungstênio ou material de resistência similar com diâmetro entre 0,85 e 1,05 mm, tampa: com furo antiasfixiante e clip para fixação no bolso, tampinha inferior na cor da tinta, tinta: atóxica, a base de solventes, corantes, resinas e aditivos, carga: em tubo substituível, com no mínimo 110mm de altura (medido desde a esfera até a extremidade oposta), comprimento aproximado de 140 mm, com sistema de equilíbrio de pressão por furos (seja no corpo ou na ponta), validade mínima: 12 meses à contar da data de entrega. rendimento mínimo: de 2000 metros de escrita, comprovado por meio de laudo de desempenho válido fornecido por organismo acreditado pelo inmetro, conforme abnt nbr 16.108/2012. **marcas de referência**: faber castell / trilux e bic / cristal	64	UN	3.000	0,80	2.400,00
	caneta esferográfica escrita: média, **cor: preta**, corpo: em material plástico	65	UN	2.000	0,80	1.600,00

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:15:11 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

1.2	transparente com marca do fabricante gravada no corpo, ponteira: com soquete da esfera em liga de latão ou aço inoxidável, esfera em tungstênio ou material de resistência similar com diâmetro entre 0,85 e 1,05 mm, tampa: com furo antiasfixiante e clip para fixação no bolso, tampinha inferior na cor da tinta, tinta: atóxica, a base de solventes, corantes, resinas e aditivos, carga: em tubo substituível, com no mínimo 110mm de altura (medido desde a esfera até a extremidade oposta), comprimento aproximado de 140 mm, com sistema de equilíbrio de pressão por furos (seja no corpo ou na ponta), validade mínima: 12 meses à contar da data de entrega. rendimento mínimo: de 2000 metros de escrita, comprovado por meio de laudo de desempenho válido fornecido por organismo acreditado pelo inmetro, conforme abnt nbr 16.108/2012. **marcas de referência**: faber castell / trilux e bic / cristal. **1.2**					
1.3	Lápis de Cor – Caixa com 12 unidades em cores diferentes pequeno.	32344	CX	200	4,00	800,00
1.4	Lápis Hidrocor, a base d'água, ponta firme, atóxico, embalagem com 12 cores, lavável pequeno.	1861	CX	200	12,30	2.460,00
1.5	Lápis de cera (gizão), atóxico, caixa com 12 unidades de cores diferentes.	39536	CX	200	2,10	420,00
1.6	**lápis grafite** preto hb (nº 2), corpo em madeira natural pintado, impressa a marca e suas características (dureza), medindo 170 mm. limite máximo de toxicidade de bário admitido na tinta que envolve a madeira e mina do lápis: 250 ppm. selo de identificação da conformidade do inmetro, conforme portaria 481/2010**.** **caixa com 144 unid.**	243	UN	3600	0,22	792,00
1.7	Lapiseira para uso de grafite, tamanho 0.5.	246	UN	100	6,10	610,00
1.8	Lapiseira para uso de grafite, tamanho 0.7.	247	UN	100	3,30	330,00
1.9	Lapiseira para uso de grafite, tamanho 0.9.	248	UN	100	3,40	340,00

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:15:21 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

1.10	Borracha de cor branca, com invólucro de plástico ajustável nº24.	31	UN	500	1,60	800,00
1.11	Borracha ponteira para lápis grafite.	32	UN	300	0,25	75,00
1.12	**Marcador de texto** com tinta luminescente amarela, ponta chanfrada em polietileno, possibilidade de 2 traços, corpo em plástico, com marca do fabricante impressa; tampa com presilha	253	UN	700	1,50	1.050,00
1.13	**Marcador de texto** com tinta luminescente verde, ponta chanfrada em polietileno, possibilidade de 2 traços, corpo em plástico, com marca do fabricante impressa; tampa com presilha	256	UN	700	0,90	630,00
1.14	Pincel atômico, cor preta, ponta chanfrada com possibilidade de 2 traços.	360	UN	150	2,15	322,50
1.15	Pincel anatômico, cor azul, ponta chanfrada com possibilidade de 2 traços.	359	UN	150	2,90	435,00
1.16	Pincel marcador permanente para CD e DVD, com ponta de 2,0MM, cores variadas	10603	UN	150	2,30	345,00
	TOTAL - LOTE 01					**13.409,50**

LOTE 2	**MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 2**	**CADUM**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO R$**	**VALOR. TOTAL R$**
2.1	Clips nº 2/0, galvalizado ou niquelado, caixa com 100 unidades.	89	CX	500	9,50	4.750,00
2.2	Clips 3/0, galvanizado ou niquelado, caixa com 100 unidades.	91	CX	500	5,70	2.850,00
2.3	Clips nº4/0, galvanizado ou niquelado, caixa com 100 unidades.	93	CX	500	8,20	4.100,00
2.4	Clips 6/0, galvanizado, caixa com 25 unidades.	95	CX	500	8,20	4.100,00
2.5	Clips nº8/0, galvanizado, caixa com 25 unidades.	98	CX	500	7,90	3.950,00
2.6	Estilete de plástico, lâmina estreita (9MM x 80 MM) de aço inox de alta resistência.	138	UN	150	1,09	163,50
2.7	Estilete de plástico, lâmina estreita (18MM X 100MM) de aço inox de	45745	UN	150	2,02	303,00

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:15:32 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

	alta resistência.					
2.8	Bloco auto-adesivo, tipo post-it,ou similar de boa aderência, com a aderênte no lado superior, pacote com 14 blocos com 100 folhas cada, cor amarela.	41439	PT	600	4,67	2.802,00
2.9	Etiqueta adesiva, urgente, medindo 13 X 44,5MM, embalagem com 210 etiquetas com boa aderência.	3226	UN	100	2,51	251,00
2.10	Fita adesiva colorida variadas com boa aderência.	23121	UN	100	2,67	267,00
2.11	Etiqueta adesiva, branca, medindo 23 x 72MM, 6372 com boa aderência.	3229	UN	100	3,88	388,00
2.12	Fita adesiva crepe, á base de resina e borracha, rolo de 50 MM X 50 M, cor branca com boa aderência.	37827	UN	200	8,07	1.614,00
2.13	Fita adesiva de demarcação de solo na cor amarela com 50 MM X 10M, com boa aderência.	42958	UN	100	18,18	1.818,00
2.14	Fita adesiva transparente 45MM X 50M, com boa aderência.	13483	UN	400	3,34	1.336,00
2.15	Fita adesiva dupla face, medindo 19MM X 50M, com boa aderência.	10400	UN	200	5,70	1.140,00
2.16	Fita zebrada para sinalização, em polietileno, não adesiva, com aproximadamente de 0,1 MM, de espessura e 70 MM de largura, com 20M de comprimento, para bloquear áreas de perigo, listradas em preto e branco, com boa aderência.	3250	UN	300	9,37	2.811,00
2.17	Fita zebrada para sinalização com 200M, para bloquear áreas de perigo listradas em preto e branco, com boa aderência.	1761	UN	60	10,42	625,20
2.18	Cordão barbante, com 12 fios, rolo com 200 gramas, aproximadamente 150 metros	11952	RL	30	11,21	336,30
2.19	Extrator de grampo em metal, no formato espátula.	157	UN	300	1,18	354,00
2.20	Grampo em aço galvanizado para grampear 26/6, caixa com 5.000 unidades.	235	CX	350	4,08	1.428,00

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:15:47 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

2.21	Grampo cobreado para grampeador 26/06, caixa com 5.000 unidades.	3017	CX	100	5,02	502,00
2.22	Grampo para pasta trilho (Romeu e Julieta) em plástico, 80MM, embalagem com 50 unidades.	28558	CX	500	11,84	5.920,00
2.23	Perfurador metálico, com capacidade para perfurar até 40 folhas de papel 75G/M2.	370	UN	150	31,12	4.668,00
2.24	Corretivo a base de água, atóximo, inodoro, frasco com no minimo 18ml.	13522	UN	100	0,94	94,00
2.25	Liga elástica de borracha 100 % látex, bege e amarela, embalagem 50g.	31946	PCT	1.500	1,11	1.665,00
2.26	Porta-tudo (Lápis+Clips+Lembrete) em acrílico cristal.	2450	UN	150	6,65	997,50
2.27	Caixa dupla em acrílico para correspondência, cor cristal.	44	UN	100	21,73	2.173,00
2.28	Prancheta portátil com pegador, tamanho ofício, em Eucatex, medindo 36x24 cm.	388	UN	100	8,31	831,00
2.29	Régua plástica 30cm, transparente,graduação milimétrica.	400	UN	500	1,52	760,00
2.30	Tecido TNT branco com 1.40 largura.	15190	MT	2500	1,91	4.775,00
2.31	Cola bastão, atóxica, com 40 gramas.	2582	UN	300	1,08	324,00
2.32	Cola branca com 1 litros.	33622	UN	100	7,79	779,00
2.33	Cola tipo escolar, líquida branca, atóxica, inodora, em frasco plástico 90g.	107	UN	400	1,54	616,00
	TOTAL - LOTE 02					**59.491,50**

LOTE 3	**MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 3**	**CADUM**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO R$**	**VALOR. TOTAL R$**
3.1	Caderno espiral 1/8, capa dura com 95 folhas, dimensões 100x140 MM.	10678	UN	250	6,02	1.505,00
3,2	Papel carbono, para máquina, dimensões 220x330 MM, 1 face, cor azul, caixa com 100 folhas.	1036	CX	6	31,90	191,40
3.3	Cartolina, gramatura 180g, tamanho 50x70 cm, cores diversas.	2707	UN	200	0,49	98,00
3.4	Livro de ata – 200 FLS	681	UN	150	15,20	2.280,00
3.5		37878	UN	250	7,67	1.917,50

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:15:58 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

	Livro de protocolo – Medindo 145,00 X 205,00MM, capa em papel off set plastificado de 80G/M2, com 1.250G/M2, contendo 100 folhas de papel off set 56G/M2.					
3.6	Papel sulfite, Ofício 2, dimensões 216 x 330 MM, gramatura de 75g/M2 (resma), branco.	3696	RESMA	300	22,61	6.783,00
3.7	Envelope de papel Kraft ouro medindo 18 x 25 cm.	5114	UND	2.000	0,35	700,00
3.8	Envelope em papel Kraft ouro medindo 34x24 cm	5115	UND	2.000	0,26	520,00
3.9	Envelope em papel Kraft ouro medindo 31x41 cm	15859	UND	2.000	0,29	580,00
3.10	Pasta arquivo registrador tipo AZ, tamanho ofício, lombo largo, fecho metálico com alavanca de acionamento para abertura auxiliado por fixado por 4 rebites.	323	UN	500	8,47	4.235,00
3.11	Pasta catalogo com 50 sacos plásticos para papel tamanho oficio, com 0,10 a 0,15 micras.	327	UN	200	14,91	2.982,00
3.12	Pasta arquivo registrador tipo AZ, tamanho ofício, lobo estreito, cor chapada.	25997	UN	500	12,90	6.450,00
3.13	Pasta de papelão com trilho, dimensões: 33x25 cm, cores variadas.	2427	UN	1.000	1,86	1.860,00
3.14	Pasta plastificada, com abas e elástico, furos reforçados com ilhoses maciços, cores variadas, tamanho ofício.	325	UN	3.000	1,91	5.730,00
3.15	Pasta suspensa, ofício, com ferragem, cabide com ponteira plástica, prendedor confeccionada em cartão com gramatura mínima de 250G/M2, acompanhado com visor em acetato com etiqueta.	355	UN	300	1,86	558,00
3.16	Pasta tipo polionda, nº 04, dimensão 340 x 250 x 40 MM, com aba e elástico, cor azul.	11737	UN	200	3,04	608,00
3.17	Pasta tipo polionda nº 06, dimensão 340 x 250 x 60MM, com aba e elástico, cores variadas.	2425	UN	200	5,12	1.024,00
3.18	Pasta tipo polionda nº 2, dimensão 340 x 250 x 20MM, com aba e elástico, cores variadas.	2460	UN	200	2,46	492,00
3.19	Pasta plástica tipo envelope com ilhoes, oficio.	345	UN	200	1,93	386,00

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:16:09 -03'00'

3.20	Caixa para arquivo morto, em plástico tipo polionda, medindo 395MMx180MMx227MM.	14383	UN	5.000	7,68	38.400,00
	TOTAL - LOTE 03					**77.299,90**

LOTE 7	**MATERAIS ELÉTRICOS**	**CADUM**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO R$**	**VALOR. TOTAL R$**
7.1	Adaptador de tomada com 3 pinos redondos	31085	UN	50	7,02	351,00
7.2	Conector RJ 11 6x4 macho	31801	UN	200	5,30	1.060,00
7.3	Conector RJ – 45 CAT-5 macho	29050	UN	300	1,55	465,00
7.4	Extensão com 5 metros, fio de 2x2 25MM, com base de três tomadas	19970	UN	50	25,20	1.260,00
7.5	Tomada de sobrepor 2 seções – 2P+T – 10ª – peça única	45000	UN	70	10,22	715,40
7.6	Aparelho telefônico sem fio, identificador de chamadas 1,9MHZ	23807	UN	50	126,33	6.316,50
7.7	Aparelho telefônico com fio, de cor preta ou branca, dimensão aproximada: 18,7x13,,7x9 cm; flash;mudo 2 timbres de campanha; chave de bloqueio (opcional); posições mesa e parede; duração do flash: 300ms; 3 volumes de campainha; garantia: 01 ano.	40858	UN	80	64,66	5.172,80
7.8	Cabo flexível 2,5 MM2, amarelo, peça com 100 metros.	2857	PC	5	114,50	572,50
7.9	Cabo flexível 2,5 MM2, cores diversas, peça com 100 metros.	7578	PC	5	137,66	688,30
7.10	Cabo flexível, bitola de 2,5 MM2, vermelho	1020	M	500	1,49	745,00
7.11	Cabo de par trancado (cabo de rede), (U/UTP), CAT. 5E, 24AWG, CMX,4 pares, AZ caixa com 305 metros.	33742	CX	5	608,00	3.040,00
7.12	Canaleta em PVC fechada 30x30MM, branca	9320	UN	50	22,50	1.125,00
7.13	Bateria 9 volts alcalina - recarregável	37714	UN	20	9,46	189,20
7.14	Pilha alcalina AAA palito 1,5 V	23568	UN	50	4,10	205,00
7.15	Pilha alcalina D grande 1,5 v cartela com 2 unidades	23574	UN	30	12,30	369,00
7.16	Pilha alcalina C média 1,5 cartela com 2 unidades	23573	UN	50	5,57	278,50
7.17	Lâmpada de emergência referencia E - 27	8480	UN	100	9,59	959,00
7.18	Lâmpada halogênia 1000W para tensão de 220V	3413	UN	30	16,40	492,00
7.19	Lâmpada Led Bulbo 12w, cor da lâmpada, branco frio, base E27, tensão bivolt 6000K.	42757	UN	80	6,81	544,80

