

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Educação



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9c274be-7370-4a1-e9fc2-b15130bdc17

Ofício n.º **309**/2021 – GAB/SEDUC

Recife, 31 de março de 2021.

Senhor

DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC nº 110/2020, enviamos a Prestação de Contas desta Secretaria de Educação, relativa ao Exercício 2020.

Na oportunidade, renovamos novos votos de respeito e consideração. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


FREDERICO DA COSTA AMANCIO
Secretário de Educação



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			1.008.097.178,18	1.008.097.178,18
TOTAL	0,00	0,00	1.008.097.178,18	1.008.097.178,18

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 11:05:38

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0e2f0616-b454-4f99-b542-bb7dd18735ed



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	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	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 11:07:02

rev:125022



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe16-b454-4f99-b542-bb7dd18735ed>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	56.182.750,04	56.026.130,35	156.619,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.643.102,80	8.643.102,80	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.539.647,24	47.383.027,55	156.619,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.336.551,56	26.058.766,26	277.785,30	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	22.236.551,56	21.958.766,26	277.785,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	82.519.301,60	82.084.896,61	434.404,99	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 15/02/2021 11:07:50

rev:12562

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pe.br/portal-da-transparencia>
Id do documento: 0e2f0616-b454-4f99-b542-bb7dd18735ed



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e2f0616-b454-4f99-b542-bb7dd18735ed

UNIDADE GESTORA 14.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo Geral: Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, assim como promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei no 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2020 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição.

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

O valor do Repasse Financeiro do Tesouro e outros recursos para equilibrar a execução orçamentária estão detalhados no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 944.726.455,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 21.435.982,33

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.008.097.178,18
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 1.008.097.178,18)



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



No Balanço Orçamentário, houve movimentações intraorçamentárias, conforme detalhamento abaixo:

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES	62.600.000,00	70.485.517,48	70.484.593,50	70.484.593,50	60.181.989,65	923,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.100.000,00	65.986.000,00	65.985.076,02	65.985.076,02	55.682.472,17	923,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	4.499.517,48	4.499.517,48	4.499.517,48	4.499.517,48	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVERTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	62.600.000,00	70.485.517,48	70.484.593,50	70.484.593,50	60.181.989,65	923,98

Superávit Financeiro utilizado na abertura de Créditos Adicionais, conforme detalhamento abaixo:

DESPESAS	DOT INICIAL (e)	DOT ATUALIZADA (f)	EMPENHADO (g)	LIQUIDADO (h)	PAGO (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES	-	11.098.437,52	5.193.040,50	5.193.040,50	5.193.040,50	5.905.397,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	3.485.012,32	3.485.012,32	3.485.012,32	3.485.012,32	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	7.613.425,20	1.708.028,18	1.708.028,18	1.708.028,18	5.905.397,02
DESPESAS DE CAPITAL	-	23.384,19	23.384,19	23.384,19	23.384,19	-
INVESTIMENTOS	-	23.384,19	23.384,19	23.384,19	23.384,19	-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	11.121.821,71	5.216.424,69	5.216.424,69	5.216.424,69	5.905.397,02



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.

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

FREDERICO DA COSTA AMÂNCIO
Secretário de Educação

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



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 966.162.438,24	R\$ 1.020.942.236,47
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 944.726.455,91	R\$ 992.919.770,76
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 21.435.982,33	R\$ 28.022.466,11
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.000.312.164,17	R\$ 750.493.985,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 7.463.143,17	R\$ 38.000.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 130.669.674,45	R\$ 82.519.301,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 1.039.949,82	R\$ 5.437.740,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 861.139.396,73	R\$ 624.536.943,90
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 18.288.240,69	R\$ 31.145.963,07
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 18.288.240,69	R\$ 31.145.963,07
TOTAL GERAL	R\$ 1.984.762.843,10	R\$ 1.802.582.184,98

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 05/03/2021 14:22:46

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://brasil.scribd.com/document/55340560079



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.008.097.178,18	R\$ 1.076.033.451,00
ORDINÁRIA	R\$ 87.730.678,41	R\$ 69.961.394,53
VINCULADA	R\$ 920.366.499,77	R\$ 1.006.072.057,07
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 567.198.988,53	R\$ 623.843.513,04
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 353.167.511,24	R\$ 382.228.544,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 41.000,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 41.000,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 944.338.663,33	R\$ 708.260.492,09
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 82.084.896,61	R\$ 78.283.250,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 1.028.106,00	R\$ 5.415.350,04
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 861.225.660,72	R\$ 624.561.892,01
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 32.286.001,59	R\$ 18.288.240,09
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 32.286.001,59	R\$ 18.288.240,09
TOTAL GERAL	R\$ 1.984.762.843,10	R\$ 1.802.582.184,98

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 05/03/2021 14:23:13

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://pge.br/pgebr/portal/assinado>
Código de Verificação: 0336c0079



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6ceb1d2c-f3c2-439d-8333-53a0336c0079

UNIDADE GESTORA 14.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo Geral: Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, assim como promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Dezembro de 2020.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6ceb1d2c-f3c2-439d-8333-53a0336c0079

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

- A Unidade Gestora não tem previsão e nem execução de Receita Orçamentária, apenas recebem Repasses Financeiros do Tesouro, vinculadas e não vinculadas.
- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de R\$ 944.726.455,91, relativas a diversas fontes de recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora, já as Transferências Independentes da execução orçamentária no montante de R\$ 21.435.982,33 são referentes aos descontos sobre os empenhos.
- Nos Recebimentos Extra orçamentários, destacamos a Inscrição dos Restos a Pagar Processados no montante de R\$ 130.669.674,45, destacando-se R\$ 130.488.587,76 na FONTE 112 – Educação.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: R\$ 861.139.396,73 correspondem às liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2020, bem como, as movimentações de créditos a pagar.

No Grupo de Despesas, podemos destacar os seguintes itens de relevância:

- As Despesas Ordinárias, no valor de R\$ 87.730.678,41, destaca-se o montante de R\$ 565.530.007,44 que foi destinado ao pagamento de despesas de pessoal.
- ☐ As Despesas Vinculadas à Educação, no valor de R\$ 567.198.988,53 efetuadas na Fonte 112 - Educação, esse montante corresponde a parte dos gastos mínimos previstos em Lei. Ainda nas Despesas Vinculadas destacamos a rubrica Outras Destinações de Recursos no valor de R\$ 353.167.511,24, sendo desse montante o valor de R\$ 344.496.792 realizadas com Recursos do FUNDEB – FONTE 113 que também compõe os gastos com Educação para fins de apuração do Limite Constitucional.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ceb1d2c-f3c2-439d-8333-53a0336c0079

- O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de R\$ 861.225.660,72, correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2020, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.

FREDERICO DA COSTA AMÂNCIO
Secretário de Educação

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



PREFEITURA DO RECIFE

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	217.901.369,10	141.623.632,70
Caixa e Equivalente de Caixa		32.286.001,59	18.288.248,66
Créditos a Curto Prazo		5.138.809,61	4.562.490,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		180.476.557,90	118.772.901,70
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	274.523.303,92	210.606.228,57
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		274.383.952,84	210.466.878,48
Intangível		139.351,08	139.351,08
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		492.424.673,02	352.229.861,27

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:05:55

Documento Assinado Digitalmente por: RIBEIRO, ANTONIO VIGILINHO DE SAUS MARTINS
Assinado em: https://efc.ce.rec.gov.br/ep/validaDoc
Assinado em: 12/03/2021 09:05:55



PREFEITURA DO RECIFE

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	492.424.673,02	352.229.866,22
Ativo Financeiro		32.372.265,58	18.288.240,60
Ativo Permanente		460.052.407,44	333.941.625,62
PASSIVO	II	130.751.736,77	120.589.529,11
Passivo Financeiro		130.751.736,77	120.589.529,11
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	361.672.936,25	231.640.337,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 08:20:09



Documento Assinado Digitalmente em: https://recife.ce.gov.br/portal/pt-br/assinado-digitalmente/8c0d4e45-968b-4c3e-b37e-55e759a93d94



PREFEITURA DO RECIFE

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em			
FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	-133.261.364,26	-115.613.826,27	
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	23.701,00	23.584,55	
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	16.835.117,94	8.485.966,28	
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	10.194.472,79	1.317.983,61	
0112 - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	
0113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	365.458,17	3.485.012,82	
0302 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00	0,00	
0304 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	
0305 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	
0313 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	
0303 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	
Total das Fontes de Recursos	-105.842.614,36	-102.301.279,41	

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 08/03/2021 15:12:46

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etc.recife.pe.gov.br
Código do Documento: 80c04e45-968b-4c3e-b37e-55e759a93d94



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c0d4e45-968b-4c3e-b37e-55e759a93d94

UNIDADE GESTORA 14.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo Geral: Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, assim como promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 8ª e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por: 1 - Quadro Principal; 2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3 - Quadro das Contas de Compensação (controle); e 4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

1 - Quadro Principal

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

Na classe 1 – Ativo os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 32.286.001,59, corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 5.052.545,62 que corresponde em sua totalidade ao valor da conta Adiantamentos Concedidos e R\$ 86.263,99 corresponde a demais créditos.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c0d4e45-968b-4c3e-b37e-55e759a93d94

c) Estoques

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 180.476.557,90, corresponde a R\$ 178.629.279,82 material de consumo, R\$ 1.847.148,08 medicamentos e materiais hospitalares e R\$ 130,00 demais materiais.

d) Imobilizado

Os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação.

A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto o processo de avaliação e reavaliação dos bens não esteja concluído.

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis R\$ 226.912.066,21
- Bens Imóveis.....R\$ 141.411.843,82
- (-) Depreciação..... R\$ (93.939.957,19)
- Total..... R\$ 274.383.952,84

e) Intangível

Trata-se de aquisição de software no montante de R\$ 139.351,08, o mesmo não está sendo amortizado, pois possui vida útil indeterminada.

Na classe 2 – Passivo/Patrimônio Líquido:

f) Fornecedores

O valor desse subgrupo, em 31/12/2020 é de R\$ 102.236.991,79 representa em sua totalidade inscrição de Restos a Pagar Processado – Fornecedores.

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

O valor desse subgrupo, em 31/12/2020 é de R\$ 19.039.015,55 representa em sua totalidade inscrição de Restos a Pagar Processado – Pessoal e Encargos Sociais.

h) Resultados Acumulados

O montante de R\$ 145.391.044,68 de superávit é composto pelo superávit do Exercício de 2020 no valor de R\$ 130.032.594,08, apurado na Demonstração da Variações Patrimoniais, e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em R\$ 15.358.450,60.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eicetce.pte.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c0d4e45-968b-4c3e-b37e-55e759a93d94

2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

Será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

O Saldo Patrimonial do Exercício de 2020 ficou na ordem de R\$ 361.672.936,25.

3 - Quadro das Contas de Compensação:

Elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Sem movimentação.

4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro:

Este quadro apresenta o superávit / déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Será elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 que para essa unidade gestora ficou R\$ - 105.842.614,36.

Segue abaixo demonstrativo do estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP:



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etc.e.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c0d4e45-968b-4c3e-b37e-55e759a93d94

Nota Explicativa sobre a Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público:

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, declarou PANDEMIA causada pela nova Corona vírus (COVID-19);

Considerando o Decreto Estadual nº 48.809 de 14 de março de 2020 (dentre outros) que dispôs sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito do Estado de Pernambuco, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Corona vírus;

Considerando o Decreto Municipal do Recife nº 33.511 de 15 de março de 2020, que declarou “Situação de Emergência no município em virtude do COVID-19”;

Considerando dentre outros normativos que regulamentam as novas formas de trabalho, o afastamento do grupo de risco, o afastamento por quarentena, a redução e/ou rodízio na jornada de trabalho, os trabalhos de forma remota etc.

Diante de todo esse Cenário Mundial alguns prazos do Demonstrativo abaixo não puderam ser cumpridos na sua integralidade. A situação delicada de perdas e complicações no ambiente de trabalho durante a pandemia impossibilitou que a Gerência Geral de Contabilidade do Município desse andamento a algumas das ações de implantação do Plano. Com o aumento de casos do novo Coronavírus, o foco ficou voltado para uma gestão transparente acerca dos recursos públicos, bem como para o atendimento aos normativos emitidos pelo Governo Federal para correta contabilização.

