



PREFEITURA DO
RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.rec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c224835-d1e1-49e5-a65b-35e62cb60507

Recife, 25 de março de 2015

Ofício N° 109/2015 - GSF

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC N° 019/2014, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Finanças e dos Encargos Gerais do Município - Secretaria de Finanças (8001), relativo ao exercício de 2014.

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

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

Atenciosamente,

Fernando Lins de Albuquerque
Secretário de Finanças em exercício

Exmo. Sr.
VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/03/2015 0

Página



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: e756a10b-16cd-42d7-8a72-3a524395d7

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.391.436.500,00	3.565.334.938,85	3.428.605.198,82	-136.729.740,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.311.696.200,00	1.383.696.199,37	1.367.398.974,13	-16.297.225,24
IMPOSTOS	1.165.327.000,00	1.237.326.999,37	1.221.422.039,78	-15.904.959,59
TAXAS	146.369.200,00	146.369.200,00	145.976.934,35	-392.265,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.540.000,00	62.540.000,00	59.402.250,80	-3.137.749,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	62.540.000,00	62.540.000,00	59.402.250,80	-3.137.749,20
RECEITA PATRIMONIAL	94.922.000,00	94.922.000,00	72.062.805,59	-22.859.194,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.000,00	21.000,00	44.310,99	23.310,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.771.000,00	54.771.000,00	31.891.567,23	-22.879.432,77
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	130.000,00	130.000,00	126.927,37	-3.072,63
RECEITA DE SERVIÇOS	1.136.000,00	1.136.000,00	1.129.766,45	-6.233,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.811.166.500,00	1.860.308.531,99	1.763.260.694,68	-97.047.837,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.771.832.500,00	1.771.974.531,99	1.702.336.172,29	-69.638.359,70
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	54.000,00	54.000,00	6.000.000,00	5.946.000,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	39.280.000,00	88.280.000,00	54.924.522,39	-33.355.477,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.975.800,00	162.732.207,49	165.350.707,17	2.618.499,68
MULTAS E JUROS DE MORA	60.079.800,00	74.244.705,00	73.372.030,89	-872.674,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.708.000,00	3.708.000,00	2.190.863,08	-1.517.136,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.446.000,00	70.483.006,32	73.883.355,08	3.400.348,76
RECEITAS DIVERSAS	9.742.000,00	14.296.496,17	15.904.458,12	1.607.961,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.360.485.000,00	1.361.485.000,00	151.664.536,31	-1.209.820.463,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.046.950.000,00	1.046.950.000,00	122.814.531,31	-924.135.468,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	698.074.884,00	698.074.884,00	92.905.593,97	-605.169.290,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	348.875.116,00	348.875.116,00	29.908.937,34	-318.966.178,66
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	445.098,62	445.098,62
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	445.098,62	445.098,62
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	313.535.000,00	314.535.000,00	28.404.906,38	-286.130.093,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	313.535.000,00	314.535.000,00	28.404.906,38	-286.130.093,62
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-288.059.500,00	-288.059.500,00	-279.072.652,41	8.986.847,59
FUNDEB	-288.059.500,00	-288.059.500,00	-279.072.652,41	8.986.847,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS	4.463.862.000,00	4.638.760.438,85	3.301.197.082,72	-1.337.563.356,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	4.463.862.000,00	4.638.760.438,85	3.301.197.082,72	-1.337.563.356,13
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	77.869.900,00	84.844.377,08	298.560.786,39	213.716.409,31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/03/2015 08:58

Página: 1



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TOTAL	4.541.731.900,00	4.723.604.815,93	3.599.757.869,11	-1.123.846.946,82
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL GERAL	4.541.731.900,00	4.723.604.815,93	3.599.757.869,11	-1.123.846.946,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/03/2015

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecfitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e756a10b-16cd-42d7-8a72-c3a524395d7

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	40.790.000,00	47.723.675,09	47.723.675,09	47.527.453,23	47.527.453,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.858.000,00	43.468.052,13	43.468.052,13	43.468.052,13	43.468.052,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.932.000,00	4.255.622,96	4.255.622,96	4.059.401,10	4.059.401,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	37.079.900,00	37.120.701,99	40.801,99	40.801,99	40.801,99	37.079.900,00
INVESTIMENTOS	37.079.900,00	37.120.701,99	40.801,99	40.801,99	40.801,99	37.079.900,00
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
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS						
TOTAL DAS DESPESAS	77.869.900,00	84.844.377,08	47.764.477,08	47.568.255,22	47.568.255,22	37.079.900,00
SUPERÁVIT			3.551.993.392,03			-3.551.993.392,03
TOTAL GERAL	77.869.900,00	84.844.377,08	3.599.757.869,11	47.568.255,22	47.568.255,22	-3.514.913.492,03

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/03/2015 0

Página



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	65.097,71	57.102,71	57.102,71	7.995,00	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	65.097,71	57.102,71	57.102,71	7.995,00	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	65.097,71	57.102,71	57.102,71	7.995,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: e756a10b-16cd-42d7-8a72-c3a524395d7

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/03/2015

Página 2



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.378,30	4.019,60	10.358,70	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	14.378,30	4.019,60	10.358,70	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	14.378,30	4.019,60	10.358,70	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/02/2015

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: e756a10b-16cd-42d7-8a72-3a524395d7**8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	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
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	250.311.000,00	152.814.810,81	148.110.292,01	-4.704.518,80

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/02/2015 1:

Página



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: e756a10b-16cd-42d7-8a72-c3a524395d7

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

TOTAL	250.311.000,00	152.814.810,81	148.110.292,01	-4.704.518,80
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO			4.406.158,24	4.406.158,24
TOTAL GERAL	250.311.000,00	152.814.810,81	152.516.450,25	-298.360,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/02/2015 1:

Págir



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	186.769.600,00	114.022.952,90	113.725.026,10	105.944.544,32	105.892.385,07	297.926,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.530.000,00	34.744.730,57	34.469.913,67	34.469.913,67	34.469.913,67	274.816,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.239.600,00	79.278.222,33	79.255.112,43	71.474.630,65	71.422.471,40	23.109,90
DESPESAS DE CAPITAL	63.541.400,00	38.791.857,91	38.791.424,15	38.791.424,15	38.791.424,15	433,76
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	63.541.400,00	38.791.857,91	38.791.424,15	38.791.424,15	38.791.424,15	433,76
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS						
TOTAL DAS DESPESAS	250.311.000,00	152.814.810,81	152.516.450,25	144.735.968,47	144.683.809,22	298.360,56
SUPERÁVIT						
TOTAL GERAL	250.311.000,00	152.814.810,81	152.516.450,25	144.735.968,47	144.683.809,22	298.360,56

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/02/2015 1:

Página



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.189.728,38	2.046.613,51	2.046.613,51	143.114,87	-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	2.189.728,38	2.046.613,51	2.046.613,51	143.114,87	-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	2.189.728,38	2.046.613,51	2.046.613,51	143.114,87	-0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 19/02/2015 1:

Página



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	26.204,22	15.324,37	10.879,85	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	26.204,22	15.324,37	10.879,85	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	26.204,22	15.324,37	10.879,85	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN



15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

R E C E I T A	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.301.197.082,72	R\$ 2.967.640.924,66
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 2.813.501.453,80	R\$ 2.487.887.165,92
RECEITA VINCULADA	R\$ 487.695.628,92	R\$ 479.753.758,74
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 87.991.788,72	R\$ 24.023.640,77
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 123.457.264,23	R\$ 192.796.008,40
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 28.630.543,98	R\$ 34.206.669,40
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 247.616.031,99	R\$ 228.727.440,17
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 298.560.904,06	R\$ 196.783.982,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.162.744.247,41	R\$ 1.070.022.006,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 14.378,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 196.221,86	R\$ 65.097,71
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 98.395.969,38	R\$ 163.722.890,99
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 744.382.507,99	R\$ 647.644.373,84
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 319.759.189,48	R\$ 258.450.317,41
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 124.383,45
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 10.358,70	R\$ 564,90
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 163.730.141,05	R\$ 163.496.062,39
CAIXA	R\$ 27.000,27	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 139.034.692,72	R\$ 135.763.021,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 2.150.447,99	R\$ 3.150.251,07
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 5.088.431,59	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 17.429.568,48	R\$ 24.582.789,63
TOTAL GERAL	R\$ 4.926.232.375,24	R\$ 4.397.942.975,83



15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

D E S P E S A	PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 47.764.477,08	R\$ 49.271.767,64
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 47.764.477,08	R\$ 49.271.767,64
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO		R\$ 3.583.886.502,28	R\$ 3.128.384.133,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.149.779.006,40	R\$ 1.056.556.934,13
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 98.126.759,06	R\$ 153.667.449,84
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 744.174.611,74	R\$ 647.578.539,45
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS		R\$ 307.420.532,89	R\$ 255.047.520,05
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 263.424,79
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC. ANT.		R\$ 57.102,71	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE		R\$ 144.802.389,48	R\$ 163.730.141,05
CAIXA		R\$ 17.000,27	R\$ 27.000,27
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO		R\$ 95.769.522,12	R\$ 139.034.692,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO		R\$ 7.111.123,60	R\$ 2.150.447,99
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		R\$ 5.629.364,80	R\$ 5.088.431,59
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS		R\$ 36.275.378,69	R\$ 17.429.568,48
TOTAL GERAL		R\$ 4.926.232.375,24	R\$ 4.397.942.975,83



80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 148.110.292,01	R\$ 126.362.970,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 257.593.557,29	R\$ 333.257.527,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 52.159,25	R\$ 26.204,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 7.780.481,78	R\$ 2.189.728,38
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 55.884.664,12	R\$ 59.391.525,79
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 193.526.565,73	R\$ 267.445.231,93
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 0,00	R\$ 1,88
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 4.198.159,52
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 349.686,41	R\$ 6.675,70
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 203.093,02	R\$ 858.821,63
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 62.366,52	R\$ 858.821,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 140.726,50	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 405.906.942,32	R\$ 460.479.319,99



80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

D E S P E S A	PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 152.516.450,25	R\$ 124.229.451,00
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS		R\$ 152.516.450,25	R\$ 123.623.605,58
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS		R\$ 0,00	R\$ 605.845,42
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 605.845,42
RECURSOS DO FNDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO		R\$ 1.440.796,27	R\$ 1.063.763,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		R\$ 251.858.784,76	R\$ 334.983.012,65
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 55.920.592,96	R\$ 59.322.130,05
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 193.812.084,51	R\$ 267.192.748,06
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS		R\$ 1,78	R\$ 0,10
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 8.468.134,44
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT.		R\$ 2.086.359,51	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES		R\$ 39.746,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE		R\$ 90.911,04	R\$ 203.093,02
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO		R\$ 0,00	R\$ 62.366,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS		R\$ 90.911,04	R\$ 140.726,50
TOTAL GERAL		R\$ 405.906.942,32	R\$ 460.479.319,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Data: 16/03/2015 1

Pá



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etecfitec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: fdl15b55-829a-465e-bd17-4f4887eb7b46

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	388.334.455,89	280.408.627,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.802.389,48	163.730.141,05
Créditos a Curto Prazo	227.465.332,55	100.228.854,35
CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	64.117.959,65	100.228.854,35
DÍVIDA ATIVA	163.347.372,90	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO	(0,00)	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.527.102,01	14.691.137,25
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
ESTOQUES	20.649,41	127.080,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	518.982,44	1.631.414,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	248.282.253,23	87.757.156,86
Ativo Realizável a Longo Prazo	86.851.165,76	71.910.736,12
Créditos a longo prazo	81.673.686,45	67.454.523,59
CLIENTES	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	6.531.217.090,41	5.529.059.311,08
Emprést. e Financ. Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas de Créd.a L.Prazo	6.449.543.403,96	5.461.604.787,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.177.479,31	4.456.212,53
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00
Investimentos	145.615.576,38	72.142,64
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	72.142,64	72.142,64
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	145.543.433,74	0,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	(0,00)	0,00
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	(0,00)	0,00
Imobilizado	15.815.511,09	15.774.278,10
BENS MÓVEIS	3.904.801,32	3.863.568,33
BENS IMÓVEIS	14.272.786,86	14.272.786,86
BENS DE USO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-2.362.077,09	-2.362.077,09
(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(0,00)	0,00
Intangível	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Data: 16/03/2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://efc.citec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fd1f5b55-829a-465e-bd17-4f4887eb7b46

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(0,00)	0,00
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	(0,00)	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	636.616.709,12	368.165.784,56
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	160.774.745,08	179.971.444,83
ATIVO PERMANENTE	475.841.964,04	188.194.339,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Data: 16/03/2015

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE COMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: fd15b55-829a-465e-bd17-4f4887eb7b46

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	33.631.250,58	21.084.697,74
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	1.008.417,86	795.357,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.564,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.622.832,72	20.284.776,13
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	732.202.788,22	535.965.703,45
OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	600.875.443,58	480.903.002,81
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.219.777,79	55.062.700,64
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	79.107.566,85	0,00
TOTAL DO PASSIVO	765.834.038,80	557.050.401,19
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-106.003.276,62	-106.003.276,62
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVA 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 Acumulado	-23.214.053,06	-82.881.340,01
Superavit ou Déficit do Exercício	59.667.286,95	-82.881.340,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	-82.881.340,01	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	(0,00)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.217.329,68	-188.884.616,63
TOTAL GERAL DO PASSIVO	636.616.709,12	368.165.784,56
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	33.631.250,58	21.084.697,74
PASSIVO PERMANENTE	732.202.788,22	535.965.703,45
SALDO PATRIMONIAL	-129.217.329,68	-188.884.616,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 16/03/2015 14

Página



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.484,05	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL	3.484,05	0,00