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:16:20 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

7.20	Estabilizador de tensão, potência nominal de 1000 VA (1KVA), com garantia	27111	UN	30	400,00	12.000,00
7.21	Filtro de linha (protetor de rede elétrica), 3 tomadas elétricas.	25345	UN	60	53,93	3.235,80
7.22	Par de luva isolante (alta tensão) 5 KVA, borracha na cor preta, com capacidade isolantes 5 KVA conforme norma ANSI/ASSIM F 120	6022	PR	5	208,03	1.040,15
7.23	Óculos de proteção utilizados em atividade onde podem ocorrer impactos de particulares volantes	16046	UN	30	6,01	180,30
7.24	Fio paralelo, 2x1,0 MM, isolamento termoplástico, anti-chama, rolo com 100 metros	3518	RL	4	97,37	389,48
7.25	Fita isolante, PVC adesivado, baixa fusão anti-chama, medindo 19MMx50M, para isolação de cabos elétricos de até 750V, suporta uma temperatura de até 90ºC, aprovada de acordo com os requisitos da NBR 5037(ABNT)	18692	UN	80	8,21	656,80
7.26	Lubrificante anti corrosivo em spray com 300 ml.	6124	FR	70	7,16	501,20
7.27	Tinta em spray, cor amarelo, tubo contendo 350 ml	19414	UN	30	14,77	443,10
	TOTAL - LOTE 07					**42.996,63**
	TOTAL GERAL (LOTES 01, 02, 03 e 07)					**193.197,53**

Valor Global da Proposta: R$ 193.197,53 (cento e noventa e três mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos).

2.0 - DO PRAZO DE PAGAMENTO

O prazo de pagamento será no prazo de até 30 (trinta) dias**,** após a execução dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, contendo o devido atesto do órgão responsável pelo acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços nº 001/2021.

3.0 – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

Conforme disposto na Cláusula Décima Segunda da Ata de Registro de Preços nº 001/2021.

4.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Conforme disposto na Cláusula Sexta da Ata de Registro de Preços nº 001/2021.

5.0 - DA DECLARAÇÃO

Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos com transportes, carga e descarga, mão de obra com seus encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, seguros, fretes, armazenamento, distribuição e demais custos incidentes sobre a execução do objeto.

Recife/PE, 29 de setembro de 2021.

JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO:24617512420
Assinado de forma digital por JOSE MANOEL DA SILVA SOBRINHO:24617512420
Dados: 2021.10.04 13:35:48 -03'00'

FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE
JOSÉ MANOEL DA SILVA SOBRINHO
CONTRATANTE

EDELAINE GONCALVES DE BRITTO:02990993428
Assinado de forma digital por EDELAINE GONCALVES DE BRITTO:02990993428
Dados: 2021.10.01 14:45:55 -03'00'

FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE
EDELAINE GONÇALVES DE BRITTO
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Dados: 2021.09.30 14:15:31 -03'00'

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
RAÍSSA RABELO FERREIRA
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-b127-9626fe7ba575

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73fbe44c-98-4017-b727-9626f87bb575

RECIFE PREFEITURA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ata de Registro de Preços nº 05/2022

Processo Licitatório nº 004/2022 **Pregão Eletrônico nº 004/2022**

Interessado (s):Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobreDrogas – SDSDHJPD.

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da **Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas, representada por sua Secretária ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY, brasileira, casada, Assistente Social, inscrita no CPF/MF sob o nº 544.834.334-15, portadora da cédula de identidade nº 2.855.735 SDS/PE** e,do outro lado, a Empresa **MPM ALUGUEL DE AR LTDA** com sede à Rua Manoel de Arruda Câmara, 105 – Prado – Recife/PE, CNPJ 04.966.953/0001-60 neste ato representada por **MARCIO DA CUNHA CAVALCANTI,** CPF 694.193.964-87, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022- CPLE procedem ao Registro de preços referente(s) ao(s) lote(s) /ite(ns) discriminados no anexo I desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2015 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta ata o Registro de Preços, pelo período de 12(doze) meses, em 2 (dois) lotes para a contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e serviços de instalação e desinstalação dos equipamentos novos ou existentes, no sistema de climatização em aparelhos de ar condicionados do tipo janela e SPLIT, de diversas marcas, capacidades e modelos, em conformidade ao Ministério da Saúde através da Portaria nº 3.523/98, com orientação técnica dada pela Resolução RE nº 9, de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Normas Brasileiras Regulamentadoras, para atender as necessidades das unidades da **Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas Sobre Drogas (SDSDHJPD)** conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos. Solicitado através do **Ofício** nº 126/2021- GGAF/SDSDHJPD.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

RECIFE PREFEITURA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LOTE 1

Prestador do serviço: MPM ALUGUEL DE AR LTDA - CNPJ 04.966.953/0001-60 - Endereço: Rua Manoel de Arruda Câmara, 105 – Prado – Recife/PE - Contato: (81)3227-1228/3361 – E-mail: administrativo@mpmalugueldear.com.br
Representante: MARCIO DA CUNHA CAVALCANTI

Item	CADUS	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	Valor Unitário	Valor global
1	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSAR CONDICIONADO **SPLIT - CAPACIDADE ATE 12.000 BTU/H.**	UN	360	280,1600	100.857,6000
2	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSAR CONDICIONADO **SPLIT - CAPACIDADE ATE 18.000 BTU/H.**	UN	24	290,4400	6.970,5600
3	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSAR CONDICIONADO **SPLIT - CAPACIDADE ATE 24.000 BTU/H.**	UN	9	300,4400	2.703,9600
4	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSAR CONDICIONADO **SPLIT - CAPACIDADE ATE 30.000 BTU/H.**	UN	12	310,4400	3.725,2800
5	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSAR CONDICIONADO **SPLIT - CAPACIDADE ATE 48.000 BTU/H.**	UN	15	325,4444	4.881,6660
6	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSAR CONDICIONADO **SPLIT - CAPACIDADE ATE 60.000 BTU/H.**	UN	10	365,4400	3.654,4000
7	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO **JANELA ACJ ATE 10.000BTU/H.**	UN	12	185,4400	2.225,2800
8	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO **JANELA ACJ ATE 18.000BTU/H.**	UN	6	195,4400	1,172,6400
9	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**SERVIÇO DE INSTALAÇÃO** DOS EQUIPAMENTOS AR	UN	90	565,4400	50.889,6000

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

RECIFE PREFEITURA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS

		DE BENS IMÓVEIS	CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE **12.000 BTU /H DO TIPO SPLIT**, INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO DE COBRE, LIGAÇÃO DE ENERGIA ENTRE AS UNIDADES ATÉ O PONTO DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE DRENO DE SAÍDA D'ÁGUA DO EQUIPAMENTO ATÉ O PONTO DE DRENAGEM, BALANCEAMENTO DO SISTEMACOM FLUÍDO REFRIGERANTE, TESTES DE FUNCIONAMENTO E MÃO DE OBRA.				
10	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**SERVIÇO DE INSTALAÇÃO** DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM **CAPACIDADE DE 18.000 BTU /H ATÉ 24.000 BTU/H DO TIPO SPLIT**, INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO DE COBRE, LIGAÇÃO DE ENERGIA ENTRE AS UNIDADES ATÉ O PONTO DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE DRENO DE SAÍDA D'ÁGUA DO EQUIPAMENTO ATÉ O PONTO DE DRENAGEM, BALANCEAMENTO DO SISTEMA COM FLUÍDO REFRIGERANTE, TESTES DE FUNCIONAMENTO E MÃO DE OBRA.	UN	12	565,4400	6.785,2800
11	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**SERVIÇO DE INSTALAÇÃO** DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE **30.000 BTU /H ATÉ 48.000 BTU/H DOTIPO SPLIT**, INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO DE COBRE, LIGAÇÃO DE ENERGIA ENTRE AS UNIDADES ATÉ O PONTO DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE DRENO DE SAÍDA D'ÁGUA DO EQUIPAMENTO ATÉ O PONTO DE DRENAGEM, BALANCEAMENTO DO SISTEMA COM FLUÍDO REFRIGERANTE, TESTES DE FUNCIONAMENTO E MÃO DE OBRA.	UN	6	595,4400	3.572,6400
12	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**SERVIÇO DE INSTALAÇÃO** DOS	UN	9	795,4400	7.158,9600

Cais do Apolo, 925.
Recife /Pernambuco
CEP: 50.030-903
Fone: (81) 3355-8577.
www.recife.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

RECIFE PREFEITURA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS

		DE BENS IMÓVEIS	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE **60.000 BTU /H DO TIPO SPLIT**, INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO DE COBRE, LIGAÇÃO DE ENERGIA ENTRE AS UNIDADES ATÉ O PONTO DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE DRENO DE SAÍDA D'ÁGUA DO EQUIPAMENTO ATÉ O PONTO DE DRENAGEM, BALANCEAMENTO DO SISTEMA COM FLUÍDO REFRIGERANTE, TESTES DE FUNCIONAMENTO E MÃO DE OBRA.				
13	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO** DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE **12.000 BTU/H DO TIPO SPLIT**, INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO DE COBRE, LIGAÇÃO DE ENERGIA ENTRE AS UNIDADES ATÉ O PONTO DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE DRENO DE SAÍDA D'ÁGUA DO EQUIPAMENTO ATÉ O PONTO DE DRENAGEM, BALANCEAMENTO DO SISTEMA COM FLUÍDO REFRIGERANTE, TESTES DE FUNCIONAMENTO E MÃO DE OBRA.	UN	60	150,0000	9.000,0000
14	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO** DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE **18.000 BTU /H ATÉ 24.000 BTU/H DOTIPO SPLIT**, INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO DE COBRE, LIGAÇÃO DE ENERGIA ENTRE AS UNIDADES ATÉ O PONTO DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE DRENO DE SAÍDA D'ÁGUA DO EQUIPAMENTO ATÉ O PONTO DE DRENAGEM, BALANCEAMENTO DO SISTEMACOM FLUÍDO REFRIGERANTE, TESTES DE FUNCIONAMENTO E MÃO DE OBRA.	UN	18	150,0000	2.700,0000

Cais do Apolo, 925.
Recife /Pernambuco
CEP: 50.030-903
Fone: (81) 3355-8577.
www.recife.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

15	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO** DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE **30.000 BTU /H ATÉ 48.000 BTU/H. DO TIPO SPLIT**, INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO DE COBRE, LIGAÇÃO DE ENERGIA ENTRE AS UNIDADES ATÉ O PONTO DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE DRENO DE SAÍDA D'ÁGUA DO EQUIPAMENTO ATÉ O PONTO DE DRENAGEM, BALANCEAMENTO DO SISTEMACOM FLUÍDO REFRIGERANTE, TESTES DE FUNCIONAMENTO E MÃO DE OBRA.	UN	18	290,0000	5.220,0000
16	210	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO** DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE **60.000 BTU DO TIPO SPLIT**, INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO DE COBRE, LIGAÇÃO DE ENERGIA ENTRE AS UNIDADES ATÉ O PONTO DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE DRENO DE SAÍDA D'ÁGUA DO EQUIPAMENTO ATÉ O PONTO DE DRENAGEM, BALANCEAMENTO DO SISTEMA COM FLUÍDO REFRIGERANTE, TESTES DE FUNCIONAMENTO E MÃO DE OBRA.	UN	12	290,0000	3.480,0000

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

RECIFE PREFEITURA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, JUVENTUDE E POLÍTICAS SOBRE DROGAS

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal n° 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

5. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 11 de março de 2022.

ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY
Secretária De Desenvolvimento Social, Juventude,
Políticas Sobre Drogas E Direitos Humanos.

MARCIO DA CUNHA CAVALCANTI
MPM ALUGUEL DE AR LTDA

04.966.953/0001-60
M.P.M. ALUGUEL DE AR LTDA
Rua Manoel de Arruda Câmara, 105
Prado-CEP: 50720-140
F: 3227-1228/3227-[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

RECIFE
PREFEITURA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 006/2022

Processo Licitatório 025/2021 **Pregão Eletrônico 025/2021 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **SÃO BRAZ S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS** , com sede à BR 230 - km13,2, nº 1211, Parque Esperança - Cabedelo/PB - CEP: 58.108-502, neste ato **representada por Francisco Leonel Pereira Freire**, CPF 181.035.294-00, portador da cédula de identidade nº 336.745 SSP/PB, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2021 - CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente a lote 1, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, n° 17.765/2012 e alterações, pela Lei Complementar nº 123/2006, Decretos Municipais nºs 22.592/2007, 29.549/2016, 27.070/2013 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição eventual de café torrado e moído, em 02 (dois) lotes, para o Poder Executivo Municipal.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

RECIFE PREFEITURA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Fornecedor: SÃO BRAZ S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS , com sede à BR 230 - km13,2, nº 1211, Parque Esperança - Cabedelo/PB - CEP: 58.108-502 , Telefone: (83) 3216-4738 / (83) 3216-4778. E-mail: vendainstitucional@saobraz.com.br

LOTE1: CONCORRENCIA AMPLA 75%

ITEM	DESCRIÇÃO	UF	CADUS	QTD	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250 GRAMAS	UND	37563	37.569	SÃO BRAZ	6,99	262.607,31

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal n° 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 04 de fevereiro de 2022.