Reiteramos que, em algumas ações do Demonstrativo abaixo, a Gerência Geral de Contabilidade do Município já faz o atendimento completo e trabalha para que todas elas sejam cumpridas na maior brevidade, buscando sempre garantir a qualidade da informação, atendendo ao que diz o MCASP 8ª edição, IPCs e NBCs TSP.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por FREDERICO DA COSTA AMANCIO JUNIOR, CNIA CONCALVE MARTINS
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/p/validar_documento?codigo_documento=33000445-980-43-e-b3-55e75993d94

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábil Orçamentária			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Disponibilização Das Informações e Movimentações DO PPA	PPA	Gerência Geral de Orçamento	-	Em andamento
Mapeamento do PPA	Contabilização do PPA	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2022	Aguardando
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual – LOA	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído em partes
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído em partes
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivos ajustes para perdas.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARINHO
Acesso em: http://recife.pb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=8c0d42a1-2155-968b-410e-b37e-55e171a9b9d4

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle das provisões trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes da administração Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens móveis	Contabilização de todos os bens móveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis da administração direta e indireta	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Aguardando



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DE CARVALHO COSTA
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=1004455968043e-b37f5e759d9334

Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Aguardando
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura e respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução de valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura (patrimônio)	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2022	Aguardando
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural e respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução de valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural (patrimônio)	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/202	Aguardando
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais.	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDoc=8004155-9680-403037e-55e7e93d94

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	-	Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	31/12/2020	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e reduções ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis (patrimônio)	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMARAL, ARGENTIM GONÇALVES MARTINS
Acesso em: https://recife.cidade.gov.br/epi/validar/5004449630-419e-b37e-55e759a93d94

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2021	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da STN	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE RECIFE, VIRGINIA GONCALVES MARQUES
Acesso em: http://recife.pb.gov.br/eleicoes/validacao/validacao.asp?codigo_documento=8c0d45-9680-4c3e-337e-55e7-15933947

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída em parte
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída em parte
Ação	6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade	-	-
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação ao PCASP – Estendido 2020	PCASP – Estendido 2020	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação ao PCASP – Estendido 2021	PCASP – Estendido 2021	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado à nova estrutura – IPC 04 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado à nova estrutura – IPC 07 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado à nova estrutura – IPC 06 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação da Demonstração das Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada à	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



	nova estrutura – IPC 05 e MCASP 8ª edição			
Implantação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa – IPC 08 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Conclusão

FREDERICO DA COSTA AMÂNCIO
Secretário de Educação

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

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c0d4e45-968b-4c3e-b37e-55e759a93d94



PREFEITURA DO RECIFE

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.004.596.843,23	1.091.377.925,99

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.br.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2e6aa298-f658-471e-a4c5-3c95f54a0a5c

Assinado por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS



PREFEITURA DO RECIFE

1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	565.530.007,44	550.398.618,23
Remuneração a Pessoal		485.349.266,82	471.818.838,88
Encargos Patronais		80.178.485,66	78.534.756,66
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		2.254,96	45.026,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	3.565.227,82	4.824.477,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	5.700,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		3.565.227,82	4.818.777,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	293.996.417,65	441.021.941,11
Uso de Material de Consumo		67.547.573,77	168.451.911,33
Serviços		224.378.427,61	264.094.009,11
Depreciação, Amortização de Exaustão		2.070.416,27	8.476.020,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	2.277.200,00	4.138.204,16
Transferências Intragovernamentais		41.000,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		2.236.200,00	4.138.204,16
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	261,33	67.079,34
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		202,31	42.130,83
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		59,02	24.948,51
Tributárias	XIV	397.348,56	901.460,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		87.176,76	200.406,49
Contribuições		310.171,80	701.054,20
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA ARAÚJO VERGILINO ALVES MARTINS
Assinado em: https://eic.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo=253496554745-255444551



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 266aa298-f658-471e-a4c5-3c95f54a0a5c

UNIDADE GESTORA 14.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo Geral: Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, assim como promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, afim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020.

O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativa, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas conforme prevê o item 15, parte instruções para preenchimento da DVP.

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

4 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Sem movimento.

NOTA II - Contribuições

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Sem movimento.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etc.e.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 266aa298-f658-471e-a4c5-3c95f54a0a5c

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de R\$ 966.162.438,24 (novecentos e sessenta e seis milhões cento e sessenta e dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

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

Ganhos com Desincorporações de Passivos R\$ 38.434.404,99.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.

3 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de R\$ 565.530.007,44 (quinhentos e sessenta e cinco milhões quinhentos e trinta mil sete reais e quarenta e quatro centavos).

- Contratação por Tempo Determinado – R\$ 50.610.210,92
- Vencimentos e Vantagens Fixas - R\$ 368.796.902,11
- Contribuições Patronais - R\$ 80.178.485,66
- Outras Despesas Variáveis - R\$ 63.888.552,53
- Despesas de Exercícios Anteriores - R\$ 2.055.856,22

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Benefícios Eventuais – R\$ 3.565.227,82.

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

Do montante de R\$ 293.996.417,65 neste item, 76,32% corresponde ao valor de R\$ 224.378.427,61 que representam as despesas com serviços.

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Sem movimento.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intragovernamentais – R\$ 41.000,00

Transferências a Instituições Privadas – R\$ 2.236.200,00.

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

Perdas Involuntárias – R\$ 202,31

Desincorporação de Ativos – R\$ 59,02.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 266aa298-f658-471e-a4c5-3c95f54a0a5c

NOTA XIV - Tributárias

Impostos, taxas e contribuições de melhoria – R\$ 87.176,76

Contribuições – R\$ 310.171,80

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

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas – R\$ 8.797.786,35

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em R\$ 130.032.594,08. Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

FREDERICO DA COSTA AMÂNCIO
Secretário de Educação

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Gerência Geral de Contabilidade do Município

Resolução TC 110/2020 - ANEXO III - ITEM 07
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2020
SECRETARIA: 14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
DEPÓSITOS	70.218,50	82.062,32	70.218,50	-	82.062,32
Consignações	-	-	-	-	-
Outros Depósitos	70.218,50	82.062,32	70.218,50	-	82.062,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR	120.519.301,60	138.132.817,62	82.084.896,61	38.434.404,99	138.132.817,62
Processados	82.519.301,60	130.669.674,45	82.084.896,61	434.404,99	130.669.674,45
RPNP - Em Liquidação	38.000.000,00	7.463.143,17	-	38.000.000,00	7.463.143,17
TOTAIS	120.589.520,10	138.214.879,94	82.155.115,11	38.434.404,99	138.214.879,94



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 88fd855b-b5ac-467f-828f-70023825fdaf



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.142.451.784,89		1.142.451.784,89	1.008.097.178,18	134.354.606,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.585.982,98		602.585.982,98	565.530.007,44	37.055.975,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.861.819,33		418.861.819,33	372.568.233,25	46.293.586,08
INVESTIMENTOS	121.003.982,58		121.003.982,58	69.998.937,49	51.005.045,09
T O T A L G E R A L	1.142.451.784,89		1.142.451.784,89	1.008.097.178,18	134.354.606,71

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 85d0c40c-a02a-4647-ae72-ec44a98df642



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
14.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	- EDUCAÇÃO	
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	234.835.502,40
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	303.490.798,78
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
313	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.485.012,32
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	70.218.698,02
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	41.005.993,22
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	10.791.048,65
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	650.000,00
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	1.252.645,06
TOTAL:1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	665.729.698,45
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	76.939.629,76
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	443.481,87
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
105	- TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	2.904.168,90
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	38.379,30
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
305	- TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	1.019.648,88
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	47.527.430,48
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	23.384,19
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	106.643,78
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	1.688.453,10
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
142	- CONTRAPARTIDA DE CONV - EDUCAÇÃO - COMPL. LIM. CONST.	0,00
TOTAL:1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	130.691.220,26
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	5.111.363,65



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
TOTAL:1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	5.111.363,65
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	73.572.725,07
TOTAL:2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	73.572.725,07
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	49.127.233,24
TOTAL:2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	49.127.233,24
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	83.864.937,51
TOTAL:3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	83.864.937,51
TOTAL DO ORGÃO :		1.008.097.178,18



PREFEITURA DO
RECIFE

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO 2020

Em cumprimento ao disposto no Anexo Anexo III, item 10, da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, no exercício de 2020, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Secretaria de Educação do Recife.

Atenciosamente,

JOSE RICARDO
WANDERLEY DANTAS DE
OLIVEIRA:45702195434

Assinado de forma digital
por JOSE RICARDO
WANDERLEY DANTAS DE
OLIVEIRA:45702195434
Dados: 2021.03.16 11:54:37
-03'00'

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA ARAÚJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1b4e94d-a5f1-462a-a908-b889ac4071c7





DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do Anexo III da Resolução TC nº 110/2020, declaramos que por não haver até a presente data relatório de auditoria do controle interno, não há declaração informando as medidas tomadas para o exercício de 2020 nesta Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife.

Recife, 31 de março de 2021.


FREDERICO DA COSTA AMANCIO
Secretário de Educação


Carlos Eduardo Barbe Ferreira
Chefe de Divisão de Convênios
Secretaria de Educação - PCR
Matrícula 72621-6



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 12 do Anexo III da Resolução TC nº 110/2020, declaramos que esta SECRETARIA DE EDUCAÇÃO não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 31 de março de 2021.


FREDERICO DA COSTA AMANCIO
Secretário de Educação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-celc217854bc

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	05/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA RECIFE FINISA	10.565.000/0001-92	006.00071005-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.636,88C	11.806,873800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.646,63C	11.806,873800
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 656
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 84.358,54

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 250.325,00

Data	Descrição	Valor
2/12/2020	TARIFA	R\$ 1.084,00
28/12/2020	PAG FORNECEDOR	R\$ 249.241,00

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 251.773,00

Data	Descrição	Valor
1/12/2020	EST PAG FORNEC	R\$ 522,50
1/12/2020	EST PAG FORNEC	R\$ 344,50
18/12/2020	CRED TED	R\$ 798,00
18/12/2020	CRED TED	R\$ 249.241,00
30/12/2020	EST PAG FORNEC	R\$ 522,50
30/12/2020	EST PAG FORNEC	R\$ 344,50

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ 37,76

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 85.844,30

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 85.844,30

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:39 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 1ce798e8-4335-4b6e-b0a3-7f11efdd54f6 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 736
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 1.201.857,10

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 1.201.857,10

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 1.201.857,10

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:40 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 3f8cb99e-9e9f-46cf-a942-5b812f9c7154 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 5637
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	3.115,27			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	3.115,27			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	3.115,27			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:41 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: b541c927-9cf5-4f48-a22d-4818da6b1ef0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7177
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	10.194.472,79			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	10.194.472,79			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	10.194.472,79			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:42 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 32894902-afd6-4a20-ae80-c8344afe4d95 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10103
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 17/03/2021 14:19 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: e38b8f12-0ac7-41ed-9f86-690e31c66bfa REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10116
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	181.909,69			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	181.909,69			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	181.909,69			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:42 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: ced1d52a-c899-41bc-a633-289b585675f7 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10692
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	20.585,73			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	20.585,73			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	20.585,73			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:43 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: a43056bf-fa8d-4cc8-9643-868967ebdbc7 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10693
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	11.696,09			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	11.696,09			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	11.696,09			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:44 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: bbab364e-be37-4a5b-8645-6d6f93ab79ee REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10844
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	300.367,95			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	300.367,95			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	300.367,95			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:45 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 717662f0-ca8e-454f-a3e0-dd626c1a246d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10905
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	123.048,01			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	123.048,01			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	123.048,01			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:45 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 6db7be51-d5cf-4e9e-8a0d-b6e70d55504f REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10911
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 17/03/2021 14:22 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: e00f5ba1-1091-4e20-b173-f659f319b5a9 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10928
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	2.183,19			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	2.183,19			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	2.183,19			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:46 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: b4ad39ee-bbe2-4abd-81ef-4a1f93a27f15 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10986
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	10,15			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(10,15)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:47 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 5c247edf-d3e0-493d-8765-d1cd7cb4747f REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11057
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	99.863,29			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	99.863,29			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	99.863,29			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:47 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: df5ad4bf-c5a5-4cfa-a495-2b8bb7727de4 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11102
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 17/03/2021 14:22 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 1097ddd0-c67a-4230-8044-a281f87f8317 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11119
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	285.559,10			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	285.559,10			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	285.559,10			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:48 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 5117a7e9-5ceb-43a8-aa97-8a2d6cd81922 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11157
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	222.938,63			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	222.938,63			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	222.938,63			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:49 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 71e86281-eca1-41d5-9ec8-103b25e9eb7e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11253
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 105.803,58