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	6.571.852,41	208.235,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.911,04	203.093,02
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO	(0,00)	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.046.388,79	5.142,76
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	434.552,58	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Emprést. e Financ. Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas de Créd. a L. Prazo	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
BENS DE USO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(0,00)	0,00
Intangível	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 18/03/2015 1

Pág



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	6.571.852,41	208.235,78
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	131.982,64	208.235,78
ATIVO PERMANENTE	6.439.869,77	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 18/03/2015 1

Pág



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	189.648,77	278.689,87
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	49.928,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.308,07	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.340,70	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	228.761,38
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	189.648,77	278.689,87
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-3.450.307,08	-3.450.307,08
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVA 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 Acumulado	9.832.510,72	3.379.852,99
Superavit ou Deficit do Exercício	6.452.657,73	3.379.852,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	3.379.852,99	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.382.203,64	-70.454,09
TOTAL GERAL DO PASSIVO	6.571.852,41	208.235,78
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	182.818,08	278.689,87
PASSIVO PERMANENTE	6.830,69	0,00
SALDO PATRIMONIAL	6.382.203,64	-70.454,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 18/03/2015 1'

Pág



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.951.574,13	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL	1.951.574,13	0,00



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 26/02/2015

P



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.618.692.840,55
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	1.441.282.329,21
Impostos	1.295.305.394,86
Taxas	145.976.934,35
Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	59.401.679,40
Contribuições Sociais	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	59.401.679,40
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.872.243,28
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.872.243,28
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	83.158.995,88
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	51.267.428,65
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	31.891.567,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.842.150.397,02
Transferências Intragovernamentais	329.557.448,37
Transferências Intergovernamentais	1.512.592.948,65
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Delegações Recebidas	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	1.165.950.436,72
Reavaliação de Ativos	0,00
Ganhos com Alienações	445.098,62
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	1.165.505.338,10
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.876.759,04
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	23.876.759,04



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.576.958.987,24
Pessoal e Encargos	43.468.052,13
Remuneração a Pessoal	43.468.052,13
Encargos Patronais	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00
Pensões	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Benefícios Eventuais	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.013.044,70
Uso de Material de Consumo	198.166,38
Serviços	3.814.878,32
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	59.575.110,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	23.708.242,80
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	35.866.867,28
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	3.438.343.068,54
Transferências Intragovernamentais	3.438.343.068,54
Transferências Intergovernamentais	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Transferências ao Exterior	0,00
Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	989.291.148,51
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	989.291.148,51
Perdas com Alienação	0,00
Perdas Involuntárias	0,00
Despesas Tributárias	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Custo com Tributos	0,00



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 26/02/2015 1

Pá.



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	42.268.563,28
Premiações	216.902,10
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00
Custo de Outras VPD	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	42.051.661,18
Resultado Patrimonial do Período	41.733.853,31



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 26/02/2015 1'

Pág



1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de ativo	40.801,99
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	122.814.531,31
Desincorporação de ativo	445.098,62



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

Data: 17/03/2015

F



2014 - Dezembro

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA, JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecfitec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 745880b1-fb7f-441e-96d1-f9d05a3413c

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.420.232,42
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Impostos	0,00
Taxas	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Contribuições Sociais	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	148.110.292,01
Transferências Intragovernamentais	148.110.292,01
Transferências Intergovernamentais	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Delegações Recebidas	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00
Ganhos com Alienações	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	309.940,41
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	309.940,41

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 17/03/2015 11h

Página 1



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.967.574,69
Pessoal e Encargos	255.894,19
Remuneração a Pessoal	0,00
Encargos Patronais	255.894,19
Benefícios a Pessoal	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00
Pensões	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Benefícios Eventuais	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	35.442.960,24
Uso de Material de Consumo	0,00
Serviços	35.442.960,24
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	34.471.682,07
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	34.471.682,07
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	32.437.340,58
Transferências Intragovernamentais	32.437.340,58
Transferências Intergovernamentais	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Transferências ao Exterior	0,00
Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00
Perdas com Alienação	0,00
Perdas Involuntárias	0,00
Despesas Tributárias	38.004.687,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	38.004.687,54
Custo com Tributos	0,00



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 17/03/2015 15

Pág



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.355.010,07
Premiações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00
Custo de Outras VPD	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.355.010,07
Resultado Patrimonial do Período	6.452.657,73



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 17/03/2015 15:00

Página 1



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de ativo	0,00
Desincorporação de passivo	38.791.424,15
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2014

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	14.378,30	-	14.378,30	-
PROCESSADOS	14.378,30	-	14.378,30	-
NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	20.274.962,29	320.291.889,30	307.944.018,87	32.622.832,72
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	795.357,15	739.402.196,68	739.189.135,97	1.008.417,86
TOTAIS	21.084.697,74	1.059.694.085,98	1.047.147.533,14	33.631.250,58





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

RESOLUÇÃO TC 19/2014 - ANEXO I - ITEM 10
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

80.01 - ENCARGOS GERAIS - SECRETARIA DE FINANÇAS

DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2014

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	26.204,22	189.648,77	26.204,22	189.648,77
PROCESSADOS	26.204,22	52.159,25	26.204,22	52.159,25
NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-	137.489,52	-	137.489,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES	252.485,65	-	252.485,65	-
TOTAIS	278.689,87	189.648,77	278.689,87	189.648,77



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
15.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
4 - ADMINISTRAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
2100 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BID		0,00
TOTAL:2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		46.600.456,38
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		46.600.456,38
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		1.155.020,70
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		9.000,00
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.164.020,70
TOTAL DO ORGÃO :		47.764.477,08



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
80.01	- RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	17.132.088,30
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	39.785.871,14
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	56.917.959,44
15	- URBANISMO	
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	22.337.152,99
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	22.337.152,99
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	65.915.844,02
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	2.246.550,53
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	5.098.943,27
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	73.261.337,82
TOTAL 80.01		152.516.450,25



CONTROLADORIA
GERAL MUNICÍPIO DO RECIFE



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.recife.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c48c6d4-843c-4b0c-a768-91566cc63db9

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Secretaria de Finanças do Recife**.

Recife, 26 de fevereiro de 2015

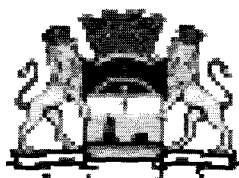
FABIO HENRIQUE DE
SOUSA
MACEDO:375469964
49

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE
DE SOUSA MACEDO 37546996449
DN: cn=BR, o=EP-BRASIL, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR
Instituto Penitenciário, cn=FABIO HENRIQUE DE
SOUSA MACEDO 37546996449
Dados: 2015.03.06 16:28:47 -03'00'

FABIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-3

Gerente Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 22 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que a **SECRETARIA DE FINANÇAS** não guarda recursos financeiros em caixa.

Recife, 19 de março de 2015.

**EDSON RIBEIRO
CIRINO:123762
64472**

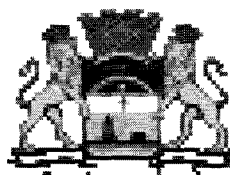
Assinado de forma digital por EDSON
RIBEIRO CIRINO:12376264472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=EDSON RIBEIRO
CIRINO:12376264472
Dados: 2015.03.19 15:44:11 -03'00'

Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade
CRC PE 9172 - O
Matrícula nº 23.568-0

**MARIA GLEIDE
GOMES
BUONAFINA:00
243574487**

Assinado de forma digital por MARIA
GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=MARIA GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
Dados: 2015.03.19 15:45:00 -03'00'

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC PE 1825 TC
Matrícula nº 22.374-7



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 22 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que os **ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS** não guardam recursos financeiros em caixa.

Recife, 19 de março de 2015.

EDSON RIBEIRO
CIRINO:123762
64472

Assinado de forma digital por EDSON
RIBEIRO CIRINO:12376264472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=EDSON RIBEIRO CIRINO:12376264472
Dados: 2015.03.20 10:18:24 -03'00'

Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade
CRC PE 9172 - O
Matrícula nº 23.568-0

MARIA GLEIDE
GOMES
BUONAFINA:002435
74487

Assinado de forma digital por MARIA
GLEIDE GOMES BUONAFINA:00243574487
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=MARIA GLEIDE GOMES
BUONAFINA:00243574487
Dados: 2015.03.20 10:18:59 -03'00'

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC PE 1825 TC
Matrícula nº 22.374-7



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO/14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 2102-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		153.437,78
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
31.12.14 TARIFA PAGAMENTO	50,00	
31.12.14 TARIFA PAGAMENTO	188,60	
Total		238,60
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		153.676,38

Recife, 26 de 01 de 2015.


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 2.102-4	Titular: PCR PAGAM FUNCIONARIOS				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
03/12/2014		0211 - PAG DIVERSOS	00000000000002974	13134	6.233,32 ✓		
03/12/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002971	13134	10.394,31 ✓		
03/12/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002976	13134	34.578.277,14 ✓		
03/12/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002973	13134	36.235,85 ✓		
03/12/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002972	13134	1.831,07 ✓		
03/12/2014		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002975	13134	20.152,79		
03/12/2014		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000002975	13134	36.919,88		
03/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010061136010100	14349		34.649.464,92	
03/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		40.579,44	
03/12/2014		Movimento do dia			34.690.044,36	34.690.044,36	
		Saldo					0,00 C
08/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	63,36		
08/12/2014		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000000193	14134		63,36 ✓	
08/12/2014		Movimento do dia			63,36	63,36	
		Saldo					0,00 C
18/12/2014		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000005348	13134	65.281.841,93 ✓		
18/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	33.838,01		
18/12/2014		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000005347	13134	40.301,09		
18/12/2014		0397 - PAG DIVERSOS	00000000000005347	13134	54.898,75		
18/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010224461010100	14349		65.410.879,78	
18/12/2014		Movimento do dia			65.410.879,78	65.410.879,78	
		Saldo					0,00 C
23/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	136,87		
23/12/2014		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000000166	14134		136,87 ✓	
23/12/2014		Movimento do dia			136,87	136,87	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		0170 - TAR PAGAMENTOS	00843650800253948	13113	50,00 ✓		
31/12/2014		0310 - TAR PAGAMENTOS	00843650800257496	13113	188,60 ✓		
31/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		238,60	
31/12/2014		Movimento do dia			238,60	238,60	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 Mes



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A050858192919023
05/01/2015 09:36:51

Cliente

Agência 3234-4
Conta 2102-4 PCR PAGAM FUNCIONARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	159.391,51			56.980,390238		
03/12/2014	RESGATE	40.579,44			14.495,180573	2,799512555	42.485,209665
	Aplicação 25/09/2014	40.579,44			14.495,180573		
08/12/2014	APLICAÇÃO	63,36			22,614245	2,801773716	42.507,823910
18/12/2014	APLICAÇÃO	33.838,01			12.050,873504	2,807930063	54.558,697414
23/12/2014	APLICAÇÃO	136,87			48,703161	2,810289843	54.607,400575
31/12/2014	RESGATE	238,60			84,784180	2,814204259	54.522,616395
	Aplicação 25/09/2014	238,60			84,784180		
31/12/2014	SALDO ATUAL	153.437,78			54.522,616395		54.522,616395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.391,51
APLICAÇÕES (+)	34.038,24
RESGATES (-)	40.818,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,07
SALDO ATUAL =	153.437,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

15

mov



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15-01

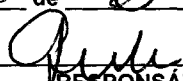
Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 5001-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		5.076.112,64
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		5.076.112,64

Recife, 26 de 01 de 2015


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 5.001-6 Titular: PCR 13 SALARIO							
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
03/12/2014		0238 - TRANSF.CTA CENT	00010061146010100	13349	57.000.000,00		
03/12/2014		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		57.000.000,00	
03/12/2014		Movimento do dia			57.000.000,00	57.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
17/12/2014		0238 - TRANSF.CTA CENT	00010209809010100	13349	9.200.000,00		
17/12/2014		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		9.200.000,00	
17/12/2014		Movimento do dia			9.200.000,00	9.200.000,00	
		Saldo					0,00 C
29/12/2014		0238 - TRANSF.CTA CENT	00010311947010100	13349	9.000.000,00		
29/12/2014		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		9.000.000,00	
29/12/2014		Movimento do dia			9.000.000,00	9.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
29/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 *clw*



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A050858192919024
05/01/2015 09:39:43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5001-6 PCR 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	80.018.408,85			29.782.986,611173		
03/12/2014	RESGATE	57.000.000,00			21.188.707,115138	2,690112223	8.594.279,496035
	Aplicação 11/03/2014	32.992.631,76			12.264.407,215803		
	Aplicação 22/04/2014	1.494.142,04			555.419,967623		
	Aplicação 25/04/2014	4.690.158,19			1.743.480,495801		
	Aplicação 28/04/2014	1.598.269,21			594.127,335754		
	Aplicação 30/04/2014	1.384.041,48			514.492,097238		
	Aplicação 26/08/2014	5.149.001,66			1.914.047,159719		
	Aplicação 02/10/2014	9.691.755,66			3.602.732,843200		
17/12/2014	RESGATE	9.200.000,00			3.404.910,208428	2,701980210	5.189.369,287607
	Aplicação 02/10/2014	7.400.026,34			2.738.741,871863		
	Aplicação 14/10/2014	1.799.973,66			666.168,336565		
29/12/2014	RESGATE	9.000.000,00			3.319.052,622631	2,711617146	1.870.316,664976
	Aplicação 14/10/2014	239.561,73			88.346,444855		
	Aplicação 17/10/2014	1.021.728,88			376.796,880077		
	Aplicação 28/10/2014	5.093.279,67			1.878.318,138446		
	Aplicação 07/11/2014	2.538.183,13			936.040,375027		
	Aplicação 25/11/2014	107.246,59			39.550,784226		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.076.112,64			1.870.316,664976		1.870.316,664976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.018.408,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257.703,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257.703,79
SALDO ATUAL =	5.076.112,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,686715402
31/12/2014	2,714039144

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	10,8691
Últimos 12 meses	10,8691

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

15 11/10



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

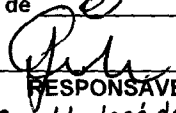
Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 5004-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		297,21
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		297,21

Recife, 26 de 01 de 2015.