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Dados: 2022.02.07 15:03:27 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração e Licitações

São Braz S/A Ind. e Com. de Alimentos
Francisco Leonel Pereira Freire
DIRETOR PRESIDENTE
RG 336.745 SSP/PB CPF 181.035.294-00

Francisco Leonel Pereira Freire

SÃO BRAZ S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 007/2022

Processo Licitatório 025/2021 **Pregão Eletrônico 025/2021 – CPLCC**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA** , com sede à Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 3.506 - Mangabeiras, Ed. Premium Office, sala 334, Maceió/AL, CEP: 57037-285, CNPJ: 16.667.433/0001-35, neste ato **representada por Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda**, CPF 663.114.204-06, portador da cédula de identidade nº 762.749 SSP/AL, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2021 - CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente a lote 2, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, n° 17.765/2012 e alterações, pela Lei Complementar nº 123/2006, Decretos Municipais nºs 22.592/2007, 29.549/2016, 27.070/2013 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição eventual de café torrado e moído, em 02 (dois) lotes, para o Poder Executivo Municipal.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA:66311420406
Assinado de forma digital por VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA:66311420406
Dados: 2022.02.07 08:21:31 -03'00'

Fornecedor: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA , com sede à Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 3.506 Mangabeiras, Ed. Premium Office, sala 334, Maceió/AL, CEP: 57037-285, CNPJ: 16.667.433/0001-35 , Telefone: (82) 3421-2733 / (82) 3357-2076. E-mail: vanessatama@hotmail.com							
LOTE 2: CONCORRENCIA RESERVADA 25%							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UF**	**CADUS**	**QTD**	**MARCA**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
1	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250 GRAMAS	UND	37563	12.522	BLEND 53 SUPERIOR	7,81	97.796,82

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal n° 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 04 de fevereiro de 2022.

DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Assinado de forma digital por DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Dados: 2022.02.07 10:22:20 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração e Licitações

VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA:66311420406
Assinado de forma digital por VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA:66311420406
Dados: 2022.02.07 08:22:03 -03'00'

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda

VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7316eb44-dc98-4cd7-bf27-9626fe7ba575

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 18 do anexo III da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, no exercício de 2022, não houve nesta **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501),** instauração de Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 15 de março de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
MAIRA RUFINO FISCHER
CPF: ***.944.784-01 **DATA:** 30/03/2023 09:47
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 527ea305-005c-4df4-8bc1-b9cf6b141665
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aa81225-60ef-4391-9b79-6913cb661624

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 19 do anexo III da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, no exercício de 2022, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou termo de parceria com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Recife, 15 de março de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
MAIRA RUFINO FISCHER
CPF: ***.944.784-01 **DATA:** 30/03/2023 09:46
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: c5ccbf14-517d-48a4-bb14-d4f2b882d9d6
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28752666-a770-4e63-a4d6-2e7bcf878192

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cf96ee3-9ed4-4891-83e9-36794b0cf363

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR
SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - GGAF
UNIDADE DE CONTROLE DE CONVÊNIOS - UCC

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ORGAO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
FNDE	Salário Educação	23/08/2022	8.464,68	31/12/2023
		23/08/2022	1.545,08	
		23/08/2022	807.867,85	
		23/08/2022	538.583,60	
		24/10/2022	2.036.527,17	
		28/10/2022	5.429,00	
		28/10/2022	1.253.616,90	
		28/10/2022	55.180,80	
		28/10/2022	2.464.086,19	
		04/11/2022	695.309,89	
		11/11/2022	60.698,88	
		11/11/2022	1.327.341,14	
		16/11/2022	804.043,66	
		12/12/2022	49.662,72	
		12/12/2022	1.088.229,38	
		12/12/2022	787.250,42	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ORGAO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
FNDE	Programa Nac. Aliment. Escolar	16/05/2022	26.479,12	31/12/2023
		19/05/2022	997.240,41	
		26/05/2022	613.478,31	
		01/06/2022	28.555,95	
		27/05/2022	636.411,03	
		01/06/2022	20.096,31	
		01/06/2022	3.396,32	
		01/06/2022	67.926,41	
		16/06/2022	33.108,00	
		16/06/2022	785.940,92	
		20/06/2022	34.969,35	
		20/06/2022	27.261,24	
		20/06/2022	1.772,42	
		20/06/2022	36.089,59	
		20/06/2022	12.644,45	
		20/06/2022	1.195.616,98	
		31/10/2022	1.042.964,85	
		16/11/2022	1.206.065,48	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ORGAO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
Ministério da Cidadania	Sistema Único de Saúde - SUAS	04/04/2022	122.311,80	05/05/2023

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.				
ORGÃO CONCEDENTE	**OBJETO**	**DATA**	**VALOR (R$)**	**VIGÊNCIA**
Ministério do Des. Social Comb. Fome	**Proteção Social Especial**	21/03/2022	2.109,82	**30/04/2023**
		21/03/2022	6.548,93	
		23/03/2022	1.087,00	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.				
ORGÃO CONCEDENTE	**OBJETO**	**DATA**	**VALOR (R$)**	**VIGÊNCIA**
Sec. De Recursos Hídricos do Estado de PE	**Macrodenagem Pluvial**	22/07/2022	932.164,17	**30/06/2023**
		22/07/2022	713.710,27	
		22/07/2022	797.670,03	
		25/07/2022	599.038,36	
		27/07/2022	624.230,58	
		27/07/2022	382.476,11	
		02/08/2022	397.852,31	
		09/08/2022	2.121.147,15	
		12/08/2022	229.856,76	
		15/08/2022	248.840,50	
		15/08/2022	1.996.710,50	
		15/08/2022	2.092.121,46	
		17/08/2022	2.349.446,33	
		02/09/2022	298.937,52	
		15/09/2022	278.457,06	
		28/09/2022	215.150,64	
		13/10/2022	530.155,52	
		20/10/2022	149.532,21	
		20/10/2022	106.881,78	
		21/10/2022	166.713,21	
		21/10/2022	358.482,61	
		21/10/2022	127.636,30	
		16/11/2022	40.697,02	
		16/11/2022	161.876,58	
		16/11/2022	199.869,06	
		16/11/2022	211.491,86	
		22/11/2022	48.940,80	
		25/11/2022	41.158,41	
		25/11/2022	251.443,91	
		25/11/2022	538.598,14	
		25/11/2022	102.715,59	
		25/11/2022	47.565,20	
		28/11/2022	397.571,35	
		28/11/2022	68.123,80	
		28/11/2022	349.518,23	
		06/12/2022	72.868,28	
		13/12/2022	397.529,27	
		13/12/2022	613.353,66	
		13/12/2022	823.614,67	
		13/12/2022	147.904,49	
		16/12/2022	167.415,90	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cf96ee3-9ed4-4891-83e9-36794b0cf363

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cf96ee3-9ed4-4891-83e9-36794b0cf363

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
Ministério da Cidadania	Equipar Teato do Parque	17/03/2022	72.716,99	31/12/2022
		29/03/2022	199.828,63	
		29/03/2022	67.490,08	
		29/03/2022	43.940,25	
		09/09/2022	124.755,36	
		13/09/2022	17.095,68	
		13/09/2022	53.024,05	
		13/09/2022	183.741,04	
		20/09/2022	72.148,16	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
Ministério do Des. Regional	Pavimentação Ruas Na Cidade do Recife	28/04/2022	238.574,29	30/12/2023
		03/05/2022	498.540,49	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
Ministério da Cultura	Restauração Igreja de São José	10/02/2022	68.054,57	29/06/2023

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
Ministério da Pesca e Agricultura	Reestruturação Merc. Casa Amarela	03/02/2022	210.418,01	31/12/2022

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
Ministério do Des. Regional	Pavimentação Ruas Na Cidade do Recife	12/08/2022	211.797,55	24/12/2023

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
Ministério das Cidades	Contenção de Encostas Setor de Alto Risco	28/01/2022	2.689.743,58	31/12/2023
		28/01/2022	3.386.466,65	
		28/01/2022	1.442.530,34	
		28/01/2022	478.951,27	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
Caixa Econômica Federal	Implantação Corredores Exclusivos de Ônibus	11/02/2022	1.209.117,93	28/02/2023

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
Ministério das Cidades	Obras Infraestrutura Assent. Precários	02/02/2022 25/02/2022	1.180.528,67 28.259,48	31/12/2023

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
Ministério das Cidades	Comunidade do Pilar	03/02/2022 11/04/2022	215.610,09 874.822,59	30/09/2023

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
Ministério da Mulher e Dir. Hum.	Prevenção Violência Doméstica	18/07/2022 22/07/2022	7.109,06 9.200,00	23/03/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cf96ee3-9ed4-4891-83e9-36794b0cf363

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR
SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - GGAF
UNIDADE DE CONTROLE DE CONVÊNIOS - UCC

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f30e41be-1ab1-4028-8a3d-9b22988dcc7e

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	Salário Educação	23/08/2022	8.464,68	31/12/2023
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		23/08/2022	1.545,08	
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		23/08/2022	807.867,85	
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		23/08/2022	538.583,60	
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		24/10/2022	2.036.027,17	
GRAO CONSULTORIA E ASSESSORIA NUTRICIONAL LTDA		28/10/2022	5.429,00	
GENERAL GOODS LTDA		28/10/2022	1.253.616,90	
GENERAL GOODS LTDA		28/10/2022	55.180,80	
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		28/10/2022	2.464.086,19	
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		04/11/2022	695.309,89	
GENERAL GOODS LTDA		11/11/2022	60.698,88	
GENERAL GOODS LTDA		11/11/2022	1.327.341,14	
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		16/11/2022	804.043,66	
GENERAL GOODS LTDA		12/12/2022	49.662,72	
GENERAL GOODS LTDA		12/12/2022	1.088.229,38	
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		12/12/2022	787.250,42	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
GENERAL GOODS LTDA	Programa Nac. Aliment. Escolar	16/05/2022	26.479,12	31/12/2023
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		19/05/2022	997.240,41	
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		26/05/2022	613.478,31	
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		27/05/2022	636.411,03	
COODAPIS COOP. DA AGRICULT. FAMILIAR INDIGNA ASSENT		01/06/2022	28.555,95	
COODAPIS COOP. DA AGRICULT. FAMILIAR INDIGNA ASSENT		01/06/2022	20.096,31	
COODAPIS COOP. DA AGRICULT. FAMILIAR INDIGNA ASSENT		01/06/2022	3.396,32	
COODAPIS COOP. DA AGRICULT. FAMILIAR INDIGNA ASSENT		01/06/2022	67.926,41	
GENERAL GOODS LTDA		16/06/2022	33.108,00	
GENERAL GOODS LTDA		16/06/2022	785.940,92	
COODAPIS COOP. DA AGRICULT. FAMILIAR INDIGNA ASSENT		20/06/2022	34.969,35	
COODAPIS COOP. DA AGRICULT. FAMILIAR INDIGNA ASSENT		20/06/2022	27.261,24	
COODAPIS COOP. DA AGRICULT. FAMILIAR INDIGNA ASSENT		20/06/2022	1.772,42	
COODAPIS COOP. DA AGRICULT. FAMILIAR INDIGNA ASSENT		20/06/2022	36.089,59	
COODAPIS COOP. DA AGRICULT. FAMILIAR INDIGNA ASSENT		20/06/2022	12.644,45	
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		20/06/2022	1.195.616,98	
C NUTRY ALIMENTACAO LTDA		31/10/2022	1.042.964,85	
RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		16/11/2022	1.206.065,48	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
FO COMERCIO DE ALIMENTOS PAPEIS E MATERIAL DE LIMPEZA	Sistema Único de Saúde - SUAS	04/04/2022	122.311,80	05/05/2023

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
CICERO DURVAL COSTA DA SILVA ME - M C M COMER. SERV.	Proteção Social Especial	21/03/2022	2.109,82	30/04/2023
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		21/03/2022	6.548,93	
CAVALCANTE DISTRIBUIDORA LTDA ME MIX DISTRIBUIDORA		23/03/2022	1.087,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f30eb-be-0aba-47f8-8a3d-9b22988dcc7e

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
GUERRA CONSTRUCOES LTDA	Macrodrenagem Pluvial	22/07/2022	932.164,17	30/06/2023
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		22/07/2022	713.710,27	
SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA		22/07/2022	797.670,03	
F R F ENGENHARIA LTDA		25/07/2022	599.038,36	
CONSTRUTORA MARDIFI LTDA EPP		27/07/2022	624.230,58	
SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA		27/07/2022	382.476,11	
GUERRA CONSTRUCOES LTDA		02/08/2022	397.852,31	
GUERRA CONSTRUCOES LTDA		09/08/2022	2.121.147,15	
GUERRA CONSTRUCOES LTDA		12/08/2022	229.856,76	
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		15/08/2022	248.840,50	
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		15/08/2022	1.996.710,50	
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI		15/08/2022	2.092.121,46	
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		17/08/2022	2.349.446,33	
GUERRA CONSTRUCOES LTDA		02/09/2022	298.937,52	
GUERRA CONSTRUCOES LTDA		15/09/2022	278.457,06	
SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA		28/09/2022	215.150,64	
GUERRA CONSTRUCOES LTDA		13/10/2022	530.155,52	
F R F ENGENHARIA LTDA		20/10/2022	149.532,21	
GUERRA CONSTRUCOES LTDA		20/10/2022	106.881,78	
LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MAO DE OBRA LTDA		21/10/2022	166.713,21	
GUERRA CONSTRUCOES LTDA		21/10/2022	358.482,61	
SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA		21/10/2022	127.636,30	
SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA		16/11/2022	40.697,02	
F R F ENGENHARIA LTDA		16/11/2022	161.876,58	
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		16/11/2022	199.869,06	
GUERRA CONSTRUCOES LTDA		16/11/2022	211.491,86	
F R F ENGENHARIA LTDA		22/11/2022	48.940,80	
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI		25/11/2022	41.158,41	
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI		25/11/2022	251.443,91	
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		25/11/2022	538.598,14	
LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MAO DE OBRA LTDA		25/11/2022	102.715,59	
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		25/11/2022	47.565,20	
F R F ENGENHARIA LTDA		28/11/2022	397.571,35	
SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA		28/11/2022	68.123,80	
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		28/11/2022	349.518,23	
SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA		06/12/2022	72.868,28	
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		13/12/2022	397.529,27	
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI		13/12/2022	613.353,66	
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		13/12/2022	823.614,67	
SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA		13/12/2022	147.904,49	
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		16/12/2022	167.415,90	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
FULL TEC ENGENHARIA LTDA EPP	Equipar Teatro do Parque	17/03/2022	72.716,99	31/12/2022
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELEC. LTDA		29/03/2022	199.828,63	
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELEC. LTDA		29/03/2022	67.490,08	
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO		29/03/2022	43.940,25	
FULL TEC ENGENHARIA LTDA EPP		09/09/2022	124.755,36	
FULL TEC ENGENHARIA LTDA EPP		13/09/2022	17.095,68	
F M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CASA DESIGN		13/09/2022	53.024,05	
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELEC. LTDA		13/09/2022	183.741,04	
F M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CASA DESIGN		20/09/2022	72.148,16	