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 105.803,58

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 105.803,58

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:50 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: e135d4a1-5f08-4875-b931-d2a146029655 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11453
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:50 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 3040e3dc-be50-4792-ab4e-d70263eea379 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11478
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	506.907,79			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	506.907,79			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	506.907,79			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:51 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 79f2319f-9b70-43e0-8f57-cd73fcd3a5b7 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11536
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	66.317,22			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	66.317,22			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	66.317,22			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:52 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: bf5aa8b0-a00c-4bf4-8961-8057fb264f4f REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11557
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	26.373,44			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	26.373,44			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	26.373,44			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:53 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: e69c6a31-feca-4cb1-a632-99fd7f5c9dd7 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11577
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	5.717.898,65			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	316.858,44			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	6.034.757,09			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	6.034.757,09			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:53 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 0a062940-7adf-4cd4-a932-0bc0db4d1e75 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	_____ ASSINATURA
	MATRÍCULA	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11626
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 305.948,70

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

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

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 305.948,70

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 305.948,70

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:54 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 984d254a-a70a-4c2d-b859-9378482e1ae7 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11638
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	365.458,17			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>			Data	Descrição	Valor
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	365.458,17			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	365.458,17			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:55 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 4f26a473-1d1a-40e6-b4eb-a6455f78c37a REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 7 - 28913
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	9.531.254,73			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(85.239,57)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	9.446.015,16			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	9.446.015,16			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 14:40 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 124fe8a9-0fab-4e30-98e2-8af0eda35642 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

14.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 105400
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	0,04			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(0,04)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 - DATA: 29/01/2021 14:38 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: ddd72d11-774b-4630-8891-27acaf3cb6f1 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.103-6	Titular: PM RECIFE-PTA				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado digitalmente por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 04/01/2021
https://efc.bcb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.671-2	Titular: PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
29/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000		1.301.813,32	
30/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008246	13138	1.301.813,32		
30/12/2020		Movimento do dia			1.301.813,32	1.301.813,32	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
31/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	48.460,00		
31/12/2020		0000 - OB CANCEL	001200039700000000	14138		48.460,00	
31/12/2020		Movimento do dia			48.460,00	48.460,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					162.393,32
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado por: FREDERICO DA COSTA ANACIO, VIRGINIA CONCEALLES MARTINS
Acesso em: 04/01/2021
https://efc.br.gov.br/epp/validaDocumento
Código do documento: 805c70b8-89053f-4b7b-ce1c217854bc



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.692-5	Titular: PM RECIFE-PEJA				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					20.585,53
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documentação digitalizada por: FELDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
assinado digitalmente por: FELDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Data: 2016.06.06 12:55:55
URL: <https://etec.br/br/etec/portal/Doc/seam> Código do documento: 8055c70ab5-da90-4b3f-a479-ce1c1217854b0c



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.693-3	Titular: PM RECIFE-MANUT				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				11.696,69	11.696,69
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado digitalmente por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 04/01/2021
https://etcv.brl/Doc/seam Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.844-8	Titular: PM RECIFE-PAR -				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)				300.367,95	300.367,95
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documentação digitalizada por: FELDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado digitalmente por: FELDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Data: 2018.06.06 p. 28 v. b7e8
Acesso em: <https://etecidoc.seam> Código do documento: 805c70ab5-da90-4b3f-a479-ce1c217854b0



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.905-3	Titular: PM RECIFE-PAR -				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)				123.048,01	123.048,01
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documentação digitalizada por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
assinado digitalmente por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Data: 2018.06.20 15:35:59
URL: [https://etec.br/br/etec/portal/Doc/seam/Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c1217854bc](https://etec.br/br/etec/portal/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A%20805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c1217854bc)



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.911-8	Titular: PM RECIFE-PAR -				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado digitalmente por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 04/01/2021
https://etcc.pec.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.928-2	Titular: PM RECIFE-MANUT				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.183,49
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documentação Digital em PDF: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 2020, 05 de maio de 2020, 15:33, 100%
 Acesso em: [https://etecolp.br/bibliotecaDoc/seam/Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c1217854b0c](https://etecolp.br/bibliotecaDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c1217854b0c)



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.986-X	Titular: PM RECIFE-PAC I				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado digitalmente por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 04/01/2021
https://efc.bcb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.057-4	Titular: PM RECIFE-PAR -				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				99.863,89	99.863,89
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado digitalmente por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 04/01/2021
https://etecv.bv.fat.br/etecv/validaDoc.seam?codigo=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.102-3	Titular: PM RECIFE-PAC I				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado digitalmente por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 04/01/2021
https://etcc.bcb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.119-8	Titular: PM RECIFE-BRASI				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)				285.559,40	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado digitalmente por: FELDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 06/06/2019 em: <https://etec.br.br/etec/Qualidade/Doc/seam> Código do documento: 8055c70ab5-da90-4b3f-a479-ce1c1217854b0c



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.157-0	Titular: PM RECIFE-PAR -				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				222.938,88	222.938,88
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado eletronicamente por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 04/01/2021 em https://etccv.bv.gov.br/etccv/Doc/seam Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.253-4	Titular: PM RECIFE-PAR -				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				105.803,88	105.803,88
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado digitalmente por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 04/01/2021 em https://etecv.bv.fat.br/etecv/Doc/seam Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumento
G338042137512745016
04/01/2021 23:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11453-7 PM RECIFE-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumento
G338042137512745016
04/01/2021 23:24:16



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumento.php?Codigo-do-documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc
G33804213751274509
04/01/2021 23:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11478-2 PM RECIFE-TRANS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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



G33804213751274509
04/01/2021 23:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11536-3 PM RECIFE-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumento.php?codigo=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.asp?Codigo=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc
G338042137512745055
04/01/2021 23:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11557-6 PM RECIFE-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 04/01/2021 23:33:59
URL para verificar a validade do documento: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.asp?Codigo=805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11577-0 PM RECIFE-TD -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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



G33804213751274502
04/01/2021 23:38:39

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11626-2 PM RECIFE-MP 81
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumento
Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



Extrato conta corrente

G332040834191132

04/01/2021 08:39:26

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 805c7065-da90-4b3f-b479-c6217854dc

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11638-6 SME RECIFE - FEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	82.259,58 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.347.237,87 C	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.261	1.051.965,26 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.377.532,19 D	0,00 C
09/12/2020		IPVA	350	87.704,19 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.694.013,85 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	459.052,64 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.240.770,68 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	2.116,73 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.400.315,60 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	279.089,15 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	120.070,74 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	3.747.274,14 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	46.240,71 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.595.107,07 D	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	253.518,87 C	
15/12/2020		IPVA	350	78.372,75 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.034.599,89 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.366.491,51 D	0,00 C
16/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.719	5.446.622,68 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.446.622,68 C	0,00 C
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.781	7.886.627,79 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.886.627,79 C	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	222,89 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	785.379,22 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	91.317,51 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	39.286,95 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.249.903,87 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	15.866,99 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.181.977,43 D	0,00 C
22/12/2020		IPVA	350	74.964,06 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.387.381,86 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.462.345,92 D	0,00 C
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.096	21.202.690,73 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.202.690,73 C	0,00 C
29/12/2020		IPVA	350	68.097,03 C	
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.736.368,41 C	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.147	5.287.579,79 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.483.114,35 C	0,00 C
30/12/2020		ITR	350	896,17 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	1.361.676,41 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	158.324,65 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	68.115,00 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	2.163.752,29 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	9.279,73 C	
30/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	120.035.910.000.000	102.130,10 C	
30/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	120.035.920.000.000	153.195,17 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.234.000.105.400	10.886.128,05 D	
		30/12 3234 105400-7 PCR SECR DE ED			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.868.758,53 C	0,00 C
31/12/2020		COMPLEMENTO UNIAO	350	328.912,35 C	
31/12/2020		Compl.Uniao Piso	350	36.545,82 C	

31/12/2020

BB CP Automatico S P

70

365.458,17 D

31/12/2020

S A L D O



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-celc217854bc

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC571411 ANTONIO ALEXSANDRO LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33804213751274503
04/01/2021 23:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 28913-2 PM RECIFE-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.123	22.101,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.088	531.431,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	553.532,40 D	0,00
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.153	141.051,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141.051,60 D	0,00
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.477.000.028	51.910,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.636.000.069	153.010,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204.920,40 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=805c70a5-da90-4b3f-a479-e1c217854bc



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.400-7	Titular: PCR SECR DE EDUCACAO				
30/11/2020		Saldo anterior					925.297,27 C
01/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027330000000	14138		591,80	
01/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027320000000	14138		241,17	
01/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012010042323	14138		14.506.727,40	
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	14.507.560,37	
		Saldo					15.432.857,64 C
02/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007307	13138	183.940,00		
02/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007282	13138	14.506.727,40		
02/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027160000000	14138		1.200,00	
02/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027610000000	14138		2.400,00	
02/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028240000000	14138		2.400,00	
02/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027650000000	14138		2.400,00	
02/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028180000000	14138		2.400,00	
02/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027620000000	14138		2.720,00	
02/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028230000000	14138		2.720,00	
02/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027660000000	14138		2.720,00	
02/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028190000000	14138		2.720,00	
02/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028350000000	14138		3.180,00	
02/12/2020		Movimento do dia			14.690.667,40	24.860,00	
		Saldo					767.050,24 C
04/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007375	13138	25.692,97		
04/12/2020		Movimento do dia			25.692,97	0,00	
		Saldo					741.357,27 C
09/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007462	13138	5.043.462,47		
09/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120026500000000	14138		480,00	
09/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120026510000000	14138		960,00	
09/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012090021210	14138		5.141.934,87	
09/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012090021217	14138		123.294,49	
09/12/2020		Movimento do dia			5.043.462,47	5.266.669,36	
		Saldo					964.564,16 C
10/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121002	13105	98.472,40		
10/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121001	13105	123.294,49		
10/12/2020		Movimento do dia			221.766,89	0,00	
		Saldo					742.797,27 C
11/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012110019006	14138		279.627,80	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	279.627,80	
		Saldo					1.022.425,07 C
14/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007586	13138	279.627,80		
14/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007611	13138	1.759.385,53		
14/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012140083403	14138		1.759.385,53	
14/12/2020		Movimento do dia			2.039.013,33	1.759.385,53	
		Saldo					742.797,27 C
15/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120016530000000	14138		720,00	
15/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120016540000000	14138		720,00	
15/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027170000000	14138		1.200,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2020		Movimento do dia			0,00	2.640,00	745.437,47
		Saldo					
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	41.000,00		
17/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007825	13138	181.680,00		
17/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007836	13138	391.084,03		
17/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007843	13138	820.695,57		
17/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007798	13138	3.367.642,75		
17/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007823	13138	284.755,60		
17/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007816	13138	4.715.439,40		
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027100000000	14138		1.200,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027200000000	14138		1.200,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120021410000000	14138		1.200,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027140000000	14138		1.200,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027180000000	14138		1.200,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027090000000	14138		1.200,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027590000000	14138		1.200,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027790000000	14138		1.200,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120021560000000	14138		1.360,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120026450000000	14138		1.440,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120026300000000	14138		1.800,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120026440000000	14138		2.160,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120019800000000	14138		2.400,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120020910000000	14138		2.400,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120018220000000	14138		2.400,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120019320000000	14138		2.400,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120018340000000	14138		2.400,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120022160000000	14138		2.400,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120022780000000	14138		2.400,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120020900000000	14138		2.720,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120019410000000	14138		2.720,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120018250000000	14138		2.720,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120022450000000	14138		2.720,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120019170000000	14138		2.720,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120018190000000	14138		2.720,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120021990000000	14138		2.720,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120019710000000	14138		3.180,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120021190000000	14138		3.180,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120021810000000	14138		3.520,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120019530000000	14138		3.800,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120022920000000	14138		4.000,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120022940000000	14138		4.000,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120019590000000	14138		4.200,00	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028820030000	14138		1.056,88	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028820040000	14138		1.056,88	
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012170029153	14138		9.976.899,20	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028820020000	14138		3.170,64	
17/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028820010000	14138		6.341,28	
17/12/2020		Movimento do dia			9.802.297,35	10.066.604,88	1.009.744,80 C
		Saldo					
18/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000121807	13105	2.328,00		
18/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000121801	13105	49.900,00		
18/12/2020		0362 - E. ELETRICA	00000000000121816	13105	3.244,17		