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 5.004-0 Titular: FUNDACAO GUARARAPES							
30/12/2014		Saldo anterior					297,21 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					297,21 C
01/12/2014		Saldo					297,21 C /
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 Cheq



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 6682-6

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

Recife, 26 de 01 de 2015.

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira

Técnico de Contabilidade

Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 6.682-6	Titular: PREF CID RECIFE CFM DNPM				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
05/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	22.548,54		
05/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	227,76		
05/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		22.776,30	
05/12/2014		Movimento do dia			22.776,30	22.776,30	
		Saldo					0,00 C
09/12/2014		0238 - TRANSF.CTA CENT	00010115191010100	13349	22.561,13		
09/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.561,13	
09/12/2014		Movimento do dia			22.561,13	22.561,13	
		Saldo					0,00 C
19/12/2014		0238 - TRANSF.CTA CENT	00010241922010100	13349	5.991,30		
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	60,51		
19/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6.051,81	
19/12/2014		Movimento do dia			6.051,81	6.051,81	
		Saldo					0,00 C
19/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 unad



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H141200650671008
14/01/2015 12:44:28

Cliete
Agência 3234-4
Conta 6682-6 PREF CID RECIFE CFM DNPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2014	APLICAÇÃO	22.548,54			8.050,199113	2,800991588	8.050,199113
09/12/2014	RESGATE	22.561,13			8.050,199113	2,802555058	
	Aplicação 05/12/2014	22.561,13			8.050,199113		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.548,54
RESGATES (-)	22.561,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

15 dez



Mês DEZEMBRO 64

Conta Nº: 7091-2

Recife, 26 de 01 de 2015.

de *2* de *2*
Pereira
RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.091-2	Titular: PCR FEP PETROLEO				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
22/12/2014		0238 - TRANSF.CTA CENT	00010257157010100	13349	527.141,69		
22/12/2014		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	5.324,66		
22/12/2014		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		532.466,35	
22/12/2014		Movimento do dia			532.466,35	532.466,35	
		Saldo					0,00 C
22/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 *ues*



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO/14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7187-0

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

Recife, 26 de 01 de 2015


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 10.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 7.187-0 Titular: PM RECIFE -CEX							
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 mov



Mês DEZEMBRO 64

Conta Nº: 7305-9

Recife, 26 de 01 de 2015.


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.305-9	Títular: PM RECIFE -CIDE				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15
Lous

17



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

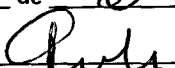
Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7315-6

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.449.170,89
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		1.449.170,89

Recife, 26 de 01 de 2015.


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos**Emissão:**06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
29/12/2014		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		27.000.000,00	
29/12/2014		Movimento do dia			27.000.000,00	27.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
29/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805011
05/01/2015 10:09:17

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7315-6 P R CONTINGENCIA 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2014	APLICAÇÃO	16.700.000,00			2.771.166,061797	6,026344011	2.771.166,061797
10/12/2014	RESGATE	16.705.923,01			2.771.166,061797	6,028481381	
	Aplicação 09/12/2014	16.705.923,01			2.771.166,061797		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.700.000,00
RESGATES (-)	16.705.923,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.923,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.923,01 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.800.695,54			4.392.238,766652		
02/12/2014	APLICAÇÃO	18.200.000,00			6.768.360,907496	2,688981904	11.160.599,674148
03/12/2014	APLICAÇÃO	4.800.000,00			1.784.312,178116	2,690112223	12.944.911,852264
04/12/2014	RESGATE	4.800.000,00			1.783.557,343825	2,691250728	11.161.354,508439
	Aplicação 11/11/2014	4.800.000,00			1.783.557,343825		
05/12/2014	APLICAÇÃO	3.500.000,00			1.299.939,098298	2,692433826	12.461.293,606737
10/12/2014	APLICAÇÃO	56.305.923,01			20.884.458,451324	2,696068138	33.345.752,058061
11/12/2014	APLICAÇÃO	35.100.000,00			13.013.307,827902	2,697238893	46.359.059,885963
18/12/2014	RESGATE	81.000.000,00			29.964.770,308568	2,703174400	16.394.289,577395
	Aplicação 11/11/2014	7.051.720,84			2.608.681,422827		
	Aplicação 02/12/2014	18.296.059,94			6.768.360,907496		
	Aplicação 03/12/2014	4.823.307,00			1.784.312,178116		
	Aplicação 05/12/2014	3.513.962,09			1.299.939,098298		
	Aplicação 10/12/2014	47.314.950,13			17.503.476,701831		
26/12/2014	RESGATE	16.000.000,00			5.903.178,138288	2,710404400	10.491.111,439107
	Aplicação 10/12/2014	9.163.827,81			3.380.981,749493		
	Aplicação 11/12/2014	6.836.172,19			2.522.196,388795		
29/12/2014	RESGATE	27.000.000,00			9.957.157,867890	2,711617146	533.953,571217
	Aplicação 11/12/2014	27.000.000,00			9.957.157,867890		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.449.170,89			533.953,571217		533.953,571217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.800.695,54
APLICAÇÕES (+)	117.905.923,01
RESGATES (-)	128.800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542.552,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542.552,34 ✓

14 11/12/2014

SALDO ATUAL =

1.449.170,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,686715402
31/12/2014	2,714039144

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	10,8691
Últimos 12 meses	10,8691

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7487-X

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		2.958.183,23
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		2.958.183,23

Recife, 26 de 01 de 2015

RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira

Técnico de Contabilidade

Mat. 13.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 7.487-X	Titular: PCR SAD CONSIGNACAO FP				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
05/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	92.621,90		
05/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412040016472	14138		92.621,90	
05/12/2014		Movimento do dia			92.621,90	92.621,90	
		Saldo					0,00 C
26/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010296231010100	13349	47.734,35		
26/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		47.734,35	
26/12/2014		Movimento do dia			47.734,35	47.734,35	
		Saldo					0,00 C
26/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 *unov*



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805016
05/01/2015 10:11:25

Ciente

Agência 3234-4
Conta 7487-X PCR SAD CONSIGNACAO FP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.895.406,46			1.035.070,112532		
05/12/2014	APLICAÇÃO	92.621,90			33.067,539508	2,800991588	1.068.137,652040
26/12/2014	RESGATE	47.734,35			16.976,131630	2,811850841	1.051.161,520410
	Aplicação 08/05/2012	47.734,35			16.976,131630		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.958.183,23			1.051.161,520410		1.051.161,520410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.895.406,46
APLICAÇÕES (+)	92.621,90
RESGATES (-)	47.734,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.889,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.889,22
SALDO ATUAL =	2.958.183,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

15 nov



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 7731-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		58.771.496,89
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		58.771.496,89

Recife, 26 de 01 de 2015.


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

c/ 7731 - 3

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/12/2014		Movimento do dia			23.000.000,00	23.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		0345 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	35.422.121,57		
31/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010335920010100	14349		35.422.121,57	
31/12/2014		Movimento do dia			35.422.121,57	35.422.121,57	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805017
05/01/2015 10:12:06

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7731-3 PCR FUNDO EXC 16
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.501.294,23			894.180,122906		
04/12/2014	RESGATE	2.503.899,88			894.180,122906	2,800218679	
	Aplicação 26/11/2014	2.503.899,88			894.180,122906		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.501.294,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.503.899,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.605,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.605,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.893.793,34			9.637.713,513798		
01/12/2014	RESGATE	15.000.000,00			5.580.661,010679	2,687853638	4.057.052,503119
	Aplicação 19/11/2014	1.565.924,37			582.592,870525		
	Aplicação 24/11/2014	2.404.958,76			894.750,638591		
	Aplicação 25/11/2014	11.029.116,87			4.103.317,501563		
02/12/2014	RESGATE	4.400.000,00			1.636.307,032582	2,688981904	2.420.745,470537
	Aplicação 25/11/2014	4.400.000,00			1.636.307,032582		
03/12/2014	RESGATE	1.700.000,00			631.943,896416	2,690112223	1.788.801,574121
	Aplicação 25/11/2014	1.700.000,00			631.943,896416		
04/12/2014	RESGATE	4.496.100,12			1.670.635,914083	2,691250728	118.165,660038
	Aplicação 25/11/2014	3.011.075,04			1.118.838,540947		
	Aplicação 28/11/2014	1.485.025,08			551.797,373136		
11/12/2014	APLICAÇÃO	7.400.000,00			2.743.546,379671	2,697238893	2.861.712,039709
15/12/2014	RESGATE	6.300.000,00			2.333.672,264657	2,699607865	528.039,775052
	Aplicação 28/11/2014	319.000,95			118.165,660038		
	Aplicação 11/12/2014	5.980.999,05			2.215.506,604619		
16/12/2014	APLICAÇÃO	1.400.000,00			518.364,601477	2,700801706	1.046.404,376529
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.500.000,00			553.702,013660	2,709038369	1.600.106,390189
29/12/2014	RESGATE	4.000.000,00			1.475.134,498947	2,711617146	124.971,891242
	Aplicação 11/12/2014	1.431.841,71			528.039,775052		
	Aplicação 16/12/2014	1.405.606,34			518.364,601477		
	Aplicação 24/12/2014	1.162.551,95			428.730,122418		
30/12/2014	APLICAÇÃO	23.000.000,00			8.478.211,068329	2,712836448	8.603.182,959571
31/12/2014	APLICAÇÃO	35.422.121,57			13.051.440,930138	2,714039144	21.654.623,889709
31/12/2014	SALDO ATUAL	58.771.496,89			21.654.623,889709		21.654.623,889709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.893.793,34
APLICAÇÕES (+)	68.722.121,57
RESGATES (-)	35.896.100,12

15

me

27

RENDIMENTO BRUTO (+)	51.682,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.682,10
SALDO ATUAL =	58.771.496,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,686715402
31/12/2014	2,714039144

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	10,8691
Últimos 12 meses	10,8691

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO/14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 8130-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.802.080,11
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		1.802.080,11

Recife, 26 de 01 de 2015

RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
MAT. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos**Emissão:06/01/2015**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
29/12/2014		Movimento do dia			197.518,00	197.518,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010331697010100	13349	514.076,84		
30/12/2014		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		514.076,84	
30/12/2014		Movimento do dia			514.076,84	514.076,84	
		Saldo					0,00 C
30/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805019
05/01/2015 10:13:37

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8130-2 PCR CONTRATO BANCO BRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2014	APLICAÇÃO	100,00			35,623002	2,807174914	35,623002
31/12/2014	SALDO ATUAL	100,25			35,623002		35,623002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	100,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.263.008,28			1.958.900,551203		
02/12/2014	RESGATE	141.200,00			52.510,580227	2,688981904	1.906.389,970976
	Aplicação 14/11/2014	141.200,00			52.510,580227		
04/12/2014	RESGATE	448.800,00			166.762,611648	2,691250728	1.739.627,359328
	Aplicação 14/11/2014	448.800,00			166.762,611648		
10/12/2014	RESGATE	753.670,91			279.544,459347	2,696068138	1.460.082,899981
	Aplicação 14/11/2014	753.670,91			279.544,459347		
17/12/2014	RESGATE	880.000,00			325.687,063415	2,701980210	1.134.395,836566
	Aplicação 14/11/2014	880.000,00			325.687,063415		
18/12/2014	APLICAÇÃO	40.000.000,00			14.797.417,436329	2,703174400	15.931.813,272895
18/12/2014	RESGATE	288.909,34			106.877,802631	2,703174400	15.824.935,470264
	Aplicação 14/11/2014	288.909,34			106.877,802631		
19/12/2014	RESGATE	19.000.000,00			7.025.682,869983	2,704363455	8.799.252,600281
	Aplicação 14/11/2014	2.778.782,22			1.027.518,033935		
	Aplicação 18/12/2014	16.221.217,78			5.998.164,836048		
22/12/2014	RESGATE	3.500.000,00			1.293.510,373417	2,705815177	7.505.742,226864
	Aplicação 18/12/2014	3.500.000,00			1.293.510,373417		
23/12/2014	RESGATE	16.000.000,00			5.909.534,034157	2,707489272	1.596.208,192707
	Aplicação 18/12/2014	16.000.000,00			5.909.534,034157		
26/12/2014	RESGATE	1.815.757,49			669.921,244963	2,710404400	926.286,947744
	Aplicação 18/12/2014	1.815.757,49			669.921,244963		
29/12/2014	RESGATE	197.518,00			72.841,403991	2,711617146	853.445,543753
	Aplicação 18/12/2014	197.518,00			72.841,403991		
30/12/2014	RESGATE	514.076,84			189.497,911081	2,712836448	663.947,632672
	Aplicação 18/12/2014	514.076,84			189.497,911081		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.801.979,86			663.947,632672		663.947,632672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.263.008,28
APLICAÇÕES (+)	40.000.000,00
RESGATES (-)	43.539.932,58

15 nov
31

RENDIMENTO BRUTO (+)	78.904,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.904,16 ✓
SALDO ATUAL =	1.801.979,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,686715402
31/12/2014	2,714039144

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	10,8691
Últimos 12 meses	10,8691

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: _____

15.01

Mês DEZEMBRO 04

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 8551-0

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		24,55
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		24,55

Recife, 26 de 01 de 2015.