Documento Assinado Digitalmente por: MIRA RUBENS FICHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsum Código do documento: 0be11b-0bba-37f8-83d9-b129-8d1c-7e

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELEC. LTDA	**Pavimentação Ruas Na Cidade do Recife**	28/04/2022	238.574,29	**30/12/2023**
UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAG. E CONST. LTDA-UNITERRA		03/05/2022	498.540,49	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
J E L TINOCO RESTAURACAO	**Restauração Igreja de São José**	10/02/2022	68.054,57	**29/06/2023**

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
MARINHO CONSTRUCOES EIREL	**Reestruturação Merc. Casa Amarela**	03/02/2022	210.418,01	**31/12/2022**

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	**Pavimentação Ruas Na Cidade do Recife**	12/08/2022	211.797,55	**24/12/2023**

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
W B CONSTRUTORA LTDA	**Contenção de Encostas Setor de Alto Risco**	28/01/2022	2.689.743,58	**31/12/2023**
SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA		28/01/2022	3.386.466,65	
W B CONSTRUTORA LTDA		28/01/2022	1.442.530,34	
SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA		28/01/2022	478.951,27	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
JBR ENGENHARIA LTDA	**Implantação Corredores Exclusivos de Ônibus**	11/02/2022	1.209.117,93	**28/02/2023**

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
OTL OBRAS TECNICAS LTDA	**Obras Infraestrutura Assent. Precários**	02/02/2022	1.180.528,67	**31/12/2023**
OTL OBRAS TECNICAS LTDA		25/02/2022	28.259,48	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
L & R SANTOS CONSTRUCOES LTDA	**Comunidade do Pilar**	03/02/2022	215.610,09	**30/09/2023**
L & R SANTOS CONSTRUCOES LTDA		11/04/2022	874.822,59	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2022.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R$)	VIGÊNCIA
VITOR ALVES DE CARVALHO EIRELI	**Prevenção Violência Doméstica**	18/07/2022	7.109,06	**23/03/2023**
VITOR ALVES DE CARVALHO EIRELI		22/07/2022	9.200,00	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo III da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, no exercício de 2022, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou Contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas.

Recife, 15 de março de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
MAIRA RUFINO FISCHER
CPF: ***.944.784-01 **DATA:** 30/03/2023 09:44
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: a951c843-6f8a-49a8-9fe8-a34e40cf69ac
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5885329d-9b90-4de3-b138-bd240ff1a930

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 23 do anexo III da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou Concessões e PPP's, durante o exercício de 2022.

Recife, 15 de março de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
MAIRA RUFINO FISCHER
CPF: ***.944.784-01 **DATA:** 30/03/2023 09:43
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: f4e91780-edc9-48af-b08c-7eb713d115aa
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d01a3ce-1280-448f-ac1a-7e79e963354e

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo III da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, no exercício de 2022, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou termo de parceria com Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento e Acordo de Cooperação.

Recife, 15 de março de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
MAIRA RUFINO FISCHER
CPF: ***.944.784-01 **DATA:** 30/03/2023 09:44
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: c189f9be-cd17-468d-97df-3ddd04e277f0
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22e3c014-fe8b-40e2-9a79-bb07f42e6ada

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO	(R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	(R$)			
-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28
TP02/2021	Os serviços a serem executados, constam basicamente de: a) Demolição, fornecimento e instalação de painéis e divisórias com pintura; b) Alvenaria, Fechamentos e esquadrias de alumínio; c) Revestimentos de Teto (Gesso-Foro Mineral) e de Psos; d) Fornecimento de material e infraestrutura para pontos elétricas (220V), iluminação e ar condicionados.	0604.018.91/2022 PNAFM	AMIMESF (Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco)	R$33.527.052,55	R$3.661.285,73	44.060.236/0001-99	CONSTRUTORA SINARCO LTDA	1501.1010/2022	11/4/2022	11/3/2023	R$2.361.235,76	11/3/2023				1501.04.129.2.122.1.040.4.4.90.51 Fontes 138, 4103	R$190.014,72	R$190.014,72	R$190.014,72	R$190.014,72	EM ANDAMENTO	EDSON SIMÕES DA ROCHA FILHO, matrícula nº 97.231-9 , Gerente de Adminstração Setorial, CPF: 729.267.324-49	EDSON SIMÕES DA ROCHA FILHO, matrícula nº 97.231-9 , Gerente de Adminstração Setorial, CPF: 729.267.324-49

RESOLUÇÃO TC n° 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO III

ITEM 26 - Anexo XVI

EXERCÍCIO DE 2022

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

	Programa/Ações/ Subação (A)*	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1.	**2.122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE**	**R$ 52.000.000,00**	**R$ -**	**0,00%**					
1.1	1.023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	R$ 8.500.000,00	R$ -	0,00%	Sistemas	0	0	Não ocorreu o desembolso da operação de crédito prevista	
1.2	1.040 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO	R$ 43.500.000,00	R$ -	0,00%				Não ocorreu o desembolso da operação de crédito prevista	
2.	**2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS**	**R$ 67.886.996,36**	**R$ 67.785.411,68**	**99,85%**					
2.1	2.041 - COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	R$ 67.886.996,36	R$ 67.785.411,68	99,85%	Equipe	1	1	Pagamento de pessoal	
3.	**2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS**	**R$ 727.712,09**	**R$ 631.609,40**	**86,79%**					
3.1	2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	R$ 727.712,09	R$ 631.609,40	86,79%	Outros	1	1	Supriri as necessidades de manutenção da Unidade / Despesas de apoio	

(*) Discriminar apenas os programas que tem meta prioritária.

[1] A Prefeitura de Receife ainda não dispõe da informação sobre indicadores de programa.

Documento Assinado Digitalmente por: MARA REFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx Código do documento: ce98e620-2341-4032-bb38-874db627bb2e

RESOLUÇÃO TC n° 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO III

ITEM 26 - Anexo XVI

EXERCÍCIO DE 2022

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

NOTAS:
(A) O nome dos programas, ações e subação (se houver) conforme a Lei Orçamentária Anual.
(B) Dotação orçamentária original + suplementações – cancelamentos ocorridos no exercício financeiro.
(C) Total da despesa liquidada por programa e ações.
(D) Percentual alcançado (C/B).
(E) Produto em relação à meta física estipulada.
(F) Resultado físico previsto.
(G) Resultado físico alcançado.
(H) Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas).
(I) Indicador previsto para medição do programa.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce98e620-2341-4032-bb38-874db627b62e

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE
(RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022)

RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
PROCESSO TC n.º:22100546-8			
Documentos de Prestação de Contas em Desacordo com os Normativos Vigentes	Cumprido	Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022	**-x-**
Deficiência no Controle Interno	Cumprido	Portaria de nº 42, publicado em 06/10/22, edição 154 dispensando EDSON SIMÕES DA ROCHA FILHO da atribuição de Controlador Interno e designando ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA	**-x-**
Não Observância dos Requisitos Legais para Aditamento dos Contratos	Cumprido	Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022	**-x-**
Indícios de Ausência de Designação Formal de Fiscais dos Contratos	Cumprido	Portaria de nº 05 de janeiro de 2023 designando para o contrato da empresa AVANSYS TECNOLOGIA LTDA – Contrato Nº 1501.1008/2022 – Fiscal:Laurécio Alex Holanda Pereira, matrícula no 107862.3 / Edição de nº 011, de 26/01/23	**-x-**
		Portaria de nº 32 de 09 de setembro de 2022 designando para os contratos: - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO I) no 1501.1002.2020, Fiscal - Edson Simões da Rocha Filho, Matrícula no 97.231-9. / Edição de nº 143 de 13/9/23 - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO III) no 1501.0005.2017 - Fiscal Edson Simões da Rocha Filho, Matrícula no 97.231-9./ Edição de nº 143 de 13/9/23. - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (MOTORISTA), nº 1501.1001.2020 – Fiscal: Edson Simões da Rocha Filho, Matrícula no 97.231-9.	**-x-**
Indícios de Ausência de Designação Formal de Fiscais dos Contratos	Cumprido	Portaria de nº 05 de janeiro de 2023 designando para o contrato da empresa SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA - Contrato Nº 1501.0108/2019 – Fiscal - Maria Cristina Alves Machado, matrícula no 97.950-0, / Edição de nº 011, de 26/01/23.	**-x-**
Publicação Intempestiva dos Contratos e Termos Aditivos no Diário Oficial do Município e no Módulo SAGRES (LICON)	Cumprido	Implantação do Plano de Auditoria Interna a partir de outubro de 2022	**-x-**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

Ausência de Garantia Contratual	Cumprido	Realizado o Seguro Garantia – Empresa Pottencial Seguradora, Apólice Nº 03069202299077507869430000 para o contrato AVANSYS	-x-
		Realizado o Seguro Garantia – Empresa - JNS Seguradora, Apólice Nº 1007507046778 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO I	-x-
		Realizado o Seguro Garantia – Empresa - BMG Seguros,Apólice Nº 01741202100010775004608 6 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO III)	-x-
		Realizado o Seguro Garantia - ESSOR – Seguradora do Grupo SCOR, Apólice Nº 1007507010433 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (APOIO ADMINISTRATIVO III)	-x-
		Realizado o Seguro Garantia – Empresa - JNS Seguradora, Apólice Nº 1007507045099 para o contrato RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (MOTORISTA)	-x-
		Realizado o Seguro Garantia – Empresa Pottencial Seguradora, Apólice Nº 03069202099077503602450 00 para o contrato SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	-x-

Recife, 31 de março de 2023.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA-EMPREI
CPF: ***.675.468-08 DATA: 31/03/2023 10:51
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 9d935a09-ce06-46e6-841d-71dea8d3bbb6
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
Controlador Interno Primário

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Finanças
Controle Interno Primário

PARECER / RELATÓRIO ANUAL - CONTROLE INTERNO PRIMÁRIO
Procedência: Prefeitura da Cidade do Recife
Secretaria de Finanças
Assunto: RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO PRIMÁRIO
Exercício de 2022

1 - Normatização
Nos termos do Art. 31 da Constituição Federal, do Art. 59 da Lei Complementar n° 101/2000 e da Orientação Técnica n° 03/2015 da Controladoria Geral do Município do Recife.

E de acordo com disposto na Portaria n° 042/2022 de 05 de outubro de 2022, definindo as atribuições de Controle Interno Primário das seguintes unidades jurisdicionadas: Fundo Especial de Incremento a Arrecadação Tributária - FEIAT e dos recursos sob gestão da Secretaria de Finanças da Prefeitura da Cidade do Recife.

2 - Qualificação do responsável pelo Controle Interno Primário
Nome: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
CPF: 065.675.468-08 RG: 4.753.804
Endereço: RUA PASTOR JOSÉ AMARO DA SILVA, 112, APTO 701
Bairro: BOA VIAGEM CEP: 51.021-230
Cidade: RECIFE Estado: PERNAMBUCO
Telefone: (81) 995023130 e-mail: alexandre.feitosa@recife.pe.gov.br
Período de responsabilidade
Data do Início: 05/10/2022
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM ( ) NÃO
Nome do cargo ocupado: Auditor do Tesouro Municipal
Data da nomeação no cargo: 07/08/1997

3. Ações desenvolvidas

3.1 Foi implantado um PLANO DE AUDITORIA TRIMETRAL (ANEXO I), no período de 10/10/2022 até 31/12/2022, com a finalidade de monitorar a correções a partir das Recomendações propostas na auditoria realizada pelo TCE-PE no Processo nº 22100546-8. E ainda acompanhar a legalidade nas contratações ordinárias da Secretaria de Finanças da Prefeitura da Cidade do Recife - SEFIN e do Fundo Especial de Incremento a Arrecadação Tributária - FEIAT.
, no qual foram estabelecidas ações de controle, com a implementação de checklist de verificação em algumas áreas específicas:

1- **Execução de Contratos;**
2- **Repactuação de Contratos;**
3- **Pagamento de nota fiscal mensal;**
4- **Compra por adesão à Ata de Registro de Preços;**
5- **Procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação**

3.2 Demais avaliações pontuais realizadas no exercício de 2022, nas despesas realizadas sob gestão da Secretaria de Finanças da Prefeitura da Cidade do Recife - SEFIN e do Fundo Especial de Incremento a Arrecadação Tributária - FEIAT.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

4. Síntese das verificações:

Evidenciamos na tabela a seguir o RESUMO das verificações em alguns contratos, já utilizando os checklist implantados no PLANO DE AUDITORIA:

FORNECEDOR	Nº	OBJETO	PROVIDÊNCIA REQUERIDA	DATA DO RETORNO	REGULARIZADO
RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1501.01.2.2020	Contratação de serviços terceirizados, com dedicação exclusiva de mão de obra, de APOIO TÉCNICO ADMNISTRATIVO, visando a realização de atividades administrativas acessórias, instrumentais e ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal da Secretaria de Finanças.	SEM EVIDÊNCIAS	-X-	-X-
AVANSYS TECNOLOGIA LTDA	1501.1008/2022	Prestação de Serviços de Desenvolvimento ágil de soluções da tecnologia da informação, contemplando os serviços de desenvolvimento de software na web, inclusive desenvolvimento de mobile, e apoio ao desenvolvimento, em lote único, de acordo com as especificações e condições constantes no Edital e Termo de Referência, e quantidades previstas no anexo único, integrante deste instrumento, para atender a Secretaria de Finanças.	SEM EVIDÊNCIAS	-X-	-X-
RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1501.05.2017	Prestação de serviços terceirizados continuados, de Apoio Técnico Administrativo, visando atendimento das demandas dos órgãos/entidades.	SEM EVIDÊNCIAS	-X-	-X-
RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1501.01.2020	Contratação de empresa de serviços especializados na prestação de serviços contínuos de condutores de veículos, com dedicação de mão de obra exclusiva, lote 04 (quatro), visando ao atendimento das necessidades da Secretaria de Finanças.	SEM EVIDÊNCIAS	-X-	-X-
SOLL Serviços, Obras e Locações Ltda	1501.01082019	Prestação de Serviços terceirizados de MOTOBOY, com dedicação de mão de obra exclusiva, para entrega e coleta de documentos e pequenos, por meio de motocicletas	SEM EVIDÊNCIAS	-X-	-X-

- **Obs.:** O detalhamento dos itens verificadores poderá ser verificado no ANEXO II a este relatório.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

RELATÓRIO

Trata-se da análise das contas referentes ao Exercício de 2022, apresentando os dados consolidados dos recursos utilizados para as contas da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Recife no ano de 2022.