Documento assinado digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121809	13105	102,37		
18/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000121804	13105	162,49		
18/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121827	13105	471,96		
18/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000121803	13105	6.664,95		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121820	13105	888,38		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121818	13105	1.399,93		
18/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000121802	13105	12.013,37		
18/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121815	13105	17.467,49		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121824	13105	955,80		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121825	13105	973,80		
18/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121810	13105	14,02		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121823	13105	834,24		
18/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000121805	13105	122,09		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121822	13105	790,20		
18/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000121808	13105	1.674,40		
18/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121826	13105	540,93		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121821	13105	894,68		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121811	13105	1.227,86		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121812	13105	827,91		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121813	13105	931,64		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121819	13105	1.082,53		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121814	13105	1.717,03		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121817	13105	2.539,58		
18/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000121806	13105	64.692,03		
18/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007877	13138	45.790,00		
18/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012180046126	14138		4.090,00	
18/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027900010000	14138		28.000,00	
18/12/2020		Movimento do dia			220.251,85	32.090,00	
18/12/2020		Saldo					821.582,95 C
21/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007919	13138	28.000,00		
21/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027160000000	14138		1.200,00	
21/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028240000000	14138		2.400,00	
21/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027650000000	14138		2.400,00	
21/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028180000000	14138		2.400,00	
21/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028230000000	14138		2.720,00	
21/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120027660000000	14138		2.720,00	
21/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028190000000	14138		2.720,00	
21/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120028350000000	14138		3.180,00	
21/12/2020		Movimento do dia			28.000,00	19.740,00	
21/12/2020		Saldo					813.322,95 C
22/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007977	13138	5.499.370,80		
22/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012220032410	14138		5.499.370,80	
22/12/2020		Movimento do dia			5.499.370,80	5.499.370,80	
22/12/2020		Saldo					813.322,95 C
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011638	99015		10.886.128,05	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	10.886.128,05		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	813.322,95		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000008183	13138	6.689.397,83		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000008244	13138	22.369.672,60		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000008249	13138	26.634.265,38		
30/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012300030113	14138		6.689.397,83	
30/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012300039795	14138		22.369.672,60	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012300039796	14138		26.634.265,38	
30/12/2020		Movimento do dia			67.392.786,81	66.579.463,86	
		Saldo					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00

Documento assinado por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 04/01/2021 em https://etce.ig.br/pe.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000656-

P RECIFE BOLSA ESCOLA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		81.889,22
01/12/2020	334255	EST PG FOR	522,50C	82.411,72
01/12/2020	334255	EST PG FOR	344,50C	82.756,22
01/12/2020	990001	APL AUTOM	867,00D	81.889,22
02/12/2020	334255	DEB TARIFA	1.084,00D	80.805,22
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.084,00C	81.889,22
18/12/2020	000001	CRED TED	798,00C	82.687,22
18/12/2020	000001	CRED TED	249.241,00C	331.928,22
18/12/2020	990001	APL AUTOM	250.039,00D	81.889,22
28/12/2020	334255	PAG FORNEC	249.241,00D	167.351,78
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	249.241,00C	81.889,22
30/12/2020	334255	EST PG FOR	522,50C	82.411,72
30/12/2020	334255	EST PG FOR	344,50C	82.756,22
30/12/2020	990001	APL AUTOM	867,00D	81.889,22
31/12/2020	-	SALDO FINAL		81.889,22

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/validaDocumento.asp?CodigoDoDocumento=805c70a5-da90-4b3e-a479-ce1c217854bc>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00000736-5
P RECIFE PACTO B FA
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://pcte.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-celc217854bc



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 5.637-5	Titular: PREF. DE RECIFE		-SE		
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.115,47
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 04/01/2021 por FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 04/01/2021 em https://efc.bcb.gov.br/efcd/Doc/seam Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.177-3	Titular: PCR SE EDUC INFANTIL				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
16/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
17/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	1.068.617,75		
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00005418430000010	14056		1.068.617,75	
17/12/2020		Movimento do dia			1.068.617,75	1.068.617,75	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					10.194.472,86
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VICE-GERENTE DE CONTABILIDADE, CPF: 010.147.947-9, data de emissão: 04/01/2021, hora: 14:52:00, documento: 885620a9018f479ce1c217854bc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00071005-
PREFEITURA RECIFE FINISA
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-cel1c217854bc

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934032
03/01/2021 10:32:18Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 10116-8 PM RECIFE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	181.889,20			48.958,306151		
31/12/2020	SALDO ATUAL	181.909,69			48.958,306151		48.958,306151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.889,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,49
SALDO ATUAL =	181.909,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934041
03/01/2021 10:41:14Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 10671-2 PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.415.597,33			381.030,030944		
30/12/2020	RESGATE	1.301.813,32			350.366,492911	3,715575965	30.663,538033
	Aplicação 31/07/2019	1.301.813,32			350.366,492911		
31/12/2020	APLICAÇÃO	48.460,00			13.042,293114	3,715604271	43.705,831147
31/12/2020	SALDO ATUAL	162.393,57			43.705,831147		43.705,831147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415.597,33
APLICAÇÕES (+)	48.460,00
RESGATES (-)	1.301.813,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,56
SALDO ATUAL =	162.393,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934042
03/01/2021 10:42:30Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 10692-5 PM RECIFE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.583,41			5.540,345319		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.585,73			5.540,345319		5.540,345319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.583,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	20.585,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934043
03/01/2021 10:43:46Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 10693-3 PM RECIFE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.694,77			3.147,829551		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.696,09			3.147,829551		3.147,829551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.694,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	11.696,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934049
03/01/2021 10:50:54Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 10844-8 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	300.334,11			80.839,596409		
31/12/2020	SALDO ATUAL	300.367,95			80.839,596409		80.839,596409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.334,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,84
SALDO ATUAL =	300.367,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934050
03/01/2021 10:52:23Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 10905-3 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	123.034,15			33.116,553544		
31/12/2020	SALDO ATUAL	123.048,01			33.116,553544		33.116,553544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.034,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,86
SALDO ATUAL =	123.048,01

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934052
03/01/2021 10:53:48Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 10928-2 PM RECIFE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.182,95			587,574140		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.183,19			587,574140		587,574140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.183,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934057
03/01/2021 10:57:32Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11057-4 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	99.852,04			26.876,728826		
31/12/2020	SALDO ATUAL	99.863,29			26.876,728826		26.876,728826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.852,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	99.863,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934063
03/01/2021 11:00:57Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11119-8 PM RECIFE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	285.526,94			76.854,014552		
31/12/2020	SALDO ATUAL	285.559,10			76.854,014552		76.854,014552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.526,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,16
SALDO ATUAL =	285.559,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934065
03/01/2021 11:03:44Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11157-0 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	222.913,52			60.000,639691		
31/12/2020	SALDO ATUAL	222.938,63			60.000,639691		60.000,639691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.913,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,11
SALDO ATUAL =	222.938,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934078
03/01/2021 11:14:58Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11253-4 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105.791,67			28.475,471673		
31/12/2020	SALDO ATUAL	105.803,58			28.475,471673		28.475,471673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.791,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	105.803,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031139133236005
03/01/2021 14:21:26Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11478-2 PM RECIFE-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	506.850,68			136.426,742070		
31/12/2020	SALDO ATUAL	506.907,79			136.426,742070		136.426,742070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.850,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,11
SALDO ATUAL =	506.907,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031139133236006
03/01/2021 14:24:05Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11536-3 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66.309,75			17.848,300287		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66.317,22			17.848,300287		17.848,300287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.309,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	66.317,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031139133236009
03/01/2021 14:26:59Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11557-6 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.370,47			7.098,021216		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.373,44			7.098,021216		7.098,021216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.370,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	26.373,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031139133236010
03/01/2021 14:28:29Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11577-0 PM RECIFE-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.034.077,29			1.624.165,721357		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.034.757,09			1.624.165,721357		1.624.165,721357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.034.077,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,80
SALDO ATUAL =	6.034.757,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031139133236017
03/01/2021 14:33:09Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11626-2 PM RECIFE-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	305.914,23			82.341,571966		
31/12/2020	SALDO ATUAL	305.948,70			82.341,571966		82.341,571966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.914,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,47
SALDO ATUAL =	305.948,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040834191133
04/01/2021 08:39:45



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=805c70a5-da90-4b3f-a47b-21217854bdc>

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11638-6 SME RECIFE - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.661.010,99			5.022.901,251328		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.377.532,19			370.781,399299	3,715213850	5.393.682,650627
09/12/2020	APLICAÇÃO	8.240.770,68			2.218.045,697819	3,715329530	7.611.728,348446
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.595.107,07			1.775.099,715590	3,715344559	9.386.828,064036
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.366.491,51			906.093,924826	3,715389120	10.292.921,988834
16/12/2020	RESGATE	5.446.622,68			1.465.955,397558	3,715408183	8.826.966,591344
	Aplicação 04/11/2020	1.350.940,34			363.604,825168		
	Aplicação 10/11/2020	4.095.682,34			1.102.350,572390		
17/12/2020	RESGATE	7.886.627,79			2.122.675,738142	3,715418068	6.704.290,853192
	Aplicação 10/11/2020	4.604.110,01			1.239.190,293566		
	Aplicação 17/11/2020	3.282.517,78			883.485,444576		
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.181.977,43			587.274,900686	3,715427694	7.291.565,753878
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.462.345,92			931.872,037402	3,715473564	8.223.437,791280
28/12/2020	RESGATE	21.202.690,73			5.706.495,839172	3,715536001	2.516.941,952008
	Aplicação 17/11/2020	65.083,23			17.516,511455		
	Aplicação 20/11/2020	1.232.756,05			331.784,176206		
	Aplicação 24/11/2020	4.031.242,97			1.084.969,427967		
	Aplicação 01/12/2020	1.377.651,64			370.781,399299		
	Aplicação 09/12/2020	8.241.228,64			2.218.045,697819		
	Aplicação 10/12/2020	6.254.728,20			1.683.398,626426		
29/12/2020	RESGATE	2.483.114,35			668.302,980636	3,715551811	1.848.638,971474
	Aplicação 10/12/2020	340.720,15			91.701,089164		
	Aplicação 15/12/2020	2.142.394,20			576.601,891472		
30/12/2020	RESGATE	6.868.758,53			1.848.638,971442	3,715575965	
	Aplicação 15/12/2020	1.224.252,68			329.492,033354		
	Aplicação 18/12/2020	2.182.064,51			587.274,900686		
	Aplicação 22/12/2020	3.462.441,34			931.872,037402		
31/12/2020	APLICAÇÃO	365.458,17			98.357,667648	3,715604271	98.357,667648
31/12/2020	SALDO ATUAL	365.458,17			98.357,667648		98.357,667648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.661.010,99
APLICAÇÕES (+)	25.589.682,97
RESGATES (-)	43.887.814,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.578,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.578,29
SALDO ATUAL =	365.458,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC571411 ANTONIO ALEXSANDRO LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031139133236030
03/01/2021 14:43:25Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 7-8
Conta 28913-2 PM RECIFE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.545.502,00			2.300.154,730860		
16/12/2020	APLICAÇÃO	553.532,40			148.982,930740	3,715408183	2.449.137,661600
17/12/2020	APLICAÇÃO	141.051,60			37.963,856938	3,715418068	2.487.101,518538
18/12/2020	APLICAÇÃO	204.920,40			55.153,919515	3,715427694	2.542.255,438053
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.446.015,16			2.542.255,438053		2.542.255,438053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.545.502,00
APLICAÇÕES (+)	899.504,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,76
SALDO ATUAL =	9.446.015,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934010
03/01/2021 10:05:51Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 5637-5 PREF. DE RECIFE -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.114,92			838,429454		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.115,27			838,429454		838,429454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.114,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	3.115,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934017
03/01/2021 10:12:47Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-ce1c217854bc**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 7177-3 PCR SE EDUC INFANTIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.124.773,48				2.456.074,656277		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.068.617,75				287.617,094615	3,715418068	2.743.691,750892
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.194.472,79				2.743.691,750892		2.743.691,750892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.124.773,48
APLICAÇÕES (+)	1.068.617,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.081,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.081,56
SALDO ATUAL =	10.194.472,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-celc217854bc