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 8.551-0 Titular: PM RECIFE ISO							
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15

ua

54



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805022
05/01/2015 10:16:26

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8551-0 PM RECIFE ISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	24,41			8,724955		
31/12/2014	SALDO ATUAL	24,55			8,724955		8,724955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

15 600

35



Mês DEZEMBRO 64

Conta Nº: 9333-5

0,90

de 20 de 2019

RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
 Mat. 10.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 9.333-5 Titular: PM RECIFE							
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 uov



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805031

05/01/2015 10:21:21

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9333-5 PM RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,89			0,332482		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,90			0,332482		0,332482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,90

Valor da Cota

28/11/2014	2,686715402
31/12/2014	2,714039144

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	10,8691
Últimos 12 meses	10,8691

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

15

ano



15.01

Mês DE 2 EM 300 04

Conta Nº: 10184-5

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		70.021,80
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
01.07.14 TRANSFERENCIA	47,14	
31.10.14 CONSIGNACAO	142,80	
Total		189,94
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		70.211,74

Recife, 26 de 01 de 2015.

RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
29/12/2014		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000091896	14175		3.301,37	
29/12/2014		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000043947	14175		1.068,95	
29/12/2014		Movimento do dia			22.676,37	22.676,37	
		Saldo					0,00 C
30/12/2014		0277 - TR.ARREC.	00010331667010100	13349	56.494,71		
30/12/2014		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		43.071,93	
30/12/2014		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000007298	14175		772,52	
30/12/2014		0976 - TRIB MUNIC IPVA	000000000000024185	14175		1.339,33	
30/12/2014		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000056452	14175		11.310,93	
30/12/2014		Movimento do dia			56.494,71	56.494,71	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	70.021,80		
31/12/2014		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		53.506,87	
31/12/2014		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000013750	14175		12.703,39	
31/12/2014		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000007975	14175		1.750,81	
31/12/2014		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000000004308	14175		2.060,73	
31/12/2014		Movimento do dia			70.021,80	70.021,80	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

210



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H141200650671009
14/01/2015 12:45:02

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10174-5 PREFEITURA DA CIDADE DO R
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2014	APLICAÇÃO	57.262,88			20.438,081659	2,801773716	20.438,081659
09/12/2014	RESGATE	57.278,85			20.438,081659	2,802555058	
	Aplicação 08/12/2014	57.278,85			20.438,081659		
31/12/2014	APLICAÇÃO	70.021,80			24.881,562799	2,814204259	24.881,562799
31/12/2014	SALDO ATUAL	70.021,80			24.881,562799		24.881,562799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	127.284,68
RESGATES (-)	57.278,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,97 ✓
SALDO ATUAL =	70.021,80 ✓

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

15

mov



Mês DEZEMBRO 14

Conta Nº: 40296-6

Recife, 26 de 01 de 2015.

RESPONSÁVEL

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

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 40.296-6 Titular: PREF MUNIC RECIFE-FPM							
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
09/12/2014		0345 - BB CP ADM CLASS	00000000000000030	00000	17.859.614,71		
09/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	180.400,14		
09/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.615.318,06	
09/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.424.696,79	
09/12/2014		Movimento do dia			18.040.014,85	18.040.014,85	
		Saldo					0,00 C
10/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010135343010100	13349	31.328.791,10		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.322.421,79		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.743.104,78		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	187.155,23		
10/12/2014		0855 - BB CP ADM CLASS	00000000000000030	00000		17.865.949,00	
10/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.118.569,15	
10/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.596.954,75	
10/12/2014		Movimento do dia			36.581.472,90	36.581.472,90	
		Saldo					0,00 C
19/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010241910010100	13349	7.972.914,72		
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.018.459,41		
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	100.922,96		
19/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.775.382,53	
19/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.316.914,56	
19/12/2014		Movimento do dia			10.092.297,09	10.092.297,09	
		Saldo					0,00 C
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010331676010100	13349	7.937.876,10		
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.009.588,88		
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	100.479,44		
30/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		765.729,27	
30/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.282.215,15	
30/12/2014		Movimento do dia			10.047.944,42	10.047.944,42	
		Saldo					0,00 C
30/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H141200650671010
14/01/2015 12:45:37

Cliente

Agência 3234-4
Conta 40296-6 PREF MUNIC RECIFE-FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2014	APLICAÇÃO	17.859.614,71			2.963.590,309049	6,026344011	2.963.590,309049
10/12/2014	RESGATE	17.865.949,00			2.963.590,309049	6,028481381	
	Aplicação 09/12/2014	17.865.949,00			2.963.590,309049		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.859.614,71
RESGATES (-)	17.865.949,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.334,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.334,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

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

15

11/01/15

11/01/15

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 40619-8

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

Recife, 26 de 01 de 2015.


RESPONSÁVEL

Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

45

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 40.619-8 Titular: PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE							
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
19/12/2014		0238 - TRANSF.CTA CENT	00010241921010100	13349	7,45		
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	1,88		
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	0,07		
19/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		9,40	
19/12/2014		Movimento do dia			9,40	9,40	
		Saldo					0,00 C
19/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 *[assinatura]*

20



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 40647-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		399,77
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		399,77

Recife, 26 de 01 de 2015


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 40.647-3 Titular: FUNDACAO GUARARAPES							
30/12/2014		Saldo anterior					399,77 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					399,77 C
01/12/2014		Saldo					399,77 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 *Ass*

27



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

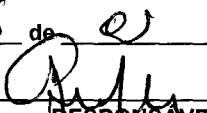
Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 84011-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		0,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
10.07.14 SAQUE C/RECIBO	8.454,65	
17.07.14 SAQUE C/RECIBO	592.254,57	
10.09.14 SAQUE C/RECIBO	21.955,81	
Total		622.665,03
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		622.665,03

Recife, 26 de 01 de 2015


RESPONSÁVEL
Gerardo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412260011361	14138		7.159,10	
30/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412290064452	14138		14.684,05	
30/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412290020092	14138		7.269,86	
30/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412290020104	14138		8.341,19	
30/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412260011362	14138		9.313,01	
30/12/2014		0726 - SDO TRANSFERIDO	00010331652010100	14349	13.657.905,69		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331772010100	14349	3.859.141,23		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331818070100	14349	360,00		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331818040100	14349	731.397,78		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331818090100	14349	1.100,00		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331818010100	14349	1.932.649,39		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331818080100	14349	201,00		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331818050100	14349	110.815,25		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331818020100	14349	1.076.888,71		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331697010100	14349	514.076,84		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331818030100	14349	160,00		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331683010100	14349	5.511,03		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331818060100	14349	258.960,28		
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010331676010100	14349	7.937.876,10		
30/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	12867	88,00		
30/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19345	68,00		
30/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	12867	68,00		
30/12/2014		0833 - REC. IPVA	00010331667010100	14349	56.494,71		
30/12/2014		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	1.722.668,83		
30/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009826328	14175	17.900,00		
30/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009814273	14175	1.729,40		
30/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009718917	14175	35.063,35		
30/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009814283	14175	1.729,40		
30/12/2014		Movimento do dia			41.427.812,81	41.427.812,81	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		0004 - SAQUE C/RECIBO	00000000000000571	11439	610.357,57		
31/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010341792010100	13349	728.595,35		
31/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010341843010100	13349	44.245,83		
31/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010341833010100	13349	39.576,68		
31/12/2014		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000000000	11439		610.357,57	
31/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010340169010100	14349		7.580,00	
31/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010340169020100	14349		63.907,56	
31/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010340169030100	14349		480,00	
31/12/2014		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		740.450,30	
31/12/2014		Movimento do dia			1.422.775,43	1.422.775,43	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: _____

15-01

Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 105500-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		60.703,84
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depósitos pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		60.703,84

Recife, 26 de 01 de 2015.


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.345-2

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 105.500-3	Titular: PCR SECR DE FINANÇAS				
30/12/2014		Saldo anterior					60.703,84 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					60.478,45 C
03/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058364	13138	322,00		
03/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010061123020100	14349		322,00	
03/12/2014		Movimento do dia			322,00	322,00	
		Saldo					60.478,45 C
05/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058454	13138	273.592,05		
05/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010089897020100	14349		273.592,05	
05/12/2014		Movimento do dia			273.592,05	273.592,05	
		Saldo					60.478,45 C
09/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114002490030000	14138		2.470,00	
09/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114000890000000	14138		86,51	
09/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114002110000000	14138		69,44	
09/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114002100000000	14138		69,44	
09/12/2014		Movimento do dia			0,00	2.695,39	
		Saldo					63.173,84 C
10/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058548	13138	2.470,00		
10/12/2014		Movimento do dia			2.470,00	0,00	
		Saldo					60.703,84 C
12/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058644	13138	335.981,56		
12/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010165533020100	14349		335.756,17	
12/12/2014		Movimento do dia			335.981,56	335.756,17	
		Saldo					60.478,45 C
19/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058856	13138	136.445,59		
19/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010241904050100	14349		136.445,59	
19/12/2014		Movimento do dia			136.445,59	136.445,59	
		Saldo					60.478,45 C
29/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114002110000000	14138		69,44	
29/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114002100000000	14138		69,44	
29/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114000890000000	14138		86,51	
29/12/2014		Movimento do dia			0,00	225,39	
		Saldo					60.703,84 C
29/12/2014		Saldo					60.703,84 C

15

52



Mês DEZEMBRO / 14

Conta Nº: 283/42-2

Recife, 26 de 01 de 2015.

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

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 283.142-2	Titular: PCR ICMS EXPORTACAO				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2014		0345 - BB CP ADM CLASS	00000000000000030	00000	126.364,79		
01/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.276,41		
01/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	31.910,30		
01/12/2014		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		159.551,50	
01/12/2014		Movimento do dia			159.551,50	159.551,50	
		Saldo					0,00 C
02/12/2014		0238 - TRANSF. CTA CENT	00010047290010100	13349	126.407,72		
02/12/2014		0855 - BB CP ADM CLASS	00000000000000030	00000		126.407,72	
02/12/2014		Movimento do dia			126.407,72	126.407,72	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		0345 - BB CP ADM CLASS	00000000000000030	00000	126.364,79		
31/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.276,41		
31/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	31.910,30		
31/12/2014		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		159.551,50	
31/12/2014		Movimento do dia			159.551,50	159.551,50	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 *Ass*



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805079
05/01/2015 10:53:26

Cliente

Agência 3234-4
Conta 283142-2 PCR ICMS EXPORTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2014	APLICAÇÃO	126.364,79			21.012,533940	6,013781601	21.012,533940
02/12/2014	RESGATE	126.407,72			21.012,533940	6,015824789	
	Aplicação 01/12/2014	126.407,72			21.012,533940		
31/12/2014	APLICAÇÃO	126.364,79			20.857,428029	6,058502986	20.857,428029
31/12/2014	SALDO ATUAL	126.364,79			20.857,428029		20.857,428029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	252.729,58
RESGATES (-)	126.407,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,93
SALDO ATUAL =	126.364,79

Valor da Cota

28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

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

15 000



15. e

Mês DEZEMBRO/14

Conta Nº: 69-0

2.039,98

Recife, 26 de 01 de 2015.

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00000069-0

Nome:

PM RECIFE FDS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	222634	RESGATE	228.518,08C	228.518,08C
01/12/2014	119969	ENVIO TED	228.518,08D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

15

uuu


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 05/01/2015
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9652	10,8805	10,8805	2,267462	2,289349

Administradora

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

Investidor

Nome M RECIFE FDS	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000069-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.442,65C	101.630,214117
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	228.518,08D	100.739,137820
Rendimento Bruto no Mês	115,41C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.039,98C	891,076296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	228.518,08D	100.739,137820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

15 *un*

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!

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Mês DEZEMBRO/14

Conta Nº: 70-3

Recife, 26 de 01 de 2015.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00000070-3

Nome:

PM RECIFE ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	321040	APL FUNDO	76.509,73D	76.509,73D
02/12/2014	322197	APL FUNDO	12.209,95D	88.719,68D
02/12/2014	001294	DP DINH AG	7.476.509,73C	7.387.790,05C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	12.209,95C	7.400.000,00C
02/12/2014	128881	ENVIO TED	7.400.000,00D	0,00
05/12/2014	516871	RSG FUNDO	2.870.639,97C	2.870.639,97C
05/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	2.869.415,10D	1.224,87C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	9.979.171,66C	9.980.396,53C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	1.858.579,87C	11.838.976,40C
09/12/2014	140976	ENVIO TED	11.837.751,53D	1.224,87C
11/12/2014	538815	APL FUNDO	1.224,87D	0,00
16/12/2014	233573	APL FUNDO	15.749.075,14D	15.749.075,14D
16/12/2014	001294	DP DINH AG	15.684.182,51C	64.892,63D
16/12/2014	001294	DP DINH AG	64.892,63C	0,00
18/12/2014	259319	RSG FUNDO	15.000.000,00C	15.000.000,00C
18/12/2014	133838	ENVIO TED	15.000.000,00D	0,00
23/12/2014	538871	APL FUNDO	15.623.102,41D	15.623.102,41D
23/12/2014	001294	DP DINH AG	15.599.343,92C	23.758,49D
23/12/2014	001294	DP DINH AG	23.758,49C	0,00
29/12/2014	257703	RSG FUNDO	15.000.000,00C	15.000.000,00C
29/12/2014	025002	DEB.AUTOR.	15.000.000,00D	0,00
30/12/2014	001294	DP DINH AG	13.224.258,16C	13.224.258,16C
30/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	304,03D	13.223.954,13C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		13.223.954,13C

15

mao


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIXA DO APOLO, PE	0050	5131	05/01/2015
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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9361	10,4702	10,4702	1,784503	1,801208

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
CAIXA RECIFE ICMS IPI	10.565.000/0001-92	006.00000070-3	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.776.072,45C	1.555.655,804963
Aplicações	31.462.122,10C	17.523.556,733363
Resgates	32.870.639,97D	18.296.357,589056
Rendimento Bruto no Mês	42.530,02C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.410.084,60C	782.854,949269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	76.509,73C	42.839,434143
02 / 12	APLICACAO	12.209,95C	6.836,612139
05 / 12	RESGATE	2.870.639,97D	1.605.331,851246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.224,87C	683,808542
16 / 12	APLICACAO	15.749.075,14C	8.780.990,431224
18 / 12	RESGATE	15.000.000,00D	8.356.187,504982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	15.623.102,41C	8.692.206,447312
29 / 12	RESGATE	15.000.000,00D	8.334.838,232827
	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!