No uso das atribuições legais de Controlador Interno Primário, foram analisadas as despesas nas ações e serviços sob responsabilidade da Secretaria de Finanças da Prefeitura da Cidade do Recife - SEFIN e do Fundo Especial de Incremento a Arrecadação Tributária - FEIAT.

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da prestação de informações visando o pleno atendimento a orientação das normas legais. Dessa forma, atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais ao Ordenador de Despesas, objetivando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

É o relatório.

ANÁLISE DE MÉRITO

Dispensado o relatório das contas, vez que já devidamente protocolada no Tribunal de Contas, de forma integral, para posterior análise do órgão competente.

Segundo os dados repassados pelo setor de Contabilidade e Gerência de Administração Setorial da SEFIN, verificou-se que a atual gestão obedeceu ao que dispõe o artigo 59, I a VI, da Lei Complementar nº 101/2000.

Verifica-se ainda que as contas do exercício de 2022 estão de acordo com o que dispõe o artigo 75, I da Lei Federal nº 4.320/64.

No que concerne as atribuições elencadas nos artigos 31, 70, 74, 75 e 150 da Constituição Federal, bem como o artigo 54 da Lei Complementar nº 101/2000, Artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4320/64, e os artigos pertinentes da Constituição do Estado de Pernambuco, este Controle Interno Primário não tem nada a opor quanto as contas em apreço.

PARECER:

Ante ao exposto, o Controle Interno Primário da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife, após a verificação da legalidade que lhe compete, manifesta-se favorável pela APROVAÇÃO das contas consolidadas dos 1º, 2º e 3º quadrimestres dos recursos utilizados para as contas da Secretaria de Finanças da Prefeitura da Cidade do Recife - SEFIN e do Fundo Especial de Incremento a Arrecadação Tributária - FEIAT, recursos no ano de 2022.

S.M.J. É o parecer do Controle Interno Primário.

Recife, de 30 de março de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA-EMPREI
CPF: ***.675.468-08 **DATA:** 30/03/2023 19:07
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 893fa41a-6fb9-4fa2-9585-b34ca16c8a1c
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
Controlador Interno Primário

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

ANEXO I

PLANO DE AUDITORIA

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

PLANO DE AUDITORIA INTERNA 2022

Considerando a nomeação do Controlador Primário através da Portaria de Nº 42, de 05 de outubro de 2022, apresentamos o Plano de Auditoria para fins de apoiar a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, nas ações de controle interno garantindo a legalidade dos atos de gestão financeira orçamentária, financeira e patrimonial.

Ao analisar os Relatórios de Auditoria do TCE-PE no exercício de 2021, onde foram apresentados os seguintes achados:

ACHADOS EM 2021
2.1.1. Documentos da Prestação de Contas em Desacordo com os Normativos Vigentes;
2.1.2. Deficiência no Controle Interno;
2.1.3. Não Observância dos Requisitos Legais para Aditamento dos Contratos;
2.1.4. Indícios de Ausência de Designação Formal de Fiscais dos Contratos;
2.1.5. Publicação Intempestiva dos Contratos e Termos Aditivos no Diário Oficial do Município e no Módulo SAGRES (LICON); e
2.1.6. Ausência de Garantia Contratual.

Sugerimos a verificação da legalidade das despesas, com periodicidade trimestral, através da implantação dos Formulários a seguir (**ANEXO I**), para fins de reforçar o controle das despesas sob responsabilidade da Secretaria de Finanças:

1- Check-list para gerenciamento da Execução de Contratos;
2- Check-list para gerenciamento de Repactuação de Contratos;
3- Check-list para gerenciamento do pagamento de nota fiscal mensal;
4- Check-list para gerenciamento de compra por adesão à Ata de Registro de Preços;
5- Check-list para gerenciamento de procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação;

Reforçando assim a execução das atividades de controle interno no âmbito do Secretaria de Finanças, em conformidade com as ações de auditoria já definidas pela Controladoria Geral Municipal, e conforme determinação contida na RESOLUÇÃO TC Nº 115, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Recife,10 de outubro de 2022.

ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA
Controlador Interno Primário

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-b0b2-71d30c7c59a

ANEXO I
FORMULÁRIOS

FORMULÁRIO 01 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL-GAS (FISCAL DE CONTRATOS) CHECK-LIST PARA GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS			
Nº	**DESCRITIVO**	**SIM**	**NÃO**
1	Consta nos autos a presença de comprovante de depósito da garantia contratual ou sua complementação, quando prevista no contrato. (Critério: Art. 56 da Lei 8.666/93).		
2	Se o período de prorrogação do contrato executado de forma contínua está de acordo com a cláusula do contrato. (Critério: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93).		
3	Consta a presença, nos autos, de pesquisa de preços que comprove a adequação ao mercado. (Critério: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93).		
4	Se a prestação de serviços está sendo executada com a devida cobertura contratual. (Critério: Parágrafo Único do Art. 60 da Lei 8.666/93).		
5	Presença do Termo de Contrato, se seu objeto resultar em obrigações futuras (Critério: § 4º do Art. 62 da Lei 8.666/93).		
6	Se as cláusulas de execução do contrato estão sendo plenamente cumpridas pelas partes. (Critério: Art. 66 da Lei 8.666/93)		
7	Fiscalização de contratos realizada de forma eficiente. (Critério: Art. 67 da Lei 8.666/93).		
8	Presença de todos os documentos de regularidade fiscal quando do pagamento da despesa do contrato. (Critério: Art. 71 da Lei 8.666/93).		
9	Na Adesão à ata de registro de preços de outro órgão, nos termos do art. 8º do Decreto nº 3.931/2001, se atende ao requisito da pesquisa de preços em relação ao mercado, a fim de se constatar se os preços registrados são vantajosos para a Administração, com declaração expressa nos autos pelo fiscal ou gestor de contratos.		
10	Consta nos autos o termo de recebimento provisório ou definitivo, assinado pelas partes, do objeto de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, nos termos do Arts. 73 e 74 da Lei 8.666/93.		
11.	Outras informações (em caso de alternativa SIM, descrever abaixo as informações)		

NOTA: Em casos de pendências e/ou irregularidades, diligenciar para correção de atos de procedimentos.

Providência Requerida	Data da Remessa	Data do Retorno	Regularizado?		Assinatura do Servidor
			SIM	NÃO	

Alexandre André M. Feitosa
Auditor do Tesouro Municipal
Matrícula: 38.523-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

Visto. Conferido. De acordo com as exigências legais.
Encaminhem-se os autos ao Setor de ....., para as providências de.....

Recife, de de 20....

Responsável pela unidade

Controlador Interno Primário

FORMULÁRIO 02

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL-GAS

CHECK-LIST PARA GERENCIAMENTO DA REPACTUAÇÃO DE CONTRATOS

Nº do PA- **VERIFICAR SE:**

LEGENDA: S-SIM N-NÃO NA- NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: Sim em todos os quesitos

Nº	Dispositivo Legal - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL	Legislação	S	N	NA
1	A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data?	Lei n.º 8.666/93, art. 61, parágrafo único			
2	As alterações contratuais em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto respeitaram o limite de 25% (nas obras, serviços ou compras) e 50% (reforma de edifício ou equipamento) do valor inicial atualizado do contrato?	Lei n.º 8.666/93, art. 65, I, "b" combinado com o § 1.º do mesmo artigo			
3	Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do equilíbrio econômico-financeiro) há comprovação da existência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual	Lei n.º 8.666/93, art. 65, II, "d"			
4	Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a um ano.	Lei n.º 9.069/95, art. 28, § 1.º			
5	Houve acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte de representante da Administração especialmente designado?	Lei n.º 8.666/93, art. 67			
6	Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas e previdenciárias?	Lei n.º 8.666/93, art. 71, § 2.º e Enunciado 331 - TST			
7	Em se tratando de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, o objeto foi recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado?	Lei n.º 8.666/93, art. 73, I, "a" combinado com o art. 74, III			

Alexandre Aguiar M. Feitosa
Auditor do Tesouro Municipal
Matrícula: 38.525-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-ba81-46ff-8d0e-471d30c7c59a

8	Em se tratando de obras e serviços, o objeto foi recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?	Lei n.º 8.666/93, art. 73, I, "b"		
9	Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação?	Lei n.º 8.666/93, art. 73, II, "a"		

NOTA: Em caso de pendência, providenciar regularização.

Providência Requerida	Data da Remessa	Data do Retorno	Regularizado?		Assinatura do Servidor
			SIM	NÃO	

Visto. Regular, de acordo com a legislação pertinente.

Recife, de de 20.....

Unidade responsável

Controlador Interno Primário

FORMULÁRIO 03

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL-GAS

(FISCAL DE CONTRATOS)

CHEK-LIST PARA GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL MENSAL

NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:

Nº(S) DA(S) NE(S): **VALOR DA(S) NE(S):**

CONTRATADA(S):

Nº DO CONTRATO: **CNPJ:**

Nº DA(S) NF(S): **VALOR:**

Nº	VERIFICAR SE:	SIM	NÃO	NAP	Fls.
1.	O Valor da Nota Fiscal/Recibo está conforme o Empenho?				

Alexandre André M. Feitosa
Auditor do Tesouro Municipal
Matrícula: 38.523-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad0f18d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

1.2	O Emitente da Nota Fiscal/Recibo está conforme o Empenho?				
1.2	A Validade da NF está no prazo de validade/realização dos serivços?				
1.3	A Nota Fiscal/Recibo está em nome da Secretaria de Finanças?				
1.4	Data de Emissão da Nota Fiscal/Recibo				
2	Da mercadoria / Serviços				
2.1	A Discriminação dos itens está conforme Termo de Referência				
2.2	Houve cumprimento no prazo de entrega/execução ou justificativa aceita				
2.3	Atestado da autoridade competente está em data idêntica ou posterior à efetiva entrega do objeto				
3	Certidão Negativa de Débito – CND (matriz)				
3.1	Está na validade				
4	Certidão de Regularidade do FGTS (CRF)				
4.1	Está navalidade				
5.	Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT)				
5.1	Está na validade				
6.	As provisões dos encargos trabalhistas do último mês foram realizadas pela empresa terceirizada?				
7	Empenho:				
7.1	A data do empenho é anterior ou concomitante à da NF/RECIBO				
8.	Nota fiscal/recibo está acompanhada dos documentos exigidos no contrato?				
9.	Acompanha relatório do fiscal do contrato (casos específicos)				

NOTA: Em caso de pendência providenciar regularização.

Alexandre André M. Feitosa
Auditor do Tesouro Municipal
Matrícula: 38.523-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

Providência Requerida	Data da Remessa	Data do Retorno	Regularizado?		Assinatura do Servidor
			SIM	NÃO	

Declaro que os procedimentos para pagamento da Nota Fiscal estão Regulares.

Analisado por: ..... Em: _____/_____/_____

Conferido por: ..... Em: _____/_____/_____

Visto. Encaminham-se os autos para o Ordenador de Despesas

Recife, de de 20.....

_____
Unidade responsável

_____
Controlador Interno Primário

FORMULÁRIO 04
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL-GAS
CHECK-LIST PARA GERENCIAMENTO DE COMPRA POR MEIO DE ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Número do PROCESSO ADMINISTRATVO:

Órgão de Origem:

Objeto:

Modalidade Licitatória: Nº

Tipo de Licitação:

Fundamento Legal:

Contratada(s):

Alexandre André M. Feitosa
Auditor do Tesouro Municipal
Matrícula: 38.523-0

Nº do Contrato: Vigência:

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

Nº	ITENS DE VERIFICAÇÃO PELO GESTOR DA ATA	SIM	NÃO	NAP	Fls.
1	Fase Preliminar				
1.1	Especificação do objeto -art15,L 8666/93;art 4º,D3931/01				
1.2	Estimativa de preços – art 15, L 8666/93; art 8º,D3931/01				
1.3	Verificação de disponibilidade orçamentária –LRF– art.16				
1.4	Verificação pelo Setor competente do atendimento das necessidades				
1.5	Prévia consulta ao Órgão Gerenciador				
1.6	Concordância com a adesão pelo órgão gerenciador				
1.7	Carta de Concordância do fornecedor				
1.8	Autorização e enquadramento legal				
1.9	Empenho				
2	*Instrumento do Sistema/Procedimento/Contratação*				
2.1	Ata de Registro de Preços				
2.2	Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços no DOU/DOM				
2.3	Validade da Ata de Registro de Preços				
2.4	Proposta da empresa vencedora				
2.5	Quantitativo dentro do previsto				
3	*No caso de ser obrigatório o instrumento formal de contrato, este foi anexado aos autos*				
3.1	O contrato foi assinado pelas partes				
3.2	Presentes no contrato as cláusulas necessárias previstas no art. 55 da Lei 8.666/93				
3.3	Houve publicação do instrumento de contrato (art.61,§ único da Lei 8.666/93)				

Alexandre André M. Feitosa
Auditor do Tesouro Municipal
Matrícula: 38.523-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

Providência Requerida	Data da Remessa	Data do Retorno	Regularizado?		Assinatura do Servidor
			SIM	NÃO	

Declaro que os procedimentos para pagamento da Nota Fiscal estão Regulares.