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 BOLSA ESCOLA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000656-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.498,92C	417,690936
Aplicações	251.773,00C	42.079,876529
Resgates	250.325,00D	41.836,572548
Rendimento Bruto no Mês	8,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.955,08C	660,994918
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	867,00C	144,917144
02 / 12	RESGATE	1.084,00D	181,187729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	250.039,00C	41.790,060430
28 / 12	RESGATE	249.241,00D	41.655,384818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	867,00C	144,898955

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5131	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FI PREFEITURA DO RECIFE RF	CNPJ do Fundo 09.468.624/0001-02	Início das Atividades do Fundo 18/08/2008	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,1062	2,1260	2,1260	2,859581	2,862617

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 PACTO B FA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000736-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.200.582,44C	419.845,579901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.274,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.201.857,10C	419.845,579901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 805c70a5-da90-4b3f-a479-celc217854bc



PREFEITURA DO RECIFE
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE
UG: 14.01- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ITEM 14 DO ANEXO III DA RESOLUÇÃO TCE 110/2020

EXERCÍCIO: 2020

CONTA ÚNICA TESOURO

BANCO			Valores em Reais (R\$)
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO
001	3234-4	105400-7	0,04
104	0050	656-6	84.358,54
104	0050	736-8	1.201.857,10

BANCO CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

BANCO			Valores em Reais (R\$)
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO
001	3234-4	5.637	3.115,27
001	3234-4	10.692	20.585,73
001	7	28.913	9.531.254,73
001	3234-4	10.103	0,00
001	3234-4	10.116	181.909,69
001	3234-4	10.693	11.696,09
001	3234-4	10.844	300.367,95
001	3234-4	10.905	0,00
001	3234-4	10.911	0,00
001	3234-4	10.928	2.183,19
001	3234-4	10.986	10,15
001	3234-4	11.057	99.863,29
001	3234-4	11.102	0,00
001	3234-4	11.119	285.559,10
001	3234-4	11.157	222.938,63
001	3234-4	11.253	105.803,58
001	3234-4	11.453	0,00
001	3234-4	11.478	506.907,79
001	3234-4	11.536	66.317,22
001	3234-4	11.557	26.373,44
001	3234-4	11.577	5.717.898,65
001	3234-4	11.626	305.948,70
001	3234-4	105.470	5.892,50
001	3234-4	7.177	10.194.472,79
001	3234-4	11.638	365.458,17

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020



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.

Secretaria de Educação do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
35/2020	Dispensa - 23/2020	12325/2019		Serviços de Telefonia	pacote de serviços de dados, para tráfego ilimitado, incluindo a assinatura de provedor de acesso à internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea mínima de 40% (quarenta por cento) da velocidade máxima especificada pela Anatel para 4G, com franquia de 20 GB com o fornecimento de CHIP, para atendimento das necessidades da Secretaria de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TIM S/A	840.000,00
34/2020	Dispensa - 24/2020	12325/2019		Locação de Imóveis	locação do imóvel situado à rua capanema, nº 39, bairro do curado - recife/pe, para funcionamento de uma unidade escolar da secretaria de educação, pelo período de 60 (sessenta) meses.	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento	SEVERINO MADALENA DA SILVA	
33/2020	Inexigibilidade - 16/2020	12325/2019		Equipamentos de Informática	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE ROBO HUMANOIDE PEPPER, VISANDO O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ROBÓTICA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MSM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA EPP	2.508.755,00
32/2020	Dispensa - 22/2020	12325/2019		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL QUINTETO VIOLADO PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Grupo Musical Quinteto Violado Produções Artísticas Ltda - ME	30.000,00
31/2020	Inexigibilidade - 13/2020	12325/2019		Equipamentos de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS EDUCACIONAIS (KIT PROFESSOR E KIT ALUNO) PARA APLICAÇÃO DE METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA NAS AULAS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	16.727.121,00
30/2020	Inexigibilidade - 12/2020	12325/2019		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	GMR CAVALCANTI PRODUÇÕES E EVENTOS	250.000,00

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Informática	DA SEC DE EDUCAÇÃO.		Ratificado / Concluído		
29/2020	Inexigibilidade - 11/2020	12325/2019		Material Bibliográfico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 09.295.978/0001-76 TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AQUISIÇÃO DE LIVRO MARACATU - BAQUE VIRADO E BAQUE SOLTU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	500.000,00
28/2020	Pregão Eletrônico - 27/2020	219/2020		Consumo	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Kit escolar do Estudante, para atender as necessidades da Secretaria de Educação - LOTE ÚNICO.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
28/2020	Inexigibilidade - 10/2020	12325/2019		Equipamentos de Informática	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MSM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, INSCRITO NO CNPJ 25142692000133, TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DO ROBO HUMANOIDE NAO V6 EVOLUTION	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MSM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA EPP	559.255,60
27/2020	Pregão Eletrônico - 26/2020	219/2020		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de KIT professor, para atender as necessidades da Secretaria de Educação - LOTE ÚNICO.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BML COMERCIAL LTDA	887.935,80
27/2020	Inexigibilidade - 9/2020	12325/2019		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL QUINTETO VIOLADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA INSCRITA NO CNPJ: 10.636.865/0001-40, PARA APRESENTAÇÃO DA AULA MUSICAL QUINTETO VIOLADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA DO FUTURO EM CASAS NA TV	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Grupo Musical Quinteto Violado Produções Artísticas Ltda - ME	30.000,00
26/2020	Pregão Eletrônico - 25/2020	219/2020		Consumo	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Kit do professor para uso em SALA DE AULA, para atender as necessidades da Secretaria de Educação - LOTE ÚNICO.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIMELI COMERCIAL LTDA	1.684.990,94
26/2020	Dispensa - 21/2020	12325/2019		Imóveis em Geral	Aquisição de imóvel não residencial, situado à Av. Gov. Miguel Arraes de Alencar, 1380, módulos 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, Galpão G2, Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho/PE, onde funcionará a nova sede do Almoarifado da Secretaria de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NOVA TERRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	12.800.000,00
25/2020	Pregão Eletrônico - 24/2020	219/2020		Equipamentos de Informática	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, aquisição de Tablet, para atender as necessidades da Rede Municipal de Educação no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da COVID-19, 02 (DOIS) LOTES.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
25/2020	Dispensa -	12325/2019		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADONA	Não	Processo	CARLOS ANTONIO DA	2.700.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	20/2020				AVENIDA DR JOSÉ RUFINO, Nº 337, ESTÂNCIA, RECIFE PE, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COSTA CAVALCANTI NETO	
24/2020	Dispensa - 19/2020	12325/2019		Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E/OU TARJA MAGNÉTICA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NUTRICASH SERVICOS LTDA	27.910.872,00
23/2020	Pregão Eletrônico - 22/2020	219/2020		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de fardamento destinado aos estudantes e participantes de programas educacionais no âmbito da Secretaria de Educação do Recife ? 02 (dois) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GLOBAL HOUSE EIRELI - ME	2.925.439,94
23/2020	Dispensa - 16/2020	12325/2019		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA BARBARA HELIODORA, Nº 48, BAIRRO DA UR 05 - RECIFE/PE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DA UR 05 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTIANE RAIMUNDO DA SILVA	240.000,00
22/2020	Pregão Eletrônico - 21/2020	219/2020		Consumo	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de máquina de lavar roupa com capacidade de 12 kg e secadora de roupa com capacidade de 10 kg, 4(quatro) lotes para a Secretaria de Educação do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ULTR AMIX LTDA - ME	562.413,90
21/2020	Pregão Eletrônico - 20/2020	17219/2020		Material Pedagógico e de Recreação	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, 01 (um) lote com 28 (vinte e oito) itens, para aquisição de material impresso de apoio que desenvolva os descritores nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática exigidos na Prova Brasil com prestação de serviço de apoio pedagógico para estudantes e programa para professores de geração de dados a partir da aplicação de simulados do Ensino Fundamental do 4º ao 9º anos, com vistas à melhoria do desempenho de estudantes do ensino fundamental (anos iniciais e anos finais) na Prova Brasil, para atendimento do retorno às aulas da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Revogado		
21/2020	Inexigibilidade - 7/2020	12325/2019		Serviços Prestados Por Instituição Financeira	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAIXA ECONOMICA FEDERAL INSCRITA NO CNPJ 00.380.305/0001-04, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL DA SECRETARIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Caixa Econômica Federal	55.530,00

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					DE EDUCAÇÃO.				
20/2020	Pregão Eletrônico - 19/2020	219/2020		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada para criação de uma Central de Serviços, atendimento e o suporte técnico operacional para o atendimento aos usuários da Secretaria de Educação do Recife, com a disponibilização de todos os recursos necessários à sua operacionalização, para consulta às informações e registros das solicitações recebidas incluindo à implantação física, implantação de procedimentos, operação e gestão continuada através de atendimento remoto e presencial, para atender as necessidades da Secretaria de Educação	Sim	Edital Publicado / Processo Sustentado por Determinação do TCE		
20/2020	Dispensa - 14/2020	12325/2019		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ACAIACA, Nº 70, ALTO JOSÉ DO PINHO - RECIFE/PE PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ - ARIC	810.000,00
19/2020	Pregão Eletrônico - 18/2020	17219/2020		Mobiliário em Geral	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de conjuntos para alunos CJC-1, CJA-3, CJA-6 destinados a atender a Rede Municipal de Ensino no âmbito da Secretaria de Educação do Recife.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
19/2020	Pregão Eletrônico - 18/2020	3/2020		Consumo	Registro de Preços, pelo período de 12 meses para a aquisição de microcomputadores do tipo chromebooks, lote único, para atender às necessidades da Secretaria de Educação do Recife.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
19/2020	Dispensa - 13/2020	12325/2019		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LIBERDADE, Nº 416 - BAIRRO DO TEJUPÓ - RECIFE/PE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL POETA CARLOS PENA FILHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AURECI APOLONIO SILVA	738.000,00
18/2020	Pregão Eletrônico - 17/2020	17219/2020		Material de Proteção e Segurança	Registro de preços com validade de 12 (doze) meses, com 02 (dois) lotes, para aquisição de máscara facial em tecido para atender a rede municipal de ensino no âmbito da Secretaria de Educação do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EPLOC CONFECÇÕES EIRELI ULTR AMIX LTDA-ME	375.822,30
18/2020	Pregão Eletrônico - 17/2020	219/2020		Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de ventiladores de parede, com 02 lotes, para a Secretaria de Educação do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA EIRELI VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	295.945,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
18/2020	Dispensa - 18/2020	12325/2019		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA ESTÁCIO COIMBRA, Nº 193, BAIRRO PAISSANDU - RECIFE, PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIDÁRIO JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SANTA MARIA ENPREENDIMENTOS	360.000,00
17/2020	Dispensa - 1/2020	219/2020		Refeição Preparada	quisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COODAPIS COOPERATIVADA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA DO NORDESTE BRASILEIRO COOPERATIVA COOPEAFA COOPERATIVA DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTA DO PERNAMBUCO	2.421.779,05
17/2020	Concorrência - 3/2020	5/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa de engenharia para execução da construção de unidade educacional: nova sede da escola municipal Abílio Gomes, localizada na Rua Jorge Couceiro da Costa Eiras, em Boa Viagem, RPA 06, situadas na cidade do Recife/PE, da Secretaria de Educação do Recife.	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
17/2020	Pregão Eletrônico - 17/2020	3/2020		Consumo	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de fones de ouvido, destinados a atender a Rede Municipal de Ensino no âmbito da Secretaria de Educação do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L.B. COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	154.524,58
16/2020	Tomada de Preços - 3/2020	5/2020	Menor Preço	Serviço	Contratação de empresa para a execução da obra de adequação para construção da Quadra Poliesportiva e Vestiário da Escola Municipal Karla Patricia, localizada na Região Política Administrativa 06(seis) da Cidade do Recife, situada na Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, nº 700, Boa Viagem, Recife/PE.	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
15/2020	Pregão Eletrônico - 15/2020	219/2020		Mobiliário em Geral	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de paletes de madeira com 02 (dois) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BML COMERCIAL LTDA-ME	184.800,00
15/2020	Pregão Eletrônico - 15/2020	8/2020		Mobiliário em Geral	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	266.660,00
14/2020	Dispensa - 8/2020	12325/2019		Serviço de Consultoria E/ou	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE	Não	Processo Adjudicado /	JOY STREET S.A	3.998.250,00