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Mês DEZEMBRO 64

Conta Nº: 485-7

Recife, 26 de 01 de 2015.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00000485-7

Nome:

P RECIFE IPVA CONTA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000121	CRED TED	547,68C	547,68C
01/12/2014	500103	ARR DH AG	1.562,21C	2.109,89C
01/12/2014	500103	ARR DH CB	2.651,41C	4.761,30C
01/12/2014	500103	ARR DH CB	12.640,93C	17.402,23C
01/12/2014	500103	ARR AUTOAT	1.592,35C	18.994,58C
01/12/2014	500103	ARR INTER	651,38C	19.645,96C
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	19.645,96D	0,00
02/12/2014	000121	CRED TED	269,91C	269,91C
02/12/2014	500103	ARR DH AG	1.030,44C	1.300,35C
02/12/2014	500103	ARR DH CB	19.578,89C	20.879,24C
02/12/2014	500103	ARR DH CB	1.660,02C	22.539,26C
02/12/2014	500103	ARR AUTOAT	3.906,47C	26.445,73C
02/12/2014	500103	ARR INTER	902,90C	27.348,63C
02/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	27.348,63D	0,00
03/12/2014	000121	CRED TED	842,16C	842,16C
03/12/2014	500103	ARR DH AG	2.226,08C	3.068,24C
03/12/2014	500103	ARR DH CB	2.073,82C	5.142,06C
03/12/2014	500103	ARR DH CB	11.757,70C	16.899,76C
03/12/2014	500103	ARR AUTOAT	822,20C	17.721,96C
03/12/2014	500103	ARR INTER	867,04C	18.589,00C
03/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	18.589,00D	0,00
04/12/2014	000121	CRED TED	616,00C	616,00C
04/12/2014	500103	ARR DH AG	1.627,50C	2.243,50C
04/12/2014	500103	ARR DH CB	2.847,89C	5.091,39C
04/12/2014	500103	ARR DH CB	10.923,91C	16.015,30C
04/12/2014	500103	ARR AUTOAT	662,08C	16.677,38C
04/12/2014	500103	ARR INTER	1.511,12C	18.188,50C
04/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	18.188,50D	0,00
05/12/2014	000121	CRED TED	309,51C	309,51C
05/12/2014	500103	ARR DH AG	810,21C	1.119,72C
05/12/2014	500103	ARR DH CB	2.849,23C	3.968,95C
05/12/2014	500103	ARR DH CB	10.852,76C	14.821,71C
05/12/2014	500103	ARR AUTOAT	1.439,40C	16.261,11C
05/12/2014	500103	ARR INTER	564,47C	16.825,58C
05/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	16.825,58D	0,00
08/12/2014	500103	ARR DH AG	144,43C	144,43C
08/12/2014	500103	ARR DH CB	10.934,74C	11.079,17C
08/12/2014	500103	ARR DH CB	1.030,31C	12.109,48C
08/12/2014	500103	ARR AUTOAT	952,38C	13.061,86C
08/12/2014	500103	ARR INTER	2.022,80C	15.084,66C
09/12/2014	000121	CRED TED	327,74C	15.412,40C
09/12/2014	000121	CRED TED	407,37C	15.819,77C
09/12/2014	500103	ARR DH AG	109,37C	15.929,14C
09/12/2014	500103	ARR DH CB	621,06C	16.550,20C
09/12/2014	500103	ARR DH CB	9.028,45C	25.578,65C
09/12/2014	500103	ARR AUTOAT	1.441,76C	27.020,41C
09/12/2014	500103	ARR INTER	1.079,36C	28.099,77C

15 anos

09/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	28.099,77D	0,00
10/12/2014	000121	CRED TED	583,89C	583,89C
10/12/2014	500103	ARR DH AG	3.469,28C	4.053,17C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	11.256,02C	15.309,19C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	1.850,98C	17.160,17C
10/12/2014	500103	ARR AUTOAT	1.267,88C	18.428,05C
10/12/2014	500103	ARR INTER	772,74C	19.200,79C
10/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	19.200,79D	0,00
11/12/2014	000121	CRED TED	285,36C	285,36C
11/12/2014	500103	ARR DH AG	170,22C	455,58C
11/12/2014	500103	ARR DH CB	1.511,29C	1.966,87C
11/12/2014	500103	ARR DH CB	8.622,04C	10.588,91C
11/12/2014	500103	ARR AUTOAT	902,19C	11.491,10C
11/12/2014	500103	ARR INTER	231,44C	11.722,54C
11/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	11.722,54D	0,00
12/12/2014	000121	CRED TED	596,64C	596,64C
12/12/2014	500103	ARR DH AG	2.250,95C	2.847,59C
12/12/2014	500103	ARR DH CB	1.603,46C	4.451,05C
12/12/2014	500103	ARR DH CB	9.303,18C	13.754,23C
12/12/2014	500103	ARR AUTOAT	730,20C	14.484,43C
12/12/2014	500103	ARR INTER	1.894,66C	16.379,09C
12/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	16.379,09D	0,00
15/12/2014	000121	CRED TED	1.135,81C	1.135,81C
15/12/2014	500103	ARR DH AG	437,09C	1.572,90C
15/12/2014	500103	ARR DH CB	1.368,91C	2.941,81C
15/12/2014	500103	ARR DH CB	11.639,86C	14.581,67C
15/12/2014	500103	ARR AUTOAT	901,70C	15.483,37C
15/12/2014	500103	ARR INTER	695,04C	16.178,41C
15/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	16.178,41D	0,00
16/12/2014	000121	CRED TED	289,56C	289,56C
16/12/2014	500103	ARR DH AG	1.258,40C	1.547,96C
16/12/2014	500103	ARR DH CB	1.903,17C	3.451,13C
16/12/2014	500103	ARR DH CB	12.029,70C	15.480,83C
16/12/2014	500103	ARR AUTOAT	1.578,80C	17.059,63C
16/12/2014	500103	ARR INTER	494,52C	17.554,15C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	17.554,15D	0,00
17/12/2014	000121	CRED TED	339,95C	339,95C
17/12/2014	500103	ARR DH AG	771,62C	1.111,57C
17/12/2014	500103	ARR DH CB	1.607,23C	2.718,80C
17/12/2014	500103	ARR DH CB	10.245,76C	12.964,56C
17/12/2014	500103	ARR AUTOAT	1.343,38C	14.307,94C
17/12/2014	500103	ARR INTER	692,36C	15.000,30C
17/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	15.000,30D	0,00
18/12/2014	000121	CRED TED	230,90C	230,90C
18/12/2014	500103	ARR DH AG	521,70C	752,60C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	57,50C	810,10C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	2.425,19C	3.235,29C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	10.069,75C	13.305,04C
18/12/2014	500103	ARR AUTOAT	959,30C	14.264,34C
18/12/2014	500103	ARR INTER	758,53C	15.022,87C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	15.022,87D	0,00
19/12/2014	000121	CRED TED	357,22C	357,22C
19/12/2014	500103	ARR DH AG	1.216,65C	1.573,87C
19/12/2014	500103	ARR DH CB	1.652,92C	3.226,79C
19/12/2014	500103	ARR DH CB	7.797,57C	11.024,36C
19/12/2014	500103	ARR AUTOAT	869,94C	11.894,30C
19/12/2014	500103	ARR INTER	362,10C	12.256,40C

19/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	12.256,40D	0,00
22/12/2014	000121	CRED TED	650,47C	650,47C
22/12/2014	500103	ARR DH AG	1.019,75C	1.670,22C
22/12/2014	500103	ARR DH CB	1.754,82C	3.425,04C
22/12/2014	500103	ARR DH CB	9.300,54C	12.725,58C
22/12/2014	500103	ARR AUTOAT	1.098,63C	13.824,21C
22/12/2014	500103	ARR INTER	3.628,54C	17.452,75C
22/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	17.452,75D	0,00
23/12/2014	000121	CRED TED	877,31C	877,31C
23/12/2014	500103	ARR DH AG	3.460,36C	4.337,67C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	14.854,89C	19.192,56C
23/12/2014	500103	ARR DH CB	2.530,86C	21.723,42C
23/12/2014	500103	ARR AUTOAT	3.007,00C	24.730,42C
23/12/2014	500103	ARR INTER	845,22C	25.575,64C
23/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	25.575,64D	0,00
24/12/2014	000121	CRED TED	448,58C	448,58C
24/12/2014	500103	ARR DH AG	792,30C	1.240,88C
24/12/2014	500103	ARR DH CB	2.137,35C	3.378,23C
24/12/2014	500103	ARR DH CB	12.272,84C	15.651,07C
24/12/2014	500103	ARR AUTOAT	1.132,39C	16.783,46C
24/12/2014	500103	ARR INTER	1.381,16C	18.164,62C
24/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	18.164,62D	0,00
26/12/2014	500103	ARR DH CB	905,98C	905,98C
26/12/2014	500103	ARR DH CB	6.223,69C	7.129,67C
26/12/2014	500103	ARR AUTOAT	900,37C	8.030,04C
26/12/2014	500103	ARR INTER	736,52C	8.766,56C
29/12/2014	000121	CRED TED	664,48C	9.431,04C
29/12/2014	500103	ARR DH AG	575,86C	10.006,90C
29/12/2014	500103	ARR DH CB	12.510,81C	22.517,71C
29/12/2014	500103	ARR DH CB	1.582,11C	24.099,82C
29/12/2014	500103	ARR AUTOAT	2.032,30C	26.132,12C
29/12/2014	500103	ARR INTER	1.311,65C	27.443,77C
29/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	8.766,56D	18.677,21C
30/12/2014	000121	CRED TED	463,03C	19.140,24C
30/12/2014	500103	ARR DH AG	3.247,86C	22.388,10C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	2.421,36C	24.809,46C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	13.724,48C	38.533,94C
30/12/2014	500103	ARR AUTOAT	3.743,56C	42.277,50C
30/12/2014	500103	ARR INTER	1.026,14C	43.303,64C
30/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	18.677,21D	24.626,43C
30/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	24.626,43D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



Mês DEZEMBRO 14

Conta Nº: 735-0

Recife, 26 de 01 de 2015.

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00000735-0

Nome:

P RECIFE 13 SALARIO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2014	516908	RSG FUNDO	500.000,00C	500.000,00C
05/12/2014	057569	DEB.AUTOR.	500.000,00D ✓	0,00
18/12/2014	259404	RSG FUNDO	9.750.000,00C	9.750.000,00C
18/12/2014	134095	ENVIO TED	9.750.000,00D ✓	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

15 anos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIXA DO APOLO, PE	0050	5131	05/01/2015

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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9361	10,4702	10,4702	1,784503	1,801208

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
RECIFE 13 SALARIO	10.565.000/0001-92	006.00000735-0	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.139.892,71C	11.285.995,431421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.250.000,00D	5.711.134,067589
Rendimento Bruto no Mês	151.592,18C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.041.484,89C	5.574.861,363832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	500.000,00D	279.612,188929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	9.750.000,00D	5.431.521,878660
	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!