Analisado por: ..... Em: _____/_____/_____

Conferido por: ..... Em: _____/_____/_____

Visto. Encaminham-se os autos para o Ordenador de Despesas

Recife, de de 20.....

_____
Unidade responsável

_____
Controlador Interno Primário

FORMULÁRIO 05
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL-GAS
CHEK-LIST PARA GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº do PROCESSO ADMINISTRATIVO: Tipo de Empenho:

Objeto: Nº da NE: Valor da NE:

Contratada:

Fundamento Legal:

Dispensa- Lei nº 8.666/93. Art. 24, incisos I e II ( ) Inexigibilidade. Art. 25 ( ) Dispensa Outros Incisos. Art. 24 ( )

LEGENDA: S – SIM; N – NÃO; NAP – NÃO APLICÁVEL

Nº	VERIFICAR SE:	SIM	NÃO	NAP	Fls.
1	Há Solicitação e/ou requisição do material, do serviço e/ou da obra?				
2	Foi realizada estimativa de preços?				
3	Existe disponibilidade orçamentária para atendimento da despesa?				
4	Constam nos autos o n° mínimo de três propostas, quanto dispensa I e II?				

Alexandre André M. Feitosa
Auditor do Tesouro Municipal
Matrícula: 38.523-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30e7c59a

5	As propostas apresentadas estão dentro do prazo de validade indicado no termo de referência?				
6	O original da proposta vencedora foi juntado aos autos?				
7	O atestado de exclusividade foi juntado aos autos, nos casos de inexigibilidade?				
8	A empresa apresentou documentação de Regularidade Fiscal (CND e CRF e CNDT)?				
9	Existe justificativa para o preço contratado?				
10	A despesa está dentro do limite do art. 23, quanto dispensa I e II. (para tanto se deve verificar e atualizar o relatório de controle de gastos).				
11	Constam nos autos parecer do SAJ, sobre o enquadramento da despesa?				
12	Há a autorização do Ordenador de Despesa?				
13	Exceto nos casos de dispensa I e II, existe a ratificação do Presidente do Tribunal?				
14	A ratificação foi feita no prazo de 03 (três) dias, conforme disposto na lei?				
15	A cópia da publicação foi juntada aos autos?				
16	A publicação foi feita dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ratificação?				
17	Foi emitido empenho, em favor da empresa vencedora, conforme proposta apresentada?				
18	Se for o caso, existe nos autos contrato devidamente assinado?				
19	O extrato do contrato foi publicado até o 5° dia útil do mês subseqüente, conforme disposto na lei?				

Alexandre André M. Feitosa
Auditor do Tesouro Municipal
Matrícula: 33.523-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

Providência Requerida	Data da Remessa	Data do Retorno	Regularizado?		Assinatura do Servidor
			SIM	NÃO	

Declaro que os procedimentos para pagamento da Nota Fiscal estão Regulares.

Analisado por: ..... Em: _____/_____/_____

Conferido por: ..... Em: _____/_____/_____

Visto. Encaminham-se os autos para o Ordenador de Despesas

Recife, de de 20.....

_____
Unidade responsável

_____
Controlador Interno Primário

Alexandre André M. Feitosa
Auditor do Tesouro Municipal
Matrícula: 38.523-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

ANEXO II

FORMULÁRIOS DE VERIFICAÇÃO DOS CONTRATOS ANALISADOS

CONTRATO: RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Nº DO CONTRATO: 1501.01.2.2020

OBJETO: Contratação de serviços terceirizados, com dedicação exclusiva de mão de obra, de APOIO TÉCNICO ADMNISTRATIVO, visando a realização de atividades administrativas acessórias, instrumentais e ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal da Secretaria de Finanças.

		OUT		NOV		DEZ	
Nº	**GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1	Consta nos autos a presença de comprovante de depósito da garantia contratual ou sua complementação, quando prevista no contrato. (Critério: Art. 56 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
2	Se o período de prorrogação do contrato executado de forma contínua está de acordo com a cláusula do contrato. (Critério: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
3	Consta a presença, nos autos, de pesquisa de preços que comprove a adequação ao mercado. (Critério: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
4	Se a prestação de serviços está sendo executada com a devida cobertura contratual. (Critério: Parágrafo Único do Art. 60 da Lei 8.666 /93).	SIM		SIM		SIM	
5	Presença do Termo de Contrato, se seu objeto resultar em obrigações futuras (Critério: § 4º do Art. 62 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
6	Se as cláusulas de execução do contrato estão sendo plenamente cumpridas pelas partes. (Critério: Art. 66 da Lei 8.666/93)	SIM		SIM		SIM	
7	Fiscalização de contratos realizada de forma eficiente. (Critério: Art. 67 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
8	Presença de todos os documentos de regularidade fiscal quando do pagamento da despesa do contrato. (Critério: Art. 71 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
9	Na Adesão à ata de registro de preços de outro órgão, nos termos do art. 8º do Decreto nº 3.931/2001, se atende ao requisito da pesquisa de preços em relação ao mercado, a fim de se constatar se os preços registrados são vantajosos para a Administração, com declaração expressa nos autos pelo fiscal ou gestor de contratos.	SIM		SIM		SIM	
10	Consta nos autos o termo de recebimento provisório ou definitivo, assinado pelas partes, do objeto de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, nos termos do Arts. 73 e 74 da Lei 8.666/93.	SIM		SIM		SIM	
11.	Outras informações (em caso de alternativa SIM, descrever abaixo as informações)		Não		NÃO		NÃO
Nº	**Dispositivo Legal - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

1	A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data?	SIM		SIM		SIM	
2	As alterações contratuais em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto respeitaram o limite de 25% (nas obras, serviços ou compras) e 50% (reforma de edifício ou equipamento) do valor inicial atualizado do contrato?	SIM		SIM		SIM	
3	Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do equilíbrio econômico-financeiro) há comprovação da existência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual	SIM		SIM		SIM	
4	Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a um ano.	SIM		SIM		SIM	
5	Houve acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte de representante da Administração especialmente designado?	SIM		SIM		SIM	
6	Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas e previdenciárias?	SIM		SIM		SIM	
7	Em se tratando de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, o objeto foi recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado?	SIM		SIM		SIM	
8	Em se tratando de obras e serviços, o objeto foi recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?	SIM		SIM		SIM	
9	Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação?	SIM		SIM		SIM	
Nº	**PAGAMENTO DE NOTA FISCAL**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1.	O Valor da Nota Fiscal/Recibo está conforme o Empenho?	SIM		SIM		SIM	
1.2	O Emitente da Nota Fiscal/Recibo está conforme o Empenho?	SIM		SIM		SIM	
1.2	A Validade da NF está no prazo de validade/realização dos serivços?	SIM		SIM		SIM	
1.3	A Nota Fiscal/Recibo está em nome da Secretaria de Finanças?	SIM		SIM		SIM	
1.4	Data de Emissão da Nota Fiscal/Recibo	SIM		SIM		SIM	
2	Da mercadoria / Serviços	SIM		SIM		SIM	
2.1	A Discriminação dos itens está conforme Termo de Referência	SIM		SIM		SIM	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

2.2	Houve cumprimento no prazo de entrega/execução ou justificativa aceita	SIM		SIM		SIM	
2.3	Atestado da autoridade competente está em data idêntica ou posterior à efetiva entrega do objeto	SIM		SIM		SIM	
3	Certidão Negativa de Débito – CND (matriz)	SIM		SIM		SIM	
3.1	Está na validade	SIM		SIM		SIM	
4	Certidão de Regularidade do FGTS (CRF)	SIM		SIM		SIM	
4.1	Está navalidade	SIM		SIM		SIM	
5.	Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT)	SIM		SIM		SIM	
5.1	Está na validade	SIM		SIM		SIM	
6.	As provisões dos encargos trabalhistas do último mês foram realizadas pela empresa terceirizada?	SIM		SIM		SIM	
7	Empenho:	SIM		SIM		SIM	
7.1	A data do empenho é anterior ou concomitante à da NF/RECIBO	SIM		SIM		SIM	
8.	Nota fiscal/recibo está acompanhada dos documentos exigidos no contrato?	SIM		SIM		SIM	
9.	Acompanha relatório do fiscal do contrato (casos específicos)		NÃO		NÃO		NÃO
Nº	**REGISTRO DE PREÇO**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1	Fase Preliminar	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.1	Especificação do objeto -art15,L 8666/93;art 4º,D3931/01	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.2	Estimativa de preços – art 15, L 8666/93; art 8º,D3931/01	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.3	Verificação de disponibilidade orçamentária –LRF– art.16	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.4	Verificação pelo Setor competente do atendimento das necessidades	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.5	Prévia consulta ao Órgão Gerenciador	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.6	Concordância com a adesão pelo órgão gerenciador	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.7	Carta de Concordância do fornecedor	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.8	Autorização e enquadramento legal	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.9	Empenho	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2	*Instrumento do Sistema/Procedimento/Contratação*	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.1	Ata de Registro de Preços	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.2	Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços no DOU/DOM	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.3	Validade da Ata de Registro de Preços	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.4	Proposta da empresa vencedora	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.5	Quantitativo dentro do previsto	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3	*No caso de ser obrigatório o instrumento formal de contrato, este foi anexado aos autos*	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.1	O contrato foi assinado pelas partes	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.2	Presentes no contrato as cláusulas necessárias previstas no art. 55 da Lei 8.666/93	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

3.3	Houve publicação do instrumento de contrato (art.61,§ único da Lei 8.666/93)	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
Nº	**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1	Há Solicitação e/ou requisição do material, do serviço e/ou da obra?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2	Foi realizada estimativa de preços?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3	Existe disponibilidade orçamentária para atendimento da despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
4	Constam nos autos o n° mínimo de três propostas, quanto dispensa I e II?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
5	As propostas apresentadas estão dentro do prazo de validade indicado no termo de referência?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
6	O original da proposta vencedora foi juntado aos autos?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
7	O atestado de exclusividade foi juntado aos autos, nos casos de inexigibilidade?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
8	A empresa apresentou documentação de Regularidade Fiscal (CND e CRF e CNDT)?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
9	Existe justificativa para o preço contratado?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
10	A despesa está dentro do limite do art. 23, quanto dispensa I e II. (para tanto se deve verificar e atualizar o relatório de controle de gastos).	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
11	Constam nos autos parecer do SAJ, sobre o enquadramento da despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
12	Há a autorização do Ordenador de Despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
13	Exceto nos casos de dispensa I e II, existe a ratificação do Presidente do Tribunal?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
14	A ratificação foi feita no prazo de 03 (três) dias, conforme disposto na lei?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
15	A cópia da publicação foi juntada aos autos?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
16	A publicação foi feita dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ratificação?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
17	Foi emitido empenho, em favor da empresa vencedora, conforme proposta apresentada?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
18	Se for o caso, existe nos autos contrato devidamente assinado?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
19	O extrato do contrato foi publicado até o 5° dia útil do mês subseqüente, conforme disposto na lei?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

CONTRATO: AVANYS TECNOLOGIA LTDA

Nº DO CONTRATO: 1501.1008/2022

OBJETO: Prestação de Serviços de Desenvolvimento ágil de soluções da tecnologia da informação, contemplando os serviços de desenvolvimento de software na web, inclusive desenvolvimento de mobile, e apoio ao desenvolvimento, em lote único, de acordo com as especificações e condições constantes no Edital e Termo de Referência, e quantidades previstas no anexo único, integrante deste instrumento, para atender a Secretaria de Finanças.

		OUT		NOV		DEZ	
Nº	**GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1	Consta nos autos a presença de comprovante de depósito da garantia contratual ou sua complementação, quando prevista no contrato. (Critério: Art. 56 da Lei 8.666/93).	-X-	-X-	SIM		SIM	
2	Se o período de prorrogação do contrato executado de forma contínua está de acordo com a cláusula do contrato. (Critério: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93).	-X-	-X-	SIM		SIM	
3	Consta a presença, nos autos, de pesquisa de preços que comprove a adequação ao mercado. (Critério: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93).	-X-	-X-	SIM		SIM	
4	Se a prestação de serviços está sendo executada com a devida cobertura contratual. (Critério: Parágrafo Único do Art. 60 da Lei 8.666 /93).	-X-	-X-	SIM		SIM	
5	Presença do Termo de Contrato, se seu objeto resultar em obrigações futuras (Critério: § 4º do Art. 62 da Lei 8.666/93).	-X-	-X-	SIM		SIM	
6	Se as cláusulas de execução do contrato estão sendo plenamente cumpridas pelas partes. (Critério: Art. 66 da Lei 8.666/93)	-X-	-X-	SIM		SIM	
7	Fiscalização de contratos realizada de forma eficiente. (Critério: Art. 67 da Lei 8.666/93).	-X-	-X-	SIM		SIM	
8	Presença de todos os documentos de regularidade fiscal quando do pagamento da despesa do contrato. (Critério: Art. 71 da Lei 8.666/93).	-X-	-X-	SIM		SIM	
9	Na Adesão à ata de registro de preços de outro órgão, nos termos do art. 8º do Decreto nº 3.931/2001, se atende ao requisito da pesquisa de preços em relação ao mercado, a fim de se constatar se os preços registrados são vantajosos para a Administração, com declaração expressa nos autos pelo fiscal ou gestor de contratos.	-X-	-X-	SIM		SIM	
10	Consta nos autos o termo de recebimento provisório ou definitivo, assinado pelas partes, do objeto de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, nos termos do Arts. 73 e 74 da Lei 8.666/93.	-X-	-X-	SIM		SIM	
11.	Outras informações (em caso de alternativa SIM, descrever abaixo as informações)	-X-	-X-		NÃO		NÃO
Nº	**Dispositivo Legal - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1	A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data?	SIM		SIM		SIM	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