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Treinamento de Informática	SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLATAFORMAS DIGITAIS GAMIFICADAS E INTERATIVAS COM CONTEÚDOS LÚDICOS, RELACIONADOS AOS CURRÍCULOS DO 6º E 8º ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS, PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19		Homologado / Ratificado / Concluído		
13/2020	Pregão Eletrônico - 13/2020	219/2020		Material Didático	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de livros paradidáticos de tecnologia educacional para a utilização dos alunos do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) e professores, compreendendo o treinamento para 100 (cem) professores para compor projeto de tecnologia educacional, lote único.	Sim	Edital Publicado / Processo Revogado		
13/2020	Pregão Eletrônico - 13/2020	8/2020		Mobiliário em Geral	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR DO PROFESSOR (MESA E CADEIRA)	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDUSTRIA E COMÉRCIO MOVEIS KUTZ EIRELI	276.500,00
13/2020	Dispensa - 7/2020	12325/2019		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA RUI BARBOSA, Nº 735 ? GRAÇAS ? RECIFE ? PE, PARA FUNCIONAMENTO DA PROGRAM BEM ESTAR DO PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAULO JOSÉ GOMES DE SALES	192.000,00
12/2020	Concorrência - 2/2020	5/2020	Menor Preço	Consultoria	Contratação dos serviços de engenharia consultiva para apoio técnico-operacional, com monitoramento online, execução dos projetos, planejamento, implantação e gerenciamento de todas as atividades relacionadas a obras de Engenharia Civil, incluindo a gestão da manutenção preventiva e corretiva de baixa complexidade das instalações e equipamentos da Rede de Educação do Município do Recife.	Não	Edital Publicado / Processo Sustado por Determinação do TCE		
12/2020	Dispensa - 6/2020	12325/2019		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSUMA CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI-ME N PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO EIRELI EPP	41.101.889,40
11/2020	Pregão Eletrônico - 11/2020	8/2020		Mobiliário em Geral	AQUISIÇÃO DE LOUSAS	Sim	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
11/2020	Dispensa -	12325/2019		Material de Limpeza,	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,	Não	Processo	TUTTO LIMP	7.286.400,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	5/2020			Conservação e Higiene	PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISTRIBUIDORA LTDA	
10/2020	Pregão Eletrônico - 10/2020	8/2020		Equipamentos Para Audio, Video e Foto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PVC PARA ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ULTR AMIX LTDA - ME WILSON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	65.891,25
10/2020	Dispensa - 4/2020	12325/2019		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CEL VIRGÍLIO DE MEDEIROS, Nº 65, BAIRRO DE SANTO AMARO ? RECIFE ? PE PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL COELHINHO PENANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOCIEDADE BENEFICENTE LUTADORES DO BEM	44.400,00
9/2020	Pregão Eletrônico - 9/2020	8/2020		Mobiliário em Geral	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	F. F. N. FORNAZARI - ME	28.000,00
9/2020	Tomada de Preços - 1/2020	5/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de uma empresa de serviços de engenharia para execução da construção de unidade educacional, CMEI ? Santo Amaro, situada na cidade do Recife/PE, a fim de atender às necessidades da Secretaria de Educação do Recife (SEDUC).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HARPIA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.883.868,42
9/2020	Inexigibilidade - 6/2020	12325/2019		Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	CONTRATAÇÃO DA FAB LAB RECIFE LTDA ME PARA O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO CONTINUIDADE E AMPLIANDO O PROGRAMA DE CRIATIVIDADE, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃOCOM A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA EXPONENCIAIS DE FABRICAÇÃO DIGITAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO	13.000,00
8/2020	Pregão Eletrônico - 8/2020	1219/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, pelo período de 06 (seis) meses, para aquisição de termômetro infravermelho sem contato, com 2 (dois) lotes, para atendimento das escolas municipais do Recife nas áreas de enfrentamento à pandemia do COVID-19, conforme ofício nº 040/2020 DEGRE/SEDUC.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	43.798,00
8/2020	Pregão Eletrônico - 8/2020	8/2020		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME	685.338,00

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
8/2020	Convite - 1/2020	5/2020	Menor Preço	Serviço	Contratação de empresa de engenharia para execução da recuperação da estrutura de cobertura e instalações elétricas da Quadra da Escola Municipal Antônio Heráclio do Rego, localizada na Região Política Administrativa 02 (dois) da Cidade do Recife, situada na Rua Manoel Silva, 134 ? Fundão, situada na cidade do Recife/PE.	Não	Ratificado / Concluído Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POSITIVA- COMERCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS LTDA - ME COAN CONSTRUTORA LTDA	219.061,70
7/2020	Inexigibilidade - 4/2020	12325/2019		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	CONTRATAÇÃO DA FAB LAB RECIFE LTDA ME PARA O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO CONTINUIDADE E AMPLIANDO O PROGRAMA DE CRIATIVIDADE, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃOCOM A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA EXPONENCIAIS DE FABRICAÇÃO DIGITAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FAB LAB RECIFE LTDA - ME	3.198.173,00
5/2020	BIRD - Licitação Pública Nacional (NCB) - 5/2020	932/2020		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Educação no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	5.032.800,00
5/2020	Inexigibilidade - 3/2020	12325/2019		Assinatura de Periódicos e Anuidades	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CAPIBARIBE SA PARA FORNECIMENTO DE 2250 ASSINATURAS NA MODALIDADE DIÁRIA ANUAL DIGITAL DO JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO PARA ATENDER OS SERVIDORES QUE ENCONTRA-SE EM EFETIVO EXERCÍCIO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CAPIBARIBE	213.300,00
4/2020	BIRD - Licitação Pública Nacional (NCB) - 4/2020	932/2020		Gêneros Alimentícios	Aquisição de cestas básicas para a Secretaria de Educação, em três lotes, para atendimento ? situa??o emergencial provocada pela pandemia de COVID-19	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI N PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO EIRELI EPP	36.140.990,74
4/2020	Dispensa - 2/2020	12325/2019		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VERMELHA, N 96, BAIRRO DA TORRE, RECIFE/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACF - ASSOCIAÇÃO CRISTÁ FEMININA	121.800,00
3/2020	BIRD - Licitação Pública Nacional (NCB) - 3/2020	932/2020		Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	Serviços de oper??es em plataformas digitais gamificadas e interativas com produ??o de conte??o l?dico relacionado aos curr?culos do 6º ao 9º ano, para a Secretaria de Educa??o, em um lote, para atendimento ? situa??o emergencial	Sim	Processo Instaurado / Processo Revogado		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
provocada pela pandemia de COVID-19									
3/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	219/2020		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de enxoval, divididos em 06 (seis) lotes, visando atender às Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino no âmbito da Secretaria de Educação do Recife.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
3/2020	Inexigibilidade - 2/2020	12325/2019		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	CONTRATAÇÃO DA JOY STREET SA PARA LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA OLIMPIADA DE JOGOS DIGITAIS E EDUCAÇÃO - OJE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOY STREET S.A	9.220.104,00
3/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	325/2019		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de enxoval, divididos em 06 (seis) lotes, visando atender às Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino no âmbito da Secretaria de Educação do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IVALDO RUI DUQUE VILAR - ME HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES - EIRELI - ME ULTR AMIX LTDA - ME	944.135,00
3/2020	Pregão Presencial - 2/2020	5/2019	Menor Preço	Serviço	Contratação de empresa de engenharia para execução da reforma com ampliação de 08 (oito) unidades educacionais, 02 (dois) lotes.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME	714.397,51
2/2020	BIRD - Licitação Pública Nacional (NCB) - 2/2020	932/2020		Serviços de Telefonia	Serviços de comunicação de voz e dados 4G e Licença de Software MDM para a Secretaria de Educação, em um lote, para atendimento ? situa??o emergencial provocada pela pandemia de COVID-19.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TIM S/A	882.750,00
2/2020	Inexigibilidade - 1/2020	12325/2019		Assinatura de Periódicos e Anuidades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE 2500 ASSINATURAS NA MODALIDADE DIÁRIA ANUAL DIGITAL DO JORNAL DO COMERCIO PARA OS PROFESSORES DO GRUPO OPERACIONAL MAGISTERIO - GOM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA	537.000,00
2/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	325/2019		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material paradidático e Técnico para Distribuição aos estudantes e professores da Rede Municipal de Ensino, em lote único, de acordo com a demanda da Secretaria de Educação.	Sim	Edital Publicado / Processo Revogado		
1/2020	BIRD - Licitação Pública Nacional (NCB) - 1/2020	932/2020		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Aquisição de celulares tipo smartphone para a Secretaria de Educação, em um lote, para atendimento ? situa??o emergencial provocada pela pandemia de COVID-19.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo	TELEFONICA BRASIL S.A	9.000.000,00

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
Revogado									
1/2020	Dispensa - 1/2020	12325/2019		Locação de Imóveis	LOCAÇÃO DO PRÉDIO COM ANEXO SITUADO NA ESTRADA DO BONGI, Nº 91, AFOGADOS - RECIFE/PE, PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DOS REMÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IGREJA BATISTA DOS REMÉDIOS	240.000,00
1/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	325/2019	Menor Preço	Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de água potável, acondicionada em veículo tanque tipo caminhão-pipa, em lote único.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PLANETA ÁGUA EXPRESS LTDA - EPP.	729.999,72
28/2019	Pregão Eletrônico - 25/2019	8/2019		Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISORES E SUPORTE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA FUNDAMENTAL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.319.106,60
17/2019	Pregão Eletrônico - 17/2019	12325/2019	Menor Preço	Locação de Mão-de-obra	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços Terceirizados de Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas para atuar na embarcação Águas do Capibaribe(Barco Escola)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA	92.599,80
13/2019	Pregão Eletrônico - 13/2019	325/2019		Serviços de Transporte de Cargas	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de logística, distribuição e gestão de transporte de cargas, com dedicação exclusiva de mão de obra, compreendendo as de: Ajudante de carga e descarga; Operador de máquina carga e descarga; Conferente de material; Analista de logística; Analista de transporte e Supervisor de logística, lote único,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA	1.525.295,76