15 mai

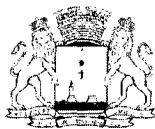
Serviço de Atendimento ao Cotista

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO/14

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 57569-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		50,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
31.12.14 A MENOR	0,97	
Total		0,97
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		49,03

Recife, 26 de 01 de 2015


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00057569-2

Nome:

P RECIFE CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	222783	APL FUNDO	40.000,00D	39.950,00D
01/12/2014	000001	CRED.AUTOR	19.645,96C	20.304,04D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	86,20D	20.390,24D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	283,23D	20.673,47D
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	358,96D	21.032,43D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	21.082,43C	50,00C
02/12/2014	320423	APL FUNDO	26.740,65D	26.690,65D
02/12/2014	000485	CRED.AUTOR	27.348,63C	657,98C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	607,98D	50,00C
03/12/2014	000018	CRED.AUTOR	18.589,00C	18.639,00C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	18.589,00D	50,00C
04/12/2014	550831	APL FUNDO	40.000,00D	39.950,00D
04/12/2014	000485	CRED.AUTOR	18.188,50C	21.761,50D
04/12/2014	647014	CRED.AUTOR	890,88C	20.870,62D
04/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	10.400,00D	31.270,62D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	31.320,62C	50,00C
05/12/2014	516724	RSG FUNDO	1.591.338,43C	1.591.388,43C
05/12/2014	000070	CRED.AUTOR	2.869.415,10C	4.460.803,53C
05/12/2014	000485	CRED.AUTOR	16.825,58C	4.477.629,11C
05/12/2014	000735	CRED.AUTOR	500.000,00C	4.977.629,11C
05/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.874.188,61D	2.103.440,50C
05/12/2014	000471	DEB.AUTOR.	3.354,04D	2.100.086,46C
05/12/2014	000471	DEB.AUTOR.	660.835,01D	1.439.251,45C
05/12/2014	647267	DEB.AUTOR.	1.400.000,00D	39.251,45C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	39.201,45D	50,00C
09/12/2014	363082	APL FUNDO	50.000,00D	49.950,00D
09/12/2014	170709	UG310101	12.886,85C	37.063,15D
09/12/2014	000485	CRED.AUTOR	28.099,77C	8.963,38D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	9.013,38C	50,00C
10/12/2014	000485	CRED.AUTOR	19.200,79C	19.250,79C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	19.200,79D	50,00C
11/12/2014	532754	APL FUNDO	56.980,15D	56.930,15D
11/12/2014	000001	CRED TED	6.008,12C	50.922,03D
11/12/2014	000001	CRED TED	2.089,14C	48.832,89D
11/12/2014	000034	CRED.AUTOR	87.886,85C	39.053,96C
11/12/2014	000034	CRED.AUTOR	9.950,01C	49.003,97C
11/12/2014	000485	CRED.AUTOR	11.722,54C	60.726,51C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	60.676,51D	50,00C
12/12/2014	362045	APL FUNDO	118.507,22D	118.457,22D
12/12/2014	000001	CRED TED	4.210,89C	114.246,33D
12/12/2014	000485	CRED.AUTOR	16.379,09C	97.867,24D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	97.917,24C	50,00C
15/12/2014	370547	APL FUNDO	17.000,00D	16.950,00D
15/12/2014	000040	CRED.AUTOR	127.914,43C	110.964,43C
15/12/2014	000485	CRED.AUTOR	16.178,41C	127.142,84C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	127.092,84D	50,00C
16/12/2014	234144	APL FUNDO	186.000,00D	185.950,00D

16/12/2014	000001	CRED.AUTOR	630,70C	185.319,30D
16/12/2014	000001	CRED.AUTOR	1.305,02C	184.014,28D
16/12/2014	000001	CRED.AUTOR	24.795,30C	159.218,98D
16/12/2014	000001	CRED.AUTOR	663,06C	158.555,92D
16/12/2014	000001	CRED.AUTOR	17.554,15C	141.001,77D
16/12/2014	000002	CRED.AUTOR	5.570,70C	135.431,07D
16/12/2014	000002	CRED.AUTOR	2.123,68C	133.307,39D
16/12/2014	000002	CRED.AUTOR	239,11C	133.068,28D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	5.856,68D	138.924,96D
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.000,00D	141.924,96D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	141.974,96C	50,00C
17/12/2014	000001	CRED TED	4.122,30C	4.172,30C
17/12/2014	000001	CRED.AUTOR	5.856,68C	10.028,98C
17/12/2014	000485	CRED.AUTOR	15.000,30C	25.029,28C
17/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	5.856,68D	19.172,60C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	19.122,60D	50,00C
18/12/2014	000001	CRED.AUTOR	15.022,87C	15.072,87C
18/12/2014	000002	CRED.AUTOR	291,11C	15.363,98C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.448,00D	13.915,98C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	13.865,98D	50,00C
19/12/2014	461885	APL FUNDO	30.000,00D	29.950,00D
19/12/2014	000485	CRED.AUTOR	12.256,40C	17.693,60D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	17.743,60C	50,00C
22/12/2014	000485	CRED.AUTOR	17.452,75C	17.502,75C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	17.452,75D	50,00C
23/12/2014	536374	APL FUNDO	43.948,39D	43.898,39D
23/12/2014	000485	CRED.AUTOR	25.575,64C	18.322,75D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	18.372,75C	50,00C
24/12/2014	000000	DP DINH AG	18.164,62C	18.214,62C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	18.164,62D	50,00C
29/12/2014	000000	DP DINH AG	151.736,80C	151.786,80C
29/12/2014	000000	DP DINH AG	4.000,56C	155.787,36C
29/12/2014	000000	DP DINH AG	27,01C	155.814,37C
29/12/2014	000000	DP DINH AG	49.434,35C	205.248,72C
29/12/2014	000000	DP DINH AG	2.310,89C	207.559,61C
29/12/2014	000000	DP DINH AG	233,50C	207.793,11C
29/12/2014	000000	DP DINH AG	63.695,36C	271.488,47C
29/12/2014	000000	DP DINH AG	3.352,38C	274.840,85C
29/12/2014	000000	DP DINH AG	43.906,80C	318.747,65C
29/12/2014	000000	DP DINH AG	35.336,30C	354.083,95C
29/12/2014	000001	CRED.AUTOR	92.379,19C	446.463,14C
29/12/2014	000003	CRED.AUTOR	17,76C	446.480,90C
29/12/2014	000033	CRED.AUTOR	337,45C	446.818,35C
29/12/2014	000485	CRED.AUTOR	8.766,56C	455.584,91C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	455.534,91D	50,00C
30/12/2014	229477	APL FUNDO	473.998,93D	473.948,93D
30/12/2014	000070	CRED.AUTOR	304,03C	473.644,90D
30/12/2014	000485	CRED.AUTOR	18.677,21C	454.967,69D
30/12/2014	000485	CRED.AUTOR	24.626,43C	430.341,26D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	338.096,64D	768.437,90D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.754,32D	771.192,22D
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	2.756,71D	773.948,93D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	773.998,93C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: _____

15-01

Mês DEZEMBRO/14

Banco: _____

SANTANDER S/A

Conta Nº: 852-0

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

Recife, 26 de 01 de 2015.


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



Internet Banking

MUNICIPIO DO RECIFE

Agência: 4001

Conta Corrente: 13-000852-0

Extrato

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 05/01/2015 às 13:06h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
17/12/2014	SALDO ANTERIOR			0,00
17/12/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	993.415,03	
17/12/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	10.991,24	
17/12/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	256,38	1.004.662,65
18/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001- 3234-000000840114	000000	-1.004.662,65	0,00

Saldo

Posição em: 05/01/2015

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

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

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

15 1000



Mês DEZEMBRO/14

Conta Nº: 7002-5

Recife, 26 de 01 de 2015.

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

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.002-5	Titular: PCR F MUN HB DES URB				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15

Coas



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A050858192919031
05/01/2015 09:45:01

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7002-5 PCR F MUN HB DES URB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	995.117,73			165.529,622383		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.002.861,71			165.529,622383		165.529,622383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.117,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.743,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.743,98
SALDO ATUAL =	1.002.861,71

Valor da Cota

28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502986

Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,6388
Últimos 12 meses	8,6388

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.460,52			3.382,011192		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.517,67			3.382,011192		3.382,011192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.460,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,15
SALDO ATUAL =	9.517,67

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

15

Cpwr

72



Mês DEZEMBRO/14

Conta Nº: 7213-3

Recife, 26 de 01 de 2015.

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

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 7.213-3 Titular: P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS							
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15
conv

29



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805009
05/01/2015 10:07:49

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7213-3 P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	350.801,70			125.407,040382		
31/12/2014	SALDO ATUAL	352.921,03			125.407,040382		125.407,040382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.801,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.119,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.119,33
SALDO ATUAL =	352.921,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

15 *Cow*

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 14

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 125427-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		2.275.224,99
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		2.275.224,99

Recife, 26 de 01 de 2015.


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00125427-2

Nome:

P RECIFE PSH I OP T SUBS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2014	000000	REM BASICA	0,10520000	281,22C	2.262.414,83C
05/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.338,00C	2.263.752,83C
06/12/2014	000000	REM BASICA	0,08540000	173,92C	2.263.926,75C
06/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.019,12C	2.264.945,87C
07/12/2014	000000	REM BASICA	0,06530000	810,21C	2.265.756,08C
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.207,80C	2.271.963,88C
15/12/2014	000000	REM BASICA	0,04570000	0,33C	2.271.964,21C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,60C	2.271.967,81C
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	11,12C	2.271.978,93C
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,04C	2.272.063,97C
17/12/2014	000000	REM BASICA	0,10350000	57,51C	2.272.121,48C
17/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	278,09C	2.272.399,57C
18/12/2014	000000	REM BASICA	0,10860000	6,86C	2.272.406,43C
18/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	31,60C	2.272.438,03C
19/12/2014	000000	REM BASICA	0,10240000	273,56C	2.272.711,59C
19/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.337,09C	2.274.048,68C
21/12/2014	000000	REM BASICA	0,07290000	113,88C	2.274.162,56C
21/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	781,63C	2.274.944,19C
25/12/2014	000000	REM BASICA	0,09110000	43,24C	2.274.987,43C
25/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	237,56C	2.275.224,99C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2.275.224,99C	✓

13.091,38

15

Corr

22



Mês DEZEMBRO/14

Conta Nº: 647234-8

Recife, 26 de 01 de 2015.

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00647234-8

Nome:

P RECIFE QUIOSQUES BOA VIAGEM

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

*Cow**15*



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

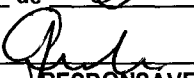
Mês DEZEMBRO/14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 6811-3

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		5.900.318,80
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		5.900.318,80

Recife, 26 de 01 de 2015.


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

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
31/12/2014		0124 - COBRANCA	00813651000044410	13020	31,80		
31/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.344,64		
31/12/2014		0624 - COBRANCA	00113651000009857	14020		1.540,74	
31/12/2014		Movimento do dia			1.540,74	1.540,74	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

créditos → 214.005,79

débitos → 2.756,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A050858192919028
05/01/2015 09:43:14

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6711-3 PCR EMLURB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.964.420,58			2.132.202,702512		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.375,96			491,756269	2,798052785	2.132.694,458781
02/12/2014	APLICAÇÃO	1.034,12			369,488910	2,798784946	2.133.063,947691
03/12/2014	APLICAÇÃO	1.496,04			534,393031	2,799512555	2.133.598,340722
04/12/2014	APLICAÇÃO	359,52			128,389972	2,800218679	2.133.726,730694
05/12/2014	RESGATE	195.523,04			69.804,936522	2,800991588	2.063.921,794172
	Aplicação 15/08/2013	19.054,86			6.802,898411		
	Aplicação 16/08/2013	2.514,88			897,852244		
	Aplicação 19/08/2013	2.855,71			1.019,535862		
	Aplicação 20/08/2013	3.425,34			1.222,901632		
	Aplicação 21/08/2013	5.173,03			1.846,857754		
	Aplicação 22/08/2013	2.472,08			882,573318		
	Aplicação 23/08/2013	3.139,60			1.120,890436		
	Aplicação 26/08/2013	1.971,10			703,715310		
	Aplicação 27/08/2013	3.983,60			1.422,209915		
	Aplicação 28/08/2013	11.629,19			4.151,810810		
	Aplicação 29/08/2013	3.858,42			1.377,518867		
	Aplicação 30/08/2013	2.569,30			917,281460		
	Aplicação 02/09/2013	3.451,27			1.232,159240		
	Aplicação 03/09/2013	3.703,93			1.322,365599		
	Aplicação 04/09/2013	56.295,10			20.098,276731		
	Aplicação 05/09/2013	8.204,01			2.928,964731		
	Aplicação 09/09/2013	2.988,91			1.067,089908		
	Aplicação 10/09/2013	3.549,78			1.267,330924		
	Aplicação 11/09/2013	3.560,68			1.271,220922		
	Aplicação 12/09/2013	3.680,87			1.314,132662		
	Aplicação 13/09/2013	2.415,81			862,481861		
	Aplicação 16/09/2013	3.349,71			1.195,902363		
	Aplicação 17/09/2013	41.675,86			14.878,965562		
08/12/2014	APLICAÇÃO	1.311,12			467,960703	2,801773716	2.064.389,754875
09/12/2014	APLICAÇÃO	80.529,02			28.734,143784	2,802555058	2.093.123,898659
10/12/2014	APLICAÇÃO	728,02			259,698317	2,803329679	2.093.383,596976
11/12/2014	APLICAÇÃO	2.127,08			758,573301	2,804053340	2.094.142,170277
12/12/2014	APLICAÇÃO	1.587,88			566,125439	2,804820077	2.094.708,295716
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.085,38			386,861589	2,805602905	2.095.095,157305
16/12/2014	APLICAÇÃO	1.355,72			483,084537	2,806382519	2.095.578,241842
17/12/2014	APLICAÇÃO	1.538,60			548,095522	2,807174914	2.096.126,337364
18/12/2014	APLICAÇÃO	100.047,63			35.630,385285	2,807930063	2.131.756,722649
19/12/2014	APLICAÇÃO	2.011,50			716,163840	2,808714832	2.132.472,886489
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.285,24			457,461027	2,809507092	2.132.930,347516
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.733,28			616,762005	2,810289843	2.133.547,109521
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.984,48			705,949048	2,811081061	2.134.253,058569
26/12/2014	RESGATE	98.233,00			34.935,338164	2,811850841	2.099.317,720405
	Aplicação 17/09/2013	2.918,55			1.037,946653		
	Aplicação 18/09/2013	5.418,66			1.927,077976		
	Aplicação 19/09/2013	5.658,42			2.012,346358		
	Aplicação 20/09/2013	5.031,05			1.789,229521		
	Aplicação 23/09/2013	2.740,20			974,513187		
	Aplicação 24/09/2013	3.966,47			1.410,627267		
	Aplicação 25/09/2013	3.266,89			1.161,828386		
	Aplicação 26/09/2013	4.279,47			1.521,939420		
	Aplicação 30/09/2013	2.751,75			978,625932		
	Aplicação 01/10/2013	21.431,13			7.621,716720		
	Aplicação 02/10/2013	1.047,42			372,501157		

15

UAC

92

Aplicação 03/10/2013	1.312,69	466,836872		
Aplicação 04/10/2013	2.826,01	1.005,034208		
Aplicação 07/10/2013	2.305,36	819,873893		
Aplicação 08/10/2013	3.709,38	1.319,194939		
Aplicação 09/10/2013	1.968,15	699,948974		
Aplicação 10/10/2013	691,26	245,838696		
Aplicação 11/10/2013	2.292,49	815,297457		
Aplicação 14/10/2013	24.617,65	8.754,960548		
29/12/2014 RESGATE	10.011,20	3.559,378418	2,812625921	2.095.758,341987
Aplicação 14/10/2013	9.839,24	3.498,240336		
Aplicação 16/10/2013	171,96	61,138082		
30/12/2014 APLICAÇÃO	1.081,80	384,516393	2,813404105	2.096.142,858380
31/12/2014 APLICAÇÃO	1.344,64	477,804692	2,814204259	2.096.620,663072
31/12/2014 SALDO ATUAL	5.900.318,80	2.096.620,663072		2.096.620,663072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.964.420,58
APLICAÇÕES (+)	204.017,03
RESGATES (-)	303.767,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.648,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.648,43
SALDO ATUAL =	5.900.318,80

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO/14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 8004-7

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		275.231,42
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		275.231,41

Recife, 26 de 01 de 2015


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 8.004-7 Titular: PCR 6401 GUARDA CAUCOES							
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
23/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.470,75		
23/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005888241	14175		5.470,75	
23/12/2014		Movimento do dia			5.470,75	5.470,75	
		Saldo					0,00 C
23/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805018
05/01/2015 10:12:53

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8004-7 PCR 6401 GUARDA CAUCOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	268.133,15			95.854,110934		
23/12/2014	APLICAÇÃO	5.470,75			1.946,685326	2.810289843	97.800,796260
31/12/2014	SALDO ATUAL	275.231,42			97.800,796260		97.800,796260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.133,15
APLICAÇÕES (+)	5.470,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.627,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.627,52
SALDO ATUAL =	275.231,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

+ 90

15 vial.