2	As alterações contratuais em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto respeitaram o limite de 25% (nas obras, serviços ou compras) e 50% (reforma de edifício ou equipamento) do valor inicial atualizado do contrato?	SIM		SIM		SIM	
3	Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do equilíbrio econômico-financeiro) há comprovação da existência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual	SIM		SIM		SIM	
4	Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a um ano.	SIM		SIM		SIM	
5	Houve acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte de representante da Administração especialmente designado?	SIM		SIM		SIM	
6	Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas e previdenciárias?	SIM		SIM		SIM	
7	Em se tratando de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, o objeto foi recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado?	SIM		SIM		SIM	
8	Em se tratando de obras e serviços, o objeto foi recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?	SIM		SIM		SIM	
9	Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação?	SIM		SIM		SIM	
Nº	**PAGAMENTO DE NOTA FISCAL**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1.	O Valor da Nota Fiscal/Recibo está conforme o Empenho?	SIM		SIM		SIM	
1.2	O Emitente da Nota Fiscal/Recibo está conforme o Empenho?	SIM		SIM		SIM	
1.2	A Validade da NF está no prazo de validade/realização dos serivços?	SIM		SIM		SIM	
1.3	A Nota Fiscal/Recibo está em nome da Secretaria de Finanças?	SIM		SIM		SIM	
1.4	Data de Emissão da Nota Fiscal/Recibo	SIM		SIM		SIM	
2	Da mercadoria / Serviços	SIM		SIM		SIM	
2.1	A Discriminação dos itens está conforme Termo de Referência	SIM		SIM		SIM	
2.2	Houve cumprimento no prazo de entrega/execução ou justificativa aceita	SIM		SIM		SIM	
2.3	Atestado da autoridade competente está em data idêntica ou posterior à efetiva entrega do objeto	SIM		SIM		SIM	
3	Certidão Negativa de Débito – CND (matriz)	SIM		SIM		SIM	
3.1	Está na validade	SIM		SIM		SIM	
4	Certidão de Regularidade do FGTS (CRF)	SIM		SIM		SIM	
4.1	Está navalidade	SIM		SIM		SIM	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

5.	Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT)	SIM		SIM		SIM	
5.1	Está na validade	SIM		SIM		SIM	
6.	As provisões dos encargos trabalhistas do último mês foram realizadas pela empresa terceirizada?	SIM		SIM		SIM	
7	Empenho:	SIM		SIM		SIM	
7.1	A data do empenho é anterior ou concomitante à da NF/RECIBO	SIM		SIM		SIM	
8.	Nota fiscal/recibo está acompanhada dos documentos exigidos no contrato?	SIM		SIM		SIM	
9.	Acompanha relatório do fiscal do contrato (casos específicos)		NÃO		NÃO		NÃO
Nº	**REGISTRO DE PREÇO**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1	Fase Preliminar	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.1	Especificação do objeto -art15,L 8666/93;art 4º,D3931/01	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.2	Estimativa de preços – art 15, L 8666/93; art 8º,D3931/01	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.3	Verificação de disponibilidade orçamentária –LRF– art.16	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.4	Verificação pelo Setor competente do atendimento das necessidades	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.5	Prévia consulta ao Órgão Gerenciador	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.6	Concordância com a adesão pelo órgão gerenciador	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.7	Carta de Concordância do fornecedor	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.8	Autorização e enquadramento legal	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.9	Empenho	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2	*Instrumento do Sistema/Procedimento/Contratação*	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.1	Ata de Registro de Preços	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.2	Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços no DOU/DOM	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.3	Validade da Ata de Registro de Preços	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.4	Proposta da empresa vencedora	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.5	Quantitativo dentro do previsto	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3	*No caso de ser obrigatório o instrumento formal de contrato, este foi anexado aos autos*	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.1	O contrato foi assinado pelas partes	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.2	Presentes no contrato as cláusulas necessárias previstas no art. 55 da Lei 8.666/93	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.3	Houve publicação do instrumento de contrato (art.61,§ único da Lei 8.666/93)	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
Nº	**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1	Há Solicitação e/ou requisição do material, do serviço e/ou da obra?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2	Foi realizada estimativa de preços?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3	Existe disponibilidade orçamentária para atendimento da despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
4	Constam nos autos o n° mínimo de três propostas, quanto dispensa I e II?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
5	As propostas apresentadas estão dentro do prazo de validade indicado no termo de referência?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
6	O original da proposta vencedora foi juntado aos autos?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

7	O atestado de exclusividade foi juntado aos autos, nos casos de inexigibilidade?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
8	A empresa apresentou documentação de Regularidade Fiscal (CND e CRF e CNDT)?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
9	Existe justificativa para o preço contratado?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
10	A despesa está dentro do limite do art. 23, quanto dispensa I e II. (para tanto se deve verificar e atualizar o relatório de controle de gastos).	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
11	Constam nos autos parecer do SAJ, sobre o enquadramento da despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
12	Há a autorização do Ordenador de Despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
13	Exceto nos casos de dispensa I e II, existe a ratificação do Presidente do Tribunal?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
14	A ratificação foi feita no prazo de 03 (três) dias, conforme disposto na lei?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
15	A cópia da publicação foi juntada aos autos?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
16	A publicação foi feita dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ratificação?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
17	Foi emitido empenho, em favor da empresa vencedora, conforme proposta apresentada?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
18	Se for o caso, existe nos autos contrato devidamente assinado?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
19	O extrato do contrato foi publicado até o 5° dia útil do mês subseqüente, conforme disposto na lei?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

CONTRATO: RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Nº DO CONTRATO: 1501.05.2017

OBJETO: Prestação de serviços terceirizados continuados, de Apoio Técnico Administrativo, visando atendimento das demandas dos órgãos/entidades.

		OUT		NOV		DEZ	
Nº	**GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1	Consta nos autos a presença de comprovante de depósito da garantia contratual ou sua complementação, quando prevista no contrato. (Critério: Art. 56 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
2	Se o período de prorrogação do contrato executado de forma contínua está de acordo com a cláusula do contrato. (Critério: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
3	Consta a presença, nos autos, de pesquisa de preços que comprove a adequação ao mercado. (Critério: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
4	Se a prestação de serviços está sendo executada com a devida cobertura contratual. (Critério: Parágrafo Único do Art. 60 da Lei 8.666 /93).	SIM		SIM		SIM	
5	Presença do Termo de Contrato, se seu objeto resultar em obrigações futuras (Critério: § 4º do Art. 62 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
6	Se as cláusulas de execução do contrato estão sendo plenamente cumpridas pelas partes. (Critério: Art. 66 da Lei 8.666/93)	SIM		SIM		SIM	
7	Fiscalização de contratos realizada de forma eficiente. (Critério: Art. 67 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
8	Presença de todos os documentos de regularidade fiscal quando do pagamento da despesa do contrato. (Critério: Art. 71 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
9	Na Adesão à ata de registro de preços de outro órgão, nos termos do art. 8º do Decreto nº 3.931/2001, se atende ao requisito da pesquisa de preços em relação ao mercado, a fim de se constatar se os preços registrados são vantajosos para a Administração, com declaração expressa nos autos pelo fiscal ou gestor de contratos.	SIM		SIM		SIM	
10	Consta nos autos o termo de recebimento provisório ou definitivo, assinado pelas partes, do objeto de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, nos termos do Arts. 73 e 74 da Lei 8.666/93.	SIM		SIM		SIM	
11.	Outras informações (em caso de alternativa SIM, descrever abaixo as informações)		Não		NÃO		NÃO
Nº	**Dispositivo Legal - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1	A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data?	SIM		SIM		SIM	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

2	As alterações contratuais em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto respeitaram o limite de 25% (nas obras, serviços ou compras) e 50% (reforma de edifício ou equipamento) do valor inicial atualizado do contrato?	SIM		SIM		SIM	
3	Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do equilíbrio econômico-financeiro) há comprovação da existência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual	SIM		SIM		SIM	
4	Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a um ano.	SIM		SIM		SIM	
5	Houve acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte de representante da Administração especialmente designado?	SIM		SIM		SIM	
6	Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas e previdenciárias?	SIM		SIM		SIM	
7	Em se tratando de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, o objeto foi recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado?	SIM		SIM		SIM	
8	Em se tratando de obras e serviços, o objeto foi recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?	SIM		SIM		SIM	
9	Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação?	SIM		SIM		SIM	
Nº	**PAGAMENTO DE NOTA FISCAL**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1.	O Valor da Nota Fiscal/Recibo está conforme o Empenho?	SIM		SIM		SIM	
1.2	O Emitente da Nota Fiscal/Recibo está conforme o Empenho?	SIM		SIM		SIM	
1.2	A Validade da NF está no prazo de validade/realização dos serivços?	SIM		SIM		SIM	
1.3	A Nota Fiscal/Recibo está em nome da Secretaria de Finanças?	SIM		SIM		SIM	
1.4	Data de Emissão da Nota Fiscal/Recibo	SIM		SIM		SIM	
2	Da mercadoria / Serviços	SIM		SIM		SIM	
2.1	A Discriminação dos itens está conforme Termo de Referência	SIM		SIM		SIM	
2.2	Houve cumprimento no prazo de entrega/execução ou justificativa aceita	SIM		SIM		SIM	
2.3	Atestado da autoridade competente está em data idêntica ou posterior à efetiva entrega do objeto	SIM		SIM		SIM	
3	Certidão Negativa de Débito – CND (matriz)	SIM		SIM		SIM	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

3.1	Está na validade	SIM		SIM		SIM	
4	Certidão de Regularidade do FGTS (CRF)	SIM		SIM		SIM	
4.1	Está navalidade	SIM		SIM		SIM	
5.	Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT)	SIM		SIM		SIM	
5.1	Está na validade	SIM		SIM		SIM	
6.	As provisões dos encargos trabalhistas do último mês foram realizadas pela empresa terceirizada?	SIM		SIM		SIM	
7	Empenho:	SIM		SIM		SIM	
7.1	A data do empenho é anterior ou concomitante à da NF/RECIBO	SIM		SIM		SIM	
8.	Nota fiscal/recibo está acompanhada dos documentos exigidos no contrato?	SIM		SIM		SIM	
9.	Acompanha relatório do fiscal do contrato (casos específicos)		NÃO		NÃO		NÃO
Nº	**REGISTRO DE PREÇO**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1	Fase Preliminar	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.1	Especificação do objeto -art15,L 8666/93;art 4º,D3931/01	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.2	Estimativa de preços – art 15, L 8666/93; art 8º,D3931/01	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.3	Verificação de disponibilidade orçamentária –LRF– art.16	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.4	Verificação pelo Setor competente do atendimento das necessidades	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.5	Prévia consulta ao Órgão Gerenciador	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.6	Concordância com a adesão pelo órgão gerenciador	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.7	Carta de Concordância do fornecedor	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.8	Autorização e enquadramento legal	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.9	Empenho	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2	*Instrumento do Sistema/Procedimento/Contratação*	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.1	Ata de Registro de Preços	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.2	Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços no DOU/DOM	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.3	Validade da Ata de Registro de Preços	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.4	Proposta da empresa vencedora	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.5	Quantitativo dentro do previsto	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3	*No caso de ser obrigatório o instrumento formal de contrato, este foi anexado aos autos*	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.1	O contrato foi assinado pelas partes	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.2	Presentes no contrato as cláusulas necessárias previstas no art. 55 da Lei 8.666/93	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.3	Houve publicação do instrumento de contrato (art.61,§ único da Lei 8.666/93)	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
Nº	**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1	Há Solicitação e/ou requisição do material, do serviço e/ou da obra?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

2	Foi realizada estimativa de preços?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3	Existe disponibilidade orçamentária para atendimento da despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
4	Constam nos autos o n° mínimo de três propostas, quanto dispensa I e II?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
5	As propostas apresentadas estão dentro do prazo de validade indicado no termo de referência?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
6	O original da proposta vencedora foi juntado aos autos?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
7	O atestado de exclusividade foi juntado aos autos, nos casos de inexigibilidade?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
8	A empresa apresentou documentação de Regularidade Fiscal (CND e CRF e CNDT)?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
9	Existe justificativa para o preço contratado?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
10	A despesa está dentro do limite do art. 23, quanto dispensa I e II. (para tanto se deve verificar e atualizar o relatório de controle de gastos).	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
11	Constam nos autos parecer do SAJ, sobre o enquadramento da despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
12	Há a autorização do Ordenador de Despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
13	Exceto nos casos de dispensa I e II, existe a ratificação do Presidente do Tribunal?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
14	A ratificação foi feita no prazo de 03 (três) dias, conforme disposto na lei?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
15	A cópia da publicação foi juntada aos autos?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
16	A publicação foi feita dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ratificação?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
17	Foi emitido empenho, em favor da empresa vencedora, conforme proposta apresentada?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
18	Se for o caso, existe nos autos contrato devidamente assinado?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
19	O extrato do contrato foi publicado até o 5° dia útil do mês subseqüente, conforme disposto na lei?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

CONTRATO: RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Nº DO CONTRATO: 1501.01.2020

OBJETO: Contratação de empresa de serviços especializados na prestação de serviços contínuos de condutores de veículos, com dedicação de mão de obra exclusiva, lote 04 (quatro), visando ao atendimento das necessidades da Secretaria de Finanças.

		OUT		NOV		DEZ	
Nº	**GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1	Consta nos autos a presença de comprovante de depósito da garantia contratual ou sua complementação, quando prevista no contrato. (Critério: Art. 56 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
2	Se o período de prorrogação do contrato executado de forma contínua está de acordo com a cláusula do contrato. (Critério: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
3	Consta a presença, nos autos, de pesquisa de preços que comprove a adequação ao mercado. (Critério: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
4	Se a prestação de serviços está sendo executada com a devida cobertura contratual. (Critério: Parágrafo Único do Art. 60 da Lei 8.666 /93).	SIM		SIM		SIM	
5	Presença do Termo de Contrato, se seu objeto resultar em obrigações futuras (Critério: § 4º do Art. 62 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
6	Se as cláusulas de execução do contrato estão sendo plenamente cumpridas pelas partes. (Critério: Art. 66 da Lei 8.666/93)	SIM		SIM		SIM	
7	Fiscalização de contratos realizada de forma eficiente. (Critério: Art. 67 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
8	Presença de todos os documentos de regularidade fiscal quando do pagamento da despesa do contrato. (Critério: Art. 71 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
9	Na Adesão à ata de registro de preços de outro órgão, nos termos do art. 8º do Decreto nº 3.931/2001, se atende ao requisito da pesquisa de preços em relação ao mercado, a fim de se constatar se os preços registrados são vantajosos para a Administração, com declaração expressa nos autos pelo fiscal ou gestor de contratos.	SIM		SIM		SIM	
10	Consta nos autos o termo de recebimento provisório ou definitivo, assinado pelas partes, do objeto de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, nos termos do Arts. 73 e 74 da Lei 8.666/93.	SIM		SIM		SIM	
11.	Outras informações (em caso de alternativa SIM, descrever abaixo as informações)		Não		NÃO		NÃO
Nº	**Dispositivo Legal - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1	A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data?	SIM		SIM		SIM	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

2	As alterações contratuais em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto respeitaram o limite de 25% (nas obras, serviços ou compras) e 50% (reforma de edifício ou equipamento) do valor inicial atualizado do contrato?	SIM		SIM		SIM	
3	Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do equilíbrio econômico-financeiro) há comprovação da existência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual	SIM		SIM		SIM	
4	Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a um ano.	SIM		SIM		SIM	
5	Houve acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte de representante da Administração especialmente designado?	SIM		SIM		SIM	
6	Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas e previdenciárias?	SIM		SIM		SIM	
7	Em se tratando de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, o objeto foi recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado?	SIM		SIM		SIM	
8	Em se tratando de obras e serviços, o objeto foi recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?	SIM		SIM		SIM	
9	Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação?	SIM		SIM		SIM	
Nº	**PAGAMENTO DE NOTA FISCAL**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1.	O Valor da Nota Fiscal/Recibo está conforme o Empenho?	SIM		SIM		SIM	
1.2	O Emitente da Nota Fiscal/Recibo está conforme o Empenho?	SIM		SIM		SIM	
1.2	A Validade da NF está no prazo de validade/realização dos serivços?	SIM		SIM		SIM	
1.3	A Nota Fiscal/Recibo está em nome da Secretaria de Finanças?	SIM		SIM		SIM	
1.4	Data de Emissão da Nota Fiscal/Recibo	SIM		SIM		SIM	
2	Da mercadoria / Serviços	SIM		SIM		SIM	
2.1	A Discriminação dos itens está conforme Termo de Referência	SIM		SIM		SIM	
2.2	Houve cumprimento no prazo de entrega/execução ou justificativa aceita	SIM		SIM		SIM	
2.3	Atestado da autoridade competente está em data idêntica ou posterior à efetiva entrega do objeto	SIM		SIM		SIM	
3	Certidão Negativa de Débito – CND (matriz)	SIM		SIM		SIM	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

3.1	Está na validade	SIM		SIM		SIM	
4	Certidão de Regularidade do FGTS (CRF)	SIM		SIM		SIM	
4.1	Está navalidade	SIM		SIM		SIM	
5.	Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT)	SIM		SIM		SIM	
5.1	Está na validade	SIM		SIM		SIM	
6.	As provisões dos encargos trabalhistas do último mês foram realizadas pela empresa terceirizada?	SIM		SIM		SIM	
7	Empenho:	SIM		SIM		SIM	
7.1	A data do empenho é anterior ou concomitante à da NF/RECIBO	SIM		SIM		SIM	
8.	Nota fiscal/recibo está acompanhada dos documentos exigidos no contrato?	SIM		SIM		SIM	
9.	Acompanha relatório do fiscal do contrato (casos específicos)		NÃO		NÃO		NÃO
Nº	**REGISTRO DE PREÇO**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1	Fase Preliminar	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.1	Especificação do objeto -art15,L 8666/93;art 4º,D3931/01	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.2	Estimativa de preços – art 15, L 8666/93; art 8º,D3931/01	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.3	Verificação de disponibilidade orçamentária –LRF– art.16	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.4	Verificação pelo Setor competente do atendimento das necessidades	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.5	Prévia consulta ao Órgão Gerenciador	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.6	Concordância com a adesão pelo órgão gerenciador	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.7	Carta de Concordância do fornecedor	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.8	Autorização e enquadramento legal	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.9	Empenho	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2	*Instrumento do Sistema/Procedimento/Contratação*	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.1	Ata de Registro de Preços	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.2	Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços no DOU/DOM	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.3	Validade da Ata de Registro de Preços	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.4	Proposta da empresa vencedora	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.5	Quantitativo dentro do previsto	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3	*No caso de ser obrigatório o instrumento formal de contrato, este foi anexado aos autos*	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.1	O contrato foi assinado pelas partes	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.2	Presentes no contrato as cláusulas necessárias previstas no art. 55 da Lei 8.666/93	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.3	Houve publicação do instrumento de contrato (art.61,§ único da Lei 8.666/93)	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
Nº	**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1	Há Solicitação e/ou requisição do material, do serviço e/ou da obra?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

2	Foi realizada estimativa de preços?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3	Existe disponibilidade orçamentária para atendimento da despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
4	Constam nos autos o n° mínimo de três propostas, quanto dispensa I e II?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
5	As propostas apresentadas estão dentro do prazo de validade indicado no termo de referência?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
6	O original da proposta vencedora foi juntado aos autos?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
7	O atestado de exclusividade foi juntado aos autos, nos casos de inexigibilidade?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
8	A empresa apresentou documentação de Regularidade Fiscal (CND e CRF e CNDT)?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
9	Existe justificativa para o preço contratado?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
10	A despesa está dentro do limite do art. 23, quanto dispensa I e II. (para tanto se deve verificar e atualizar o relatório de controle de gastos).	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
11	Constam nos autos parecer do SAJ, sobre o enquadramento da despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
12	Há a autorização do Ordenador de Despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
13	Exceto nos casos de dispensa I e II, existe a ratificação do Presidente do Tribunal?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
14	A ratificação foi feita no prazo de 03 (três) dias, conforme disposto na lei?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
15	A cópia da publicação foi juntada aos autos?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
16	A publicação foi feita dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ratificação?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
17	Foi emitido empenho, em favor da empresa vencedora, conforme proposta apresentada?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
18	Se for o caso, existe nos autos contrato devidamente assinado?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
19	O extrato do contrato foi publicado até o 5° dia útil do mês subseqüente, conforme disposto na lei?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

CONTRATO: SOLL Serviços, Obras e Locações Ltda

Nº DO CONTRATO: 1501.01082019

OBJETO: Prestação de Serviços terceirizados de MOTOBOY, com dedicação de mão de obra exclusiva, para entrega e coleta de documentos e pequenos, por meio de motocicletas

		OUT		NOV		DEZ	
Nº	**GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1	Consta nos autos a presença de comprovante de depósito da garantia contratual ou sua complementação, quando prevista no contrato. (Critério: Art. 56 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
2	Se o período de prorrogação do contrato executado de forma contínua está de acordo com a cláusula do contrato. (Critério: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
3	Consta a presença, nos autos, de pesquisa de preços que comprove a adequação ao mercado. (Critério: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
4	Se a prestação de serviços está sendo executada com a devida cobertura contratual. (Critério: Parágrafo Único do Art. 60 da Lei 8.666 /93).	SIM		SIM		SIM	
5	Presença do Termo de Contrato, se seu objeto resultar em obrigações futuras (Critério: § 4º do Art. 62 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
6	Se as cláusulas de execução do contrato estão sendo plenamente cumpridas pelas partes. (Critério: Art. 66 da Lei 8.666/93)	SIM		SIM		SIM	
7	Fiscalização de contratos realizada de forma eficiente. (Critério: Art. 67 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
8	Presença de todos os documentos de regularidade fiscal quando do pagamento da despesa do contrato. (Critério: Art. 71 da Lei 8.666/93).	SIM		SIM		SIM	
9	Na Adesão à ata de registro de preços de outro órgão, nos termos do art. 8º do Decreto nº 3.931/2001, se atende ao requisito da pesquisa de preços em relação ao mercado, a fim de se constatar se os preços registrados são vantajosos para a Administração, com declaração expressa nos autos pelo fiscal ou gestor de contratos.	SIM		SIM		SIM	
10	Consta nos autos o termo de recebimento provisório ou definitivo, assinado pelas partes, do objeto de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, nos termos do Arts. 73 e 74 da Lei 8.666/93.	SIM		SIM		SIM	
11.	Outras informações (em caso de alternativa SIM, descrever abaixo as informações)		Não		Não		NÃO
Nº	**Dispositivo Legal - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1	A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data?	SIM		SIM		SIM	
2	As alterações contratuais em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto respeitaram o limite de 25% (nas obras, serviços ou compras) e 50% (reforma de edifício ou equipamento) do valor inicial atualizado do contrato?	SIM		SIM		SIM	
3	Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do equilíbrio econômico-financeiro) há comprovação da existência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual	SIM		SIM		SIM	
4	Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a um ano.	SIM		SIM		SIM	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

5	Houve acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte de representante da Administração especialmente designado?	SIM		SIM		SIM	
6	Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas e previdenciárias?	SIM		SIM		SIM	
7	Em se tratando de obras e serviços com valor superior a R$ 80 mil, o objeto foi recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado?	SIM		SIM		SIM	
8	Em se tratando de obras e serviços, o objeto foi recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais?	SIM		SIM		SIM	
9	Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação?	SIM		SIM		SIM	
Nº	**PAGAMENTO DE NOTA FISCAL**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**	**SIM**	**NÃO**
1.	O Valor da Nota Fiscal/Recibo está conforme o Empenho?	SIM		SIM		SIM	
1.2	O Emitente da Nota Fiscal/Recibo está conforme o Empenho?	SIM		SIM		SIM	
1.2	A Validade da NF está no prazo de validade/realização dos serivços?	SIM		SIM		SIM	
1.3	A Nota Fiscal/Recibo está em nome da Secretaria de Finanças?	SIM		SIM		SIM	
1.4	Data de Emissão da Nota Fiscal/Recibo	SIM		SIM		SIM	
2	Da mercadoria / Serviços	SIM		SIM		SIM	
2.1	A Discriminação dos itens está conforme Termo de Referência	SIM		SIM		SIM	
2.2	Houve cumprimento no prazo de entrega/execução ou justificativa aceita	SIM		SIM		SIM	
2.3	Atestado da autoridade competente está em data idêntica ou posterior à efetiva entrega do objeto	SIM		SIM		SIM	
3	Certidão Negativa de Débito – CND (matriz)	SIM		SIM		SIM	
3.1	Está na validade	SIM		SIM		SIM	
4	Certidão de Regularidade do FGTS (CRF)	SIM		SIM		SIM	
4.1	Está navalidade	SIM		SIM		SIM	
5.	Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT)	SIM		SIM		SIM	
5.1	Está na validade	SIM		SIM		SIM	
6.	As provisões dos encargos trabalhistas do último mês foram realizadas pela empresa terceirizada?	SIM		SIM		SIM	
7	Empenho:	SIM		SIM		SIM	
7.1	A data do empenho é anterior ou concomitante à da NF/RECIBO	SIM		SIM		SIM	
8.	Nota fiscal/recibo está acompanhada dos documentos exigidos no contrato?	SIM		SIM		SIM	
9.	Acompanha relatório do fiscal do contrato (casos específicos)		NÃO		NÃO		NÃO
Nº	**REGISTRO DE PREÇO**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1	Fase Preliminar	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.1	Especificação do objeto -art15,L 8666/93;art 4º,D3931/01	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.2	Estimativa de preços – art 15, L 8666/93; art 8º,D3931/01	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.3	Verificação de disponibilidade orçamentária –LRF– art.16	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.4	Verificação pelo Setor competente do atendimento das necessidades	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.5	Prévia consulta ao Órgão Gerenciador	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.6	Concordância com a adesão pelo órgão gerenciador	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

1.7	Carta de Concordância do fornecedor	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.8	Autorização e enquadramento legal	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1.9	Empenho	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2	*Instrumento do Sistema/Procedimento/Contratação*	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.1	Ata de Registro de Preços	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.2	Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços no DOU/DOM	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.3	Validade da Ata de Registro de Preços	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.4	Proposta da empresa vencedora	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2.5	Quantitativo dentro do previsto	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3	*No caso de ser obrigatório o instrumento formal de contrato, este foi anexado aos autos*	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.1	O contrato foi assinado pelas partes	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.2	Presentes no contrato as cláusulas necessárias previstas no art. 55 da Lei 8.666/93	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3.3	Houve publicação do instrumento de contrato (art.61,§ único da Lei 8.666/93)	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
Nº	**DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
1	Há Solicitação e/ou requisição do material, do serviço e/ou da obra?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
2	Foi realizada estimativa de preços?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
3	Existe disponibilidade orçamentária para atendimento da despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
4	Constam nos autos o n° mínimo de três propostas, quanto dispensa I e II?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
5	As propostas apresentadas estão dentro do prazo de validade indicado no termo de referência?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
6	O original da proposta vencedora foi juntado aos autos?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
7	O atestado de exclusividade foi juntado aos autos, nos casos de inexigibilidade?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
8	A empresa apresentou documentação de Regularidade Fiscal (CND e CRF e CNDT)?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
9	Existe justificativa para o preço contratado?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
10	A despesa está dentro do limite do art. 23, quanto dispensa I e II. (para tanto se deve verificar e atualizar o relatório de controle de gastos).	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
11	Constam nos autos parecer do SAJ, sobre o enquadramento da despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
12	Há a autorização do Ordenador de Despesa?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
13	Exceto nos casos de dispensa I e II, existe a ratificação do Presidente do Tribunal?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
14	A ratificação foi feita no prazo de 03 (três) dias, conforme disposto na lei?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
15	A cópia da publicação foi juntada aos autos?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
16	A publicação foi feita dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ratificação?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
17	Foi emitido empenho, em favor da empresa vencedora, conforme proposta apresentada?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
18	Se for o caso, existe nos autos contrato devidamente assinado?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
19	O extrato do contrato foi publicado até o 5° dia útil do mês subseqüente, conforme disposto na lei?	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bad018d-5a8b-46fb-8d0e-471d30c7c59a

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 28 do anexo III da Resolução TCE nº 189/2022, no tocante ao exercício de 2022, declaramos que, não foram realizados Contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), na **Secretaria de Finanças (1501).**

Recife, 15 de março de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
MAIRA RUFINO FISCHER
CPF: ***.944.784-01 **DATA:** 30/03/2023 09:43
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ebcd6518-24bf-4039-b8e9-e5189646927f
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8df570f-a605-4224-ab47-c16fd8cfeb7d