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: _____

15.0

Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 8143-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		166,44
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		166,44

Recife, 26 de 01 de 2015.


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 8.143-4 Titular: P S E C RANGEL FARIAS							
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 *Uai*



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805020
05/01/2015 10:14:21

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8143-4 P S E C RANGEL FARIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	165,44			59,142612		
31/12/2014	SALDO ATUAL	166,44			59,142612		59,142612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	166,44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

15 4120

97



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 11027-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		15.703,83
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		15.703,83

Recife, 26 de 01 de 2015

Geraldo José de Oliveira
RESPONSÁVEL
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

25

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.027-2	Titular: PCR CIP				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
18/12/2014		0345 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	5.310.124,17		
18/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010224081010100	14349		5.310.124,17	
18/12/2014		Movimento do dia			5.310.124,17	5.310.124,17	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010335920010100	13349	35.422.121,57		
31/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15.591,39		
31/12/2014		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		35.437.712,96	
31/12/2014		Movimento do dia			35.437.712,96	35.437.712,96	
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805070
05/01/2015 10:47:19

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11027-2 PCR CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	111,76			39,952744		
31/12/2014	APLICAÇÃO	15.591,39			5.540,248171	2,814204259	5.580,200915
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.703,83			5.580,200915		5.580,200915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,76
APLICAÇÕES (+)	15.591,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	15.703,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	29.803.149,72			11.092.782,546792		
18/12/2014	APLICAÇÃO	5.310.124,17			1.964.403,099555	2,703174400	13.057.185,646347
31/12/2014	RESGATE	35.437.712,96			13.057.185,646347	2,714039144	
	Aplicação 18/09/2014	3.536.128,00			1.302.902,357898		
	Aplicação 15/10/2014	4.986.111,86			1.837.155,468509		
	Aplicação 28/10/2014	15.293.486,86			5.634.954,415339		
	Aplicação 19/11/2014	6.290.519,33			2.317.770,305046		
	Aplicação 18/12/2014	5.331.466,91			1.964.403,099555		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.803.149,72
APLICAÇÕES (+)	5.310.124,17
RESGATES (-)	35.437.712,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	324.439,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324.439,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,686715402
31/12/2014	2,714039144

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	10,8691
Últimos 12 meses	10,8691

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



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

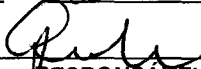
Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 40503-5

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		4.874,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		4.874,00

Recife, 26 de 01 de 2015


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão:06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4 Conta: 40.503-5 Titular: PREFEITURA C RECIFE							
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15 u.c.

219



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805075
05/01/2015 10:49:52

Cliente

Agência 3234-4
Conta 40503-5 PREFEITURA C RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.844,73			1.731,926619		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.874,00			1.731,926619		1.731,926619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.844,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,27
SALDO ATUAL =	4.874,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

15

Urac

100



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

Mês DEZEMBRO 14

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 10671-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		5.275.463,95
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
28.11.14 ORDEM BANCARIA	5.494,38	
16.12.14 ORDEM BANCARIA	62.264,62	
Total		67.759,00
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		5.343.222,95

Recife, 26 de 01 de 2015.


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

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 06/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.671-2	Titular: PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1				
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
03/12/2014		0238 - TRANSF. CTA CENT	00010061165010100	13349	381,96		
03/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		381,96	
03/12/2014		Movimento do dia			381,96	381,96	
		Saldo					0,00 C
16/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058705	13138	62.264,62		
16/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		62.264,62	
16/12/2014		Movimento do dia			62.264,62	62.264,62	
		Saldo					0,00 C
16/12/2014		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

15
op. calc. 5.6



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805054
05/01/2015 10:37:53

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10671-2 PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.306.229,11			1.896.907,822142		
03/12/2014	RESGATE	381,96			136,438038	2,799512555	1.896.771,384104
	Aplicação 05/12/2013	381,96			136,438038		
16/12/2014	RESGATE	62.264,62			22.186,790139	2,806382519	1.874.584,593965
	Aplicação 05/12/2013	62.264,62			22.186,790139		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.275.463,95			1.874.584,593965		1.874.584,593965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.306.229,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.646,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.881,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.881,42
SALDO ATUAL =	5.275.463,95

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

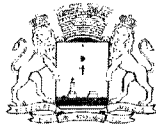
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- 1.334,88

15

op. crédito



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15-01

Mês DEZEMBRO/14

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 724-4

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		465.854,69
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		465.854,69

Recife, 26 de 01 de 2015.


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/006/00000724-4

Nome:

P RECIFE PNAFM RECIF

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		5.506,120

15 op. inteiro


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5131	Emissão 05/01/2015
Fundo AIXA FI PREFEITURA DO RECIFE RF	CNPJ do Fundo 09.468.624/0001-02	Início das Atividades do Fundo 18/08/2008	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9361	10,4702	10,4702	1,784503	1,801208

Administradora

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

Cliente

Nome RECIFE PNAFM RECIF	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000724-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	456.079,15C	255.577,685901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.269,42C	
RRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	460.348,57C	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!

PP. Crédito

15

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Mês DEZEMBRO/14

Conta Nº: 84011-4

Recife, 26 de 01 de 2015.


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050959393805077
05/01/2015 10:51:39

Cliente

Agência 3234-4
Conta 84011-4 PREF DA CIDADE DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

5 PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	259.676,41			93.423,571121		
01/12/2014	RESGATE	202.168,11			72.704,737137	2,780673144	20.718,833984
	Aplicação 26/11/2014	136.953,71			49.251,998338		
	Aplicação 28/11/2014	65.214,40			23.452,738799		
02/12/2014	APLICAÇÃO	141.613,52			50.907,364074	2,781788501	71.626,198058
03/12/2014	APLICAÇÃO	35.919,08			12.907,100233	2,782893086	84.533,298291
04/12/2014	RESGATE	53.035,59			19.050,174594	2,783994957	65.483,123697
	Aplicação 28/11/2014	53.035,59			19.050,174594		
05/12/2014	APLICAÇÃO	93.355,53			33.519,012191	2,785151587	99.002,135888
08/12/2014	APLICAÇÃO	30.900,69			11.090,177594	2,786311557	110.092,313482
09/12/2014	RESGATE	119.932,26			43.025,456202	2,787472129	67.066,857280
	Aplicação 28/11/2014	4.651,34			1.668,659390		
	Aplicação 02/12/2014	115.280,92			41.356,796812		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.573.356,41			564.204,091507	2,788629919	631.270,948787
11/12/2014	RESGATE	1.331.559,60			477.299,226899	2,789779503	153.971,721888
	Aplicação 02/12/2014	26.643,98			9.550,567262		
	Aplicação 03/12/2014	36.007,96			12.907,100233		
	Aplicação 05/12/2014	93.510,65			33.519,012191		
	Aplicação 08/12/2014	30.939,15			11.090,177594		
	Aplicação 10/12/2014	1.144.457,86			410.232,369619		
12/12/2014	APLICAÇÃO	1.286.498,74			460.956,049056	2,790935801	614.927,770944
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.253.021,37			448.775,041458	2,792092372	1.063.702,812402
16/12/2014	RESGATE	2.699.301,21			966.364,560767	2,793253519	97.338,251635
	Aplicação 10/12/2014	430.082,05			153.971,721888		
	Aplicação 12/12/2014	1.287.567,11			460.956,049056		
	Aplicação 15/12/2014	981.652,05			351.436,789823		
17/12/2014	APLICAÇÃO	44.970,04			16.092,811205	2,794417919	113.431,062840
18/12/2014	APLICAÇÃO	85.615,90			30.625,582463	2,795568055	144.056,645303
19/12/2014	APLICAÇÃO	167.893,74			60.032,149197	2,796730456	204.088,794500
22/12/2014	RESGATE	396.397,18			141.676,801225	2,797897585	62.411,993275
	Aplicação 15/12/2014	272.342,46			97.338,251635		
	Aplicação 17/12/2014	45.026,04			16.092,811205		
	Aplicação 18/12/2014	79.028,68			28.245,738385		
23/12/2014	APLICAÇÃO	116.301,72			41.550,247221	2,799062046	103.962,240496
24/12/2014	APLICAÇÃO	2.576.921,94			920.255,255714	2,800225181	1.024.217,496210
26/12/2014	RESGATE	2.571.671,56			918.000,782082	2,801382755	106.216,714128
	Aplicação 18/12/2014	6.666,85			2.379,844078		
	Aplicação 19/12/2014	168.173,03			60.032,149197		
	Aplicação 23/12/2014	116.398,15			41.550,247221		
	Aplicação 24/12/2014	2.280.433,53			814.038,541586		
29/12/2014	APLICAÇÃO	8.291.063,51			2.958.404,247160	2,802545838	3.064.620,961288
30/12/2014	RESGATE	1.722.668,83			614.425,762696	2,803705402	2.450.195,198592
	Aplicação 24/12/2014	297.800,38			106.216,714128		
	Aplicação 29/12/2014	1.424.868,45			508.209,048568		
31/12/2014	RESGATE	740.450,30			263.986,655875	2,804877760	2.186.208,542717
	Aplicação 29/12/2014	740.450,30			263.986,655875		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.132.047,72			2.186.208,542717		2.186.208,542717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.676,41
APLICAÇÕES (+)	15.697.432,19 ✓
RESGATES (-)	9.837.184,64 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.123,76 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.123,76
SALDO ATUAL =	6.132.047,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,779559845
31/12/2014	2,804877760

Rentabilidade

No mês	0,9108
No ano	10,2877
Últimos 12 meses	10,2877

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO
RECIFE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: _____

15.0

Mês DEZEMBRO/14

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APLC.

Conta Nº: 57569-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		979.075,91
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
<u>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</u>	<u>0,03</u>	
<u>LANÇADO A MENOR</u>		
Total		0,03
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		979.075,88

Recife, 26 de 01 de 2015.


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5131	Emissão 05/01/2015
Fundo CAIXA FI PREFEITURA DO RECIFE RF	CNPJ do Fundo 09.468.624/0001-02	Início das Atividades do Fundo 18/08/2008	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9361	10,4702	10,4702	1,784503	1,801208

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00057569-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.481.419,53C	830.158,045844
Aplicações	1.083.175,34C	603.248,618620
Resgates	1.591.338,43D	889.915,257786
Rendimento Bruto no Mês	5.684,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	978.941,08C	543.491,406678
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	40.000,00C	22.406,026324
02 / 12	APLICACAO	26.740,65C	14.972,661838
04 / 12	APLICACAO	40.000,00C	22.378,523778
05 / 12	RESGATE	1.591.338,43D	889.915,257786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	50.000,00C	27.937,346589
11 / 12	APLICACAO	56.980,15C	31.810,325432
12 / 12	APLICACAO	118.507,22C	66.130,818320
15 / 12	APLICACAO	17.000,00C	9.482,495592
16 / 12	APLICACAO	186.000,00C	103.705,405281
19 / 12	APLICACAO	30.000,00C	16.705,265109
23 / 12	APLICACAO	43.948,39C	24.451,512182
30 / 12	APLICACAO	473.998,93C	263.268,238170

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!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

JUL

05/01/2015

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIXA DO APOLO, PE	0050	0055	05/01/2015
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

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	12/2014	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.353,61C	67.409,474166
Aplicações	789.509,43C	165.515,099808
Resgates	1.111.423,91D	232.896,350302
Rendimento Bruto no Mês	1.695,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134,83C	28,223671
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	21.082,43D	4.435,227280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	607,98C	127,875882
03 / 12	APLICACAO	18.589,00C	3.908,945068
04 / 12	RESGATE	31.320,62D	6.584,732199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	39.201,45C	8.239,600831
09 / 12	RESGATE	9.013,38D	1.893,583068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	19.200,79C	4.032,850839
11 / 12	APLICACAO	60.676,51C	12.741,194200
12 / 12	RESGATE	97.917,24D	20.556,306748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	127.092,84C	26.674,936152
16 / 12	RESGATE	141.974,96D	29.791,361602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	19.122,60C	4.011,639725
18 / 12	APLICACAO	13.865,98C	2.908,185234

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	

Nome da Agência AIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Nome do Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome P RECIFE CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00057569-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 02/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.353,61C	67.409,474166
Aplicações	789.509,43C	165.515,099808
Resgates	1.111.423,91D	232.896,350302
Rendimento Bruto no Mês	1.695,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134,83C	28,223671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	17.743,60D	3.720,570436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	17.452,75C	3.658,709406
23 / 12	RESGATE	18.372,75D	3.850,655665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	18.164,62C	3.806,126346
29 / 12	APLICACAO	455.534,91C	95.405,036120
30 / 12	RESGATE	773.998,93D	162.063,913300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

124



Mês DEZEMBRO/14

Conta N°: 3231-4

Recife, 26 de 01 de 2015.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00003231-4

Nome:

P RECIFE OP COL D H SUBS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000000	REM BASICA	0,06780000	✓ 1.024,48C	1.512.051,18C
02/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	✓ 7.560,26C	1.519.611,44C ✓
02/01/2015	000000	REM BASICA	0,07140000	1.085,00C	1.520.696,44C
02/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.603,48C	1.528.299,92C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.528.299,92C	

8.584,34

15

pouco



Mês DEZEMBRO/14

Conta Nº: 3232-2

Recife, 26 de 01 de 2015.

RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00003232-2

Nome:

P RECIFE OP COL I SUBSI

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000000	REM BASICA	0,06780000	✓ 164,88C	243.352,26C
02/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	✓ 1.216,76C	244.569,02C ✓
02/01/2015	000000	REM BASICA	0,07140000	174,62C	244.743,64C
02/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.223,72C	245.967,36C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			245.967,36C

1.381,64

15 por

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.0

Mês DEZEMBRO/14

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 11943-6

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

Recife, 26 de dez de 2015


RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 12.945-2

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00011943-6

Nome:

P RECIFE T BR S INTERP

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00	

15.01

120

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.0

Mês DEZEMBRO 14

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 12472-3

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

Recife, 26 de 01 de 2015.


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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

50600001

Conta Referência:

0050/013/00012472-3

Nome:

P RECIFE Q B VIAGEM

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00	

15 pour

22

PREFEITURA DO
RECIFE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 15.01

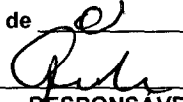
Mês DEZEMBRO/14

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Nº: 25002-8

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		15.000.000,00
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		15.000.000,00

Recife, 26 de 01 de 2015


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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 013 CONTA: 25.002-8

PERIODO: 29122014 ATE: 31122014 CPF: 10.565.000/0001-92

NOME: PM RECIFE ICMS IPI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
29/12/2014	000070	CRED.AUTOR	0,00000000	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C

SALDO EM 22/01/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

15

80.01

SECRETARIA

E G M

FINANÇAS

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Conciliação Bancária: 80.01

Mês DEZEMBRO 04

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 105 501 - 1

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		(- 1.671,89)
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
31.12.14	1.588,01	
31.12.14	83,88	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		1.671,89
		0,00

Recife, 26 de 01 de 2015.

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 105.501-1	Titular: PCR SECR DE FINANÇAS				
28/11/2014		Saldo anterior					1.013.132,46 C
01/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323410	12142		2.834,66	
01/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		48,08	
01/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323410	12142		144,42	
01/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		94,50	
01/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		543,75	
01/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		1.227,58	
01/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114005690000000	14138		83,88	
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	4.976,87	
		Saldo					1.018.109,33 C
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		64,19	
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		833,86	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	898,05	
		Saldo					1.019.007,38 C
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		4,39	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323428	12142		21,16	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323428	12142		395,27	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		4.756,79	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		59,88	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		4.238,98	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		174,33	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		82,06	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		1.118,19	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		326,35	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	11.177,40	
		Saldo					1.030.184,78 C
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		511,33	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		27,38	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	538,71	
		Saldo					1.030.723,49 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		4,75	
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		88,82	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	93,57	
		Saldo					1.030.817,06 C
09/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		50,11	
09/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		935,64	
09/12/2014		Movimento do dia			0,00	985,75	
		Saldo					1.031.802,81 C
10/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		2.849,38	
10/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		137,85	
10/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		2.573,92	
10/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		152,60	
10/12/2014		Movimento do dia			0,00	5.713,75	
		Saldo					1.037.516,56 C
11/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058606	13138	48.480,58		
11/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010149846030100	14349		48.480,58	

f.o. e

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		5.303,17	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		284,01	
11/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114005090070000	14138		33.101,99	
11/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114005090080000	14138		15.378,59	
11/12/2014		Movimento do dia			48.480,58	102.548,34	
		Saldo					1.091.584,32 C
12/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058638	13138	1.094.407,25		
12/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010165533040100	14349		301.059,83	
12/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010165533030100	14349		744.866,84	
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		1.370,14	
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		73,37	
12/12/2014		Movimento do dia			1.094.407,25	1.047.370,18	
		Saldo					1.044.547,25 C
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323407	12142		224,74	
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		20,98	
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		391,78	
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323407	12142		11,93	
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	649,43	
		Saldo					1.045.196,68 C
16/12/2014		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000045500624	11439	63.420,79		
16/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010196761020100	14349		63.420,79	
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323407	12142		522,88	
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323407	12142		27,77	
16/12/2014		Movimento do dia			63.420,79	63.971,44	
		Saldo					1.045.747,33 C
19/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058841	13138	238.081,57		
19/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058839	13138	4.768,30		
19/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010241904060100	14349		4.768,30	
19/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010241904070100	14349		238.081,57	
19/12/2014		Movimento do dia			242.849,87	242.849,87	
		Saldo					1.045.747,33 C
22/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000058911	13138	358.596,56		
22/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010257151060100	14349		358.596,56	
22/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323410	12142		61,33	
22/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		1.468,36	
22/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323407	12142		548,26	
22/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		77,19	
22/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		1.041,19	
22/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		56,48	
22/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323410	12142		1.154,61	
22/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		1.074,52	
22/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		54,72	
22/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323407	12142		29,12	
22/12/2014		Movimento do dia			358.596,56	364.162,34	
		Saldo					1.051.313,11 C
23/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059020	13138	13.719,94		
23/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059014	13138	1.661.844,70		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
23/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000059013	13138	2.565.135,09		
23/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000058984	13138	43.970,72		
23/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010274013080100	14349		2.565.135,09	
23/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010274013070100	14349		2.800,81	
23/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010274013090100	14349		1.661.844,70	
23/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010273998010100	14349		13.719,94	
23/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114002360000000	14138		413,77	
23/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114001240000000	14138		69,28	
23/12/2014		Movimento do dia			4.284.670,45	4.243.983,59	
		Saldo					1.010.626,25 C
24/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323420	12142		12.507,40	
24/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323420	12142		639,02	
24/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		722,60	
24/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		13.749,03	
24/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114002340000000	14138		1.002,06	
24/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114003570000000	14138		1.152,84	
24/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114002900000000	14138		493,18	
24/12/2014		Movimento do dia			0,00	30.266,13	
		Saldo					1.040.892,38 C
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059161	13138	166.814,67		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059172	13138	407.475,53		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059173	13138	92.794,88		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059163	13138	1.223.482,13		
26/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059176	13138	124.191,55		
26/12/2014	24/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323418	11142	13.749,03		
26/12/2014	24/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323420	11142	639,02		
26/12/2014	24/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323420	11142	12.507,40		
26/12/2014	24/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323418	11142	722,60		
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208080100	14349		166.814,67	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208090100	14349		1.223.482,13	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208110100	14349		92.794,88	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208100100	14349		407.475,53	
26/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010296208120100	14349		124.191,55	
26/12/2014	24/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		13.749,03	
26/12/2014	24/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		722,60	
26/12/2014	24/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323420	12142		11.111,79	
26/12/2014	24/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323420	12142		567,71	
26/12/2014	24/12/2014	0972 - OB CANCEL	00114005250000000	14138		10.495,38	
26/12/2014	24/12/2014	0972 - OB CANCEL	00114003970000000	14138		968,41	
26/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114003840000000	14138		53,38	
26/12/2014	24/12/2014	0972 - OB CANCEL	00114005760000000	14138		4.969,71	
26/12/2014	24/12/2014	0972 - OB CANCEL	00114002420000000	14138		14.523,99	
26/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114002000000000	14138		234,77	
26/12/2014	24/12/2014	0972 - OB CANCEL	00114001560000000	14138		5.471,58	
26/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114001430000000	14138		442,69	
26/12/2014	24/12/2014	0972 - OB CANCEL	00114003100000000	14138		1.057,44	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/12/2014		Movimento do dia			2.042.376,81	2.079.127,24	
		Saldo					1.077.642,81 C
30/12/2014		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000059309	13138	754,10		
30/12/2014		0238 - TRANSF.CTA CENT	00010331818020100	13349	1.076.888,71		
30/12/2014		0699 - PREFEITURA	00010331749020100	14349		754,10	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		7.501,17	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323420	12142		1.334,38	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323420	12142		26.117,59	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		198,75	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		11.170,92	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323428	12142		1.939,51	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323428	12142		92,78	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323427	12142		1.364,00	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		2.809,36	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		4.154,62	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323427	12142		65,25	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		130,20	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		18,38	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		347,65	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		386,49	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		535,10	
30/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114005820000000	14138		94,51	
30/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114006330000000	14138		1.955,55	
30/12/2014		0972 - OB CANCEL	00114006320000000	14138		2.937,25	
30/12/2014		Movimento do dia			1.077.642,81	63.907,56	
		Saldo					63.907,56 C
31/12/2014		0238 - TRANSF.CTA CENT	00010340169020100	13349	63.907,56		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	198,75		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323427	11142	1.364,00		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323428	11142	1.939,51		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323424	11142	535,10		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323424	11142	11.170,92		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323417	11142	2.809,36		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323427	11142	65,25		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323417	11142	130,20		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323403	11142	386,49		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323428	11142	92,78		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323403	11142	18,38		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	4.154,62		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323418	11142	347,65		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323418	11142	7.501,17		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323420	11142	1.334,38		
31/12/2014	30/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909323420	11142	26.117,59		
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323428	12142		1.939,51	
31/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		6,21	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		386,49	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323427	12142		1.364,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323427	12142		65,25	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		4.154,62	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323420	12142		26.117,59	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		535,10	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323428	12142		92,78	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		5.769,18	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		130,20	
31/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		134,16	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		267,38	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		11.170,92	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		198,75	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		18,38	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		2.809,36	
31/12/2014	30/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909323420	12142		1.334,38	
31/12/2014		Movimento do dia			122.073,71	56.494,26	
		Saldo					-1.671,89 D
31/12/2014		Saldo					-1.671,89 D

120.826,09

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES



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

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

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

04/02/2015

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
7/2014	Pregão Eletrônico nº 6/2014	4/2013		MATERIAL DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R\$ 104.904,00

GEORGE PIERRE DE LIMA
SOUZA:51462788491

Assinado de forma digital por GEORGE PIERRE DE LIMA
SOUZA:51462788491
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=GEORGE PIERRE DE LIMA SOUZA:51462788491
Dados: 2015.03.25 12:01:50 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 6dd19362-e9e1-42d9-8214-f66584c50901



PREFEITURA DO

RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1968e31-d2f3-4a7f-8c14-083d9e8a560a

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 28 do anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada Tomada de Conta Especial nesta Secretaria de Finanças.

Recife, 24 de março de 2015

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



PREFEITURA DO
RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a1968e31-d2f3-4a7f-8c14-083d9e8a560a

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 28 do anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada Tomada de Conta Especial nos Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças (8001).

Recife, 24 de março de 2015

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças



PREFEITURA DO
RECIFE

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de cumprimento ao **item 29**, do anexo III, da Resolução TC nº 19/2014, declaramos que no exercício de 2014, não houve Contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas na **Secretaria de Finanças**.

Recife, 24 de março de 2015

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças



PREFEITURA DO
RECIFE

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de cumprimento ao **item 29**, do anexo III, da Resolução TC nº 19/2014, declaramos que no exercício de 2014, não houve Contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas nos **Encargos Gerais da Secretaria de Finanças**.

Recife, 24 de março de 2015

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f411e8d-2f0f-4466-9ba0-9fdd70e33f0e



SECRETARIA DE FINANÇAS

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de cumprimento ao **item 33**, do anexo III, da Resolução TC nº 19/2014, declaramos que no exercício de 2014, não houve realização de Obras de Engenharia na Secretaria de Finanças.

Recife, 24 de março de 2015

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças



PREFEITURA DO

RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 46 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014 e em consonância com o art. 7º da referida resolução, declaramos que a prestação de contas deste órgão, referente ao exercício de 2014, será disponibilizada no Portal da Transparência do Recife (portaltransparencia.recife.pe.gov.br), dentro do menu “Demonstrativos Fiscais” e do submenu “Prestações de Contas: Administração Direta e Indireta”, podendo também ser acessada através do link direto:

<http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=DF#filho#filho>

Recife, 24 de março de 2015

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças



PREFEITURA DO

RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 46 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014 e em consonância com o art. 7º da referida resolução, declaramos que a prestação de contas deste órgão, referente ao exercício de 2014, será disponibilizada no Portal da Transparência do Recife (portaltransparencia.recife.pe.gov.br), dentro do menu “Demonstrativos Fiscais” e do submenu “Prestações de Contas: Administração Direta e Indireta”, podendo também ser acessada através do link direto:

<http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=DF#filho#filho>

Recife, 24 de março de 2015

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças (8001)