JAIRO CARDOSO
 Gerência de Compras,
 Arquivo e Patrimônio
 Matr. 87.076-2
 SEDUC



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2020

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

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na inobservância da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Educação do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
140119/2020	ADM	012/2019		08.852.537/0001-91	Revoredo & Cia Ltda.	17/03/2020 a 16/03/2021	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 3.846.158,57	Em Execução/Regular
1401138/2020	ADM	0523/2020		19.004.863/0001-65	ÁRVORE DE LIVROS COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS S/A	01/12/2020 a 30/11/2021	1.040/Material Bibliográfico	R\$ 4.200.000,00	Em Execução/Regular
1401136/2020	ADM	008/2019		10.793.836/0001-44	ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS	15/07/2020 a 14/07/2021	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 459.855,96	Em Execução/Regular
1401135/2020	ADM	001/2020		10.779.162/0001-23	PLANETA ÁGUA EXPRESS LTDA - EPP.	30/09/2020 a 29/09/2021	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	729.999,72	Em Execução/Regular
1401133/2020	ADM	1401133/2020		057.482.724-23	CARLOS ANTONIO DA COSTA CAVALCANTI NETO	07/11/2020 a 06/11/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 2.700.000,00	Em Execução/Regular
1401131/2020	ADM	007/2020		00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	14/07/2020 a 13/07/2025	2.020/Serviços Bancários	55.530,00	Em Execução/Regular
1401130/2020	ADM	002/2020		14.733.583/0001-74	PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME	09/11/2020 a 09/03/2021	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 714.397,56	Em Execução/Regular
1401129/2020	ADM	008/2020		11.674.883/0001-31	COAN CONSTRUTORA LTDA	01/10/2020 a 31/12/2020	3.099/Obras	219.061,68	Em Execução/Regular
1401128/2020	ADM	1401128/2020		004.138.014-20	AURECI APOLONIO SILVA	15/09/2020 a 24/09/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 147.600,00	Em Execução/Regular
1401125/2020	ADM	279/2018		00.405.867/0001-27	ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	16/01/2020 a 15/01/2021	2.064/Sistema de Monitoramento / Rastreamento de Veículos	6.497,28	Em Execução/Regular
1401124/2020	ADM	002/2020		02.421.421/0001-11	TIM S/A	17/08/2020 a 16/02/2021	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 247.170,00	Em Execução/Regular
1401123/2020	ADM	003/2019		02.338.597/0001-04	CONSUMA Comercial EIRELI - EPP.	21/07/2020 a 20/07/2024	1.056/Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$ 201.525,12	Em Execução/Regular
1401018/2020	ADM	1401018/2020		69.968.238/0001-01	JCL Engenharia Ltda.	17/03/2020 a 16/05/2021	3.099/Obras	R\$ 8.617.714,68	Em Execução/Regular
1401017/2020	ADM	1401017/2020		05.205.071/0001-44	ALCA Engenharia Ltda.	17/03/2020 a 16/05/2021	3.099/Obras	R\$ 8.127.273,47	Em Execução/Regular
1401016/2020	ADM	1401016/2020		00.392.213/0001-06	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	17/03/2020 a 16/05/2021	3.099/Obras	R\$ 8.116.014,08	Em Execução/Regular
1401014/2020	ADM	1401014/2020		060.537.244-67	suziany almeida feller silva	05/02/2020 a 04/02/2026	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
14010137/2020	ADM	019/2020		42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVICOS LTDA	13/11/2020 a 12/05/2021	2.069/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	R\$ 33.493.046,40	Em Execução/Regular
1401013/2020	ADM	1401013/2020		092.414.935-34	IGREJA BATISTA DOS REMÉDIOS, representado pelo Sr. JOSÉ XAVIER DA CÂMARA FILHO	23/01/2020 a 22/01/2026	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 1.440.000,00	Em Execução/Regular
14010122/2020	ADM	002/2020		02.421.421/0001-11	TIM S/A	28/05/2020 a 27/11/2020	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 635.580,00	Em Execução/Regular
14010116/2020	ADM	009/2020		24.556.524/0001-21	GERBER CONSTRUÇÕES LTDA	28/09/2020 a 23/09/2021	3.099/Obras	R\$ 1.883.861,76	Em Execução/Regular
14010115/2020	ADM	001/2020		10.798.130/0001-75	editora jornal do comercio s/a	02/03/2020 a 01/03/2021	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 537.000,00	Em Execução/Regular
14010114/2020	ADM	14010114/2020		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	20/02/2020 a 19/02/2021	2.061/Serviços de Transporte de Cargas	R\$ 735.583,68	Em Execução/Regular
14010112/2020	ADM	14010112/2020		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	01/04/2020 a 31/03/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 92.599,80	Em Execução/Regular
14010111/2020	ADM	14010111/2020		30.275.520/0001-78	AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBARIBE S.A.	02/03/2020 a 01/03/2021	2.033/Produções Jornalísticas	R\$ 213.300,00	Em Execução/Regular
14010110/2020	ADM	14010110/2019		07.184.338/0001-90	CRISTAL EVENTOS LTDA - ME	05/03/2020 a 04/03/2021	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 878.000,00	Em Execução/Regular
14010105/2020	ADM	14010105/2020		371.329.464-04	CLEIDE MARIA DE SOUZA	10/03/2020 a 09/03/2026	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 44.400,00	Em Execução/Regular
14010102/2020	ADM	14010102/2020		15.457.406/0001-75	EMPORIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	03/02/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 317.985,00	Em Execução/Regular
14010101/2020	ADM	14010101/2020		10.875.292/0001-60	ACF - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FEMININA	05/02/2020 a 04/02/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 121.800,00	Em Execução/Regular
140130/2019	ADM	140130/2019		10.793.836/0001-44	ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	02/09/2019 a 01/09/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 480.000,00	Em Execução/Regular
140115/2019	ADM	12/2018		09.445.502/0001-09	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	01/04/2019 a 31/03/2020	2.004/Locação de Mão-de-obra	1.354.619,04	Em Execução/Regular
140114/2019	ADM	12/2018		11.436.813/0001-45	ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA.	01/04/2019 a 31/03/2021	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 1.978.612,32	Em Execução/Regular
140112/2019	ADM	140112/2019		114.413.484-68	MARCELO BARBOSA DA SILVA	28/03/2019 a 27/03/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 64.736,52	Em Execução/Regular
140111/2019	ADM	140111/2019		11.164.874/0001-09	RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	15/04/2019 a 14/04/2021	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 144.320.012,98	Em Execução/Regular
140110/2019	ADM	140110/2019		41.106.188/0001-34	GENERAL GOODS LTDA - ME	15/04/2019 a 14/04/2021	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 51.104.043,26	Em Execução/Regular
140109/2019	ADM	140109/2019		170.320.244-91	CLEIDE IARA ANDRADE DA SILVA	24/01/2019 a 23/01/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 427.200,00	Em Execução/Regular
140107/2019	ADM	022/2018		03.782.862/0001-01	L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	03/01/2019 a 02/01/2021	2.061/Serviços de Transporte de Cargas	R\$ 4.620.092,42	Em Execução/Regular
140106/2019	ADM	038/2013		10.522.050/0001-92	Associação de orientação às Cooperativas do Nordeste	18/02/2019 a 17/02/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.969.114,80	Em Execução/Regular
140105/2019	ADM	140105/2019		06.265.064/0001-09	GM QUALITY COMÉRCIO LTDA	12/02/2019 a	1.020/Material Pedagógico e de	R\$ 22.798.079,88	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						11/02/2020	Recreação		
14010151/2019	ADM	14010151/2019		11.690.468/0001-71	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ILHA SANTA TEREZINHA	02/01/2020 a 01/01/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 36.000,00	Em Execução/Regular
14010150/2019	ADM	004/2019		12.224.894/0001-82	GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA	02/12/2019 a 01/06/2020	2.040/Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 550.930,80	Em Execução/Regular
14010148/2019	ADM	018/2019		69.968.238/0001-01	JCL Engenharia Ltda.	16/12/2019 a 13/06/2020	3.099/Obras	3.496.887,12	Em Execução/Regular
14010147/2019	ADM	018/2019		05.205.071/0001-44	ALCA Engenharia Ltda.	16/12/2019 a 13/06/2020	3.099/Obras	R\$ 3.423.614,64	Em Execução/Regular
14010146/2019	ADM	018/2019		00.392.213/0001-06	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	16/12/2019 a 13/06/2020	3.099/Obras	3.478.138,08	Em Execução/Regular
14010145/2019	ADM	15/2019		21.057.261/0001-18	D & A Comércio, Serv. Locação Ltda.	06/11/2019 a 05/11/2021	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 1.043.554,80	Em Execução/Regular
14010144/2019	ADM	14010144/2019		00.126.621/0001-16	Trans-Servi Transposrtes e Serviços Ltda	01/11/2019 a 31/10/2021	1.034/Materiais Para Comunicações	R\$ 144.000,00	Em Execução/Regular
14010143/2019	ADM	010/2019		25.142.692/0001-33	MSM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA	20/11/2019 a 19/11/2020	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 255.600,00	Em Execução/Regular
14010142/2019	ADM	14010142/2019		11.574.316/0001-03	AJAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	28/10/2019 a 27/10/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 959.544,00	Em Execução/Regular
14010141/2019	ADM	020/2018		09.276.124/0001-79	Locke Comercio e Importação de Presentes LTDA - EPP	01/11/2019 a 31/10/2020	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 494.316,00	Em Execução/Regular
14010140/2019	ADM	008/2019		09.759.606/0001-80	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. do Est. de Pernambuco.	07/10/2019 a 06/10/2021	2.073/Fornecimento de Vale-transporte	R\$ 6.352.986,75	Em Execução/Regular
14010139/2019	ADM	007/2019		00.323.090/0001-51	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	01/01/2020 a 31/12/2021	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 184.161,12	Em Execução/Regular
14010138/2019	ADM	23305003258/2018		13.569.390/0001-67	Pontual Distribuidora LTDA - ME	21/10/2019 a 20/04/2020	1.052/Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 941.280,00	Em Execução/Regular
14010135/2019	ADM	14010135/2019		00.323.090/0001-51	Soll Serviços obras e Locações Ltda	15/09/2019 a 14/09/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 60.463.405,92	Em Execução/Regular
14010134/2019	ADM	14010134/2019		09.295.878/0001-76	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12/09/2019 a 11/09/2021	2.033/Produções Jornalísticas	R\$ 684.429.745,56	Em Execução/Regular
14010133/2019	ADM	14010133/2019		09.480.880/0001-15	BRASLUSO TURISMO LTDA	09/08/2019 a 08/08/2021	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 7.000.000,00	Em Execução/Regular
14010132/2019	ADM	14010132/2019		08.362.490/0001-88	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE M?O DE OBRA EIRELI	15/09/2019 a 14/09/2021	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 93.513.101,76	Em Execução/Regular
14010131/2019	ADM	14010131/2019		09.281.162/0001-10	TOPPUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	15/09/2019 a 14/09/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 91.055.784,00	Em Execução/Regular
14010128/2019	ADM	14010128/2019		11.008.653/0001-33	INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA SERVAS DA CARIDADE	20/07/2019 a 19/07/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 64.200,00	Em Execução/Regular
14010127/2019	ADM	14010127/2019		69.968.238/0001-01	JCL Engenharia Ltda.	18/07/2019 a 17/01/2020	3.099/Obras	R\$ 206.916,09	Em Execução/Regular
14010126/2019	ADM	14010126/2019		35.467.067/0001-15	CONSELHO DOS MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL 27 DE	13/07/2019 a 12/07/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 26.400,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANIO
Assinse em: https://brasil.gov.br/ppa/validarDoc com Código de documento: b607ed01-46b-44b-bd1b-00a7ae75f610





Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
140112/2018	ADM	140112/2018		10.541.677/0001-90	Andre A dos Santos Chaves e Impressos - ME	16/08/2018 a 15/08/2021	1.019/Material de Expediente	R\$ 85.866,16	Em Execução/Regular
140107/2018	ADM	140107/2018		00.899.075/0001-56	CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO REDENÇÃO	24/05/2018 a 23/05/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 70.803,00	Em Execução/Regular
9912312062/2017	ADM	001/2017		34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	25/11/2017 a 24/11/2020	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	R\$ 187.499,96	Em Execução/Regular
140143/2017	ADM	03/2017		40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	01/07/2017 a 30/06/2020	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 6.770.998,80	Em Execução/Regular
140142/2017	ADM	140142/2017		40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	06/10/2017 a 05/10/2021	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 308.265,60	Em Execução/Regular
140134/2017	ADM	140134/2017		07.879.102/0001-78	ATLAS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	01/12/2017 a 30/11/2021	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R\$ 2.412.400,00	Em Execução/Regular
140127/2017	ADM	140127/2017		183.447.714-04	AMARO JOSÉ DA SILVA	17/08/2017 a 16/08/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 55.797,48	Em Execução/Regular
140122/2017	ADM	140122/2017		01.709.778/0001-37	PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	18/05/2017 a 17/05/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 886.607,98	Em Execução/Regular
140117/2017	ADM	140117/2017		11.062.450/0001-25	EMC XAVIER MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - ME	06/10/2017 a 05/10/2020	1.011/Material Destinado ao Combate de Sinistros/incêndios	R\$ 130.105,00	Em Execução/Regular
140116/2017	ADM	020/2016		10.363.235/0001-00	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01/06/2017 a 31/05/2021	1.016/Material Químico	R\$ 2.338.534,02	Em Execução/Regular
140109/2017	ADM	140109/2017		01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S/A	20/09/2017 a 19/09/2020	1.060/Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.499.607,12	Em Execução/Regular
140106/2017	ADM	140106/2017		299.962.286-49	ANTÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA FILHO	01/05/2017 a 30/04/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 115.893,04	Em Execução/Regular
140105/2017	ADM	23348001/2016		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda	03/03/2017 a 02/03/2021	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 1.705.345,71	Em Execução/Regular
49/2016	ADM	011/2015		09.246.068/0001-20	CONCAPE - EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA - EPP	23/03/2016 a 22/03/2020	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R\$ 7.542.631,00	Em Execução/Regular
227/2016	ADM	003/2016		09.055.682/0001-04	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA	01/01/2017 a 31/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 37.307,18	Em Execução/Regular
222/2016	ADM	005/2015		15.026.942/0001-16	ELEVADORES VERSATIL LTDA - ME	14/03/2016 a 13/03/2021	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 54.600,00	Em Execução/Regular
220/2016	ADM	220/2016		11.006.269/0001-00	EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	07/09/2016 a 06/09/2021	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 22.497.587,40	Em Execução/Regular
217/2016	ADM	09/2016		58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.	01/11/2016 a 31/10/2021	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 11.807.244,63	Em Execução/Regular
212/2016	ADM	01/2015		05.556.967/0001-78	ART JET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	01/11/2016 a 31/10/2021	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 3.319.950,12	Em Execução/Regular
172/2016	ADM	06/2016		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	01/11/2016 a 31/10/2021	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 11.201.760,00	Em Execução/Regular
168/2016	ADM	026/2015		07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI	19/08/2016 a 18/08/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 10.329.695,62	Em Execução/Regular
158/2016	ADM	158/2016		01.709.776/0001-48	PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	01/07/2016 a 30/06/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 200.665,80	Em Execução/Regular
155/2016	ADM	155/2016		01.709.782/0001-03	PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DO	01/04/2016 a	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 130.755,36	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					CORDEIRO	31/03/2025			
138/2016	ADM	017/2015		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	24/05/2016 a 23/05/2021	2.048/Serviços de Energia Elétrica	R\$ 4.143.986,26	Em Execução/Regular
134/2016	ADM	044/2015		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	24/05/2016 a 23/05/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 1.533.317,76	Em Execução/Regular
105/2016	ADM	105/2016		40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	29/06/2016 a 28/06/2021	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 3.000.000,00	Em Execução/Regular
312/2015	ADM	312/2015		05.556.967/0001-78	ART JET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	14/01/2016 a 13/01/2021	2.054/Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	R\$ 1.534.977,00	Em Execução/Regular
261/2015	ADM	079/2015		10.779.162/0001-23	PLANETA ÁGUA EXPRESS LTDA - EPP.	30/09/2015 a 29/09/2020	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	R\$ 2.323.800,00	Em Execução/Regular
244/2015	ADM	244/2015		41.075.755/0001-32	NORCONSULT-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	01/02/2016 a 02/03/2021	2.071/Consultoria	R\$ 39.132.519,68	Em Execução/Regular
242/2015	LIC	8/2015	5/2015	03.609.507/0001-35	BW locações e Serviços Ltda ME	15/08/2015 a 14/08/2020	2.099/Serviço	R\$ 847.500,00	Em Execução/Regular
224/2015	ADM	224/2015		306.779.714-00	MARIA JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA	05/06/2015 a 04/06/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 46.911,60	Em Execução/Regular
173/2015	ADM	019/2015		00.360.305/0050-92	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13/07/2015 a 12/07/2020	2.020/Serviços Bancários	R\$ 226.800,00	Em Execução/Regular
162/2015	LIC	4/2015	1/2014	12.373.930/0001-70	MOREIRA & NEVES LTDA - EPP	29/04/2015 a 23/04/2021	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 10.732.859,15	Em Execução/Regular
042/2015	LIC	15/2014	1/2014	15.345.890/0001-40	R & C COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	25/02/2015 a 24/02/2020	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 388.080,00	Em Execução/Regular
395/2014	ADM	395/2014		026.766.944-56	RAIMUNDA GOMES DOS REIS	01/01/2015 a 01/01/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 46.253,40	Em Execução/Regular
392/2014	ADM	22/2013		07.639.645/0001-18	CAPIBARIBE VIAGENS E TURISMO LTDA	18/12/2014 a 17/12/2020	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 10.636.602,45	Em Execução/Regular
366/2014	ADM	011/2014		08.165.946/0001-10	LISERVE ? VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	01/12/2014 a 30/11/2020	2.044/Serviços de Vigilância	R\$ 34.360.157,20	Em Execução/Regular
365/2014	ADM	365/2014		11.013.471/0001-50	Sociedade São Vicente de Paulo	01/09/2014 a 31/08/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 320.702,33	Em Execução/Regular
347/2014	ADM	347/2014		235.359.384-49	ESPÓLIO DE MARINEIDE PEREIRA DA SILVA FRANÇA	08/08/2014 a 07/08/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 362.928,48	Em Execução/Regular
247/2014	ADM	001/2014		00.780.851/0001-02	GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	11/08/2014 a 10/08/2020	2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	R\$ 81.949.113,70	Em Execução/Regular
238/2014	LIC	17/2014	5/2014	00.392.213/0001-06	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	17/12/2014 a 16/12/2020	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 10.237.077,42	Em Execução/Regular
231/2014	LIC	17/2014	5/2014	05.205.071/0001-44	ALCA ENGENHARIA LTDA EPP	17/12/2014 a 16/12/2020	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 14.825.435,52	Em Execução/Regular
227/2014	ADM	227/2014		10.739.225/0001-18	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (ISMEP)	01/05/2014 a 30/04/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 648.780,94	Em Execução/Regular
220/2014	ADM	220/2014		07.171.299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	06/06/2014 a 05/06/2020	2.056/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 55.465.339,70	Em Execução/Regular
104/2014	ADM	104/2014		028.774.224-53	FRANCISCO INÁCIO MORENO	01/04/2014 a	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 266.817,80	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO
Assinse em: https://brasil.gov.br/epd/validarDoc
Código do Documento: b77e0b-36b-43b-bdbb-7a700755fc



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						31/03/2020			
055/2014	ADM	055/2014		000.527.014-68	CLEBER BAHIA SILVA	19/02/2014 a 18/02/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 231.603,32	Em Execução/Regular
220/2013	ADM	220/2013		10.943.561/0001-88	ORGANIZAÇÃO DE AUXÍLIO FRATERNAL - O.A.F.	13/09/2013 a 12/09/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 629.468,72	Em Execução/Regular
206/2013	ADM	206/2013		264.906.767-53	JOSÉ SOARES DE FREITAS	19/08/2013 a 18/02/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 176.531,81	Em Execução/Regular
205/2013	ADM	205/2013		07.193.252/0001-23	PLAY PARK DIVERSÕES ALFÂNDEGA LTDA	01/11/2013 a 31/10/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 1.217.428,80	Em Execução/Regular
164/2013	ADM	164/2013		124.998.894-20	IVANILTON GOMES DE BRITO	01/08/2013 a 02/08/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 57.224,65	Em Execução/Regular
146/2013	ADM	146/2013		083.998.324-72	JOÃO DIMAS DE BARROS - Representado pela Sra ZUMIRA CELESTINA DE BARROS	01/08/2013 a 02/08/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 61.265,76	Em Execução/Regular
055/2013	ADM	055/2013		091.551.124-04	EDVALDO ARMALE FIDELIS	01/05/2013 a 30/04/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 258.052,30	Em Execução/Regular
053/2013	ADM	053/2013		317.223.004-00	PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	01/05/2013 a 30/04/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 114.104,04	Em Execução/Regular
049/2013	ADM	049/2013		101.714.604-72	CLÁUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEÃO	08/04/2013 a 08/04/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 69.040,66	Em Execução/Regular
031/2013	ADM	031/2013		092.414.935-34	IGREJA BATISTA DOS REMÉDIOS, representado pelo Sr. JOSÉ XAVIER DA CÂMARA FILHO	01/04/2013 a 31/03/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 472.609,29	Em Execução/Regular
270/2011	ADM	270/2011		127.222.604-25	IVANILDO TEIXEIRA DA SILVA	20/12/2011 a 20/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 180.353,10	Em Execução/Regular
227/2011	ADM	227/2011		352.348.304-20	JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA	01/12/2011 a 01/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 221.290,50	Em Execução/Regular
128/2010	ADM	128/2010		053.722.834-91	ESPÓLIO DE EDITH TEIXEIRA DA SILVA, representado por OLINDA TEIXEIRA BRANDT	01/08/2010 a 31/07/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 622.888,54	Em Execução/Regular
130/2009	ADM	130/2009		285.954.594-87	ROBERTO BEZERRA DA SILVA	01/09/2009 a 05/09/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 235.196,52	Em Execução/Regular
122/2009	ADM	122/2009		002.497.264-91	LIBERATO PEREIRA DA COSTA JUNIOR	15/02/2009 a 21/02/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 178.935,48	Em Execução/Regular
111/2009	ADM	111/2009		233.336.934-53	LUIZA BARBOSA GALVÃO	01/09/2009 a 05/09/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 197.465,04	Em Execução/Regular
038/2009	ADM	038/2009		333.182.554-91	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DINIZ	11/09/2009 a 16/02/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 157.785,00	Em Execução/Regular
034/2009	ADM	034/2009		057.667.864-33	RONILDES LOUREIRO BASTOS NÁPOLES DE CARVALHO	02/02/2009 a 08/02/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 314.031,96	Em Execução/Regular
025/2009	ADM	025/2009		172.293.754-87	ESPÓLIO DE MARIA HONORINA DE SOUZA	11/02/2009 a 15/07/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 65.356,64	Em Execução/Regular
369/2008	ADM	369/2008		09.872.664/0001-15	LIONS CLUBE RECIFE JARDIM SÃO PAULO	01/12/2008 a 06/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 643.227,00	Em Execução/Regular
175/2008	ADM	175/2008		123.750.124-53	MARCOS FERREIRA DE SOUZA	19/04/2008 a 23/04/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 389.606,35	Em Execução/Regular
124/2008	ADM	124/2008		11.496.551/0001-04	FUNDAÇÃO ANTÔNIO DOS SANTOS ABRANCHES	03/03/2008 a 06/03/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 2.102.555,78	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO
Assinatura em: https://brasil.gov.br/app/assinatura/assinatura/170600-2009-435b-00a0-000000000000



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
089/2008	ADM	089/2008		247.981.344-49	ESPÓLIO DE RUI ZEFERINO DA SILVA, INVENTARIANTE SRA. IVETE ALBUQUERQUE ZEFERINO DA SILVA	21/02/2008 a 27/02/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 90.770,63	Em Execução/Regular
273/2007	ADM	273/2007		24.130.940/0001-63	CRECHE LAR DO GAROTO	01/12/2007 a 07/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 159.519,81	Em Execução/Regular
244/2007	ADM	244/2007		890.379.284-04	ANA CRISTINA DOS SANTOS AZEVEDO	01/11/2007 a 07/11/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 91.230,60	Em Execução/Regular
076/2007	ADM	076/2007		180.121.914-15	JOSÉ MARCILIO DA SILVA E SRA. MARIA NAZARÉ LAURINDA DA CONCEIÇÃO SILVA	09/04/2007 a 14/04/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 56.438,49	Em Execução/Regular
074/2007	ADM	074/2007		077.229.233-72	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	01/05/2007 a 07/05/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 801.468,00	Em Execução/Regular
034/2007	ADM	034/2007		528.768.374-04	MARIA JOSE DE OLIVEIRA RATIS	01/03/2007 a 07/03/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 67.745,98	Em Execução/Regular
026/2007	ADM	026/2007		507.102.904-97	MARIA ANUNCIADA CARLOS DO NASCIMENTO	01/03/2007 a 04/03/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 102.580,72	Em Execução/Regular
314/2006	ADM	314/2006		948.511.904-68	ANTÔNIO DE PÁDUA PEREIRA	01/12/2006 a 07/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 356.904,41	Em Execução/Regular
237/2006	ADM	237/2006		032.207.614-53	MARINALVA ALVES DOS SANTOS	01/09/2006 a 08/09/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 516.226,28	Em Execução/Regular
235/2006	ADM	235/2006		283.624.114-49	ESPÓLIO DE AUGUSTO FERREIRA DE ARAÚJO	01/09/2006 a 09/09/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 103.849,32	Em Execução/Regular
216/2006	ADM	216/2006		35.329.978/0001-86	CENTRO DE ENSINO POPULAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RECIFE SANTA PAULA FRASSINETTI	01/07/2006 a 05/07/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 641.871,06	Em Execução/Regular
443/2005	ADM	34A/2004		10.579.746/0001-55	UNIÃO DOS MORADORES DO ALTO ASA BRANCA	03/01/2005 a 12/01/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 465.794,77	Em Execução/Regular
232/2005	ADM	232/2005		577.978.544-91	JOSEANE BANDEIRA DE LIMA LIRA	01/05/2005 a 09/05/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 122.912,61	Em Execução/Regular
425/2004	ADM	425/2004		189.709.824-34	LUIZ CLÁUDIO SANTOS SOARES	01/12/2004 a 11/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 378.013,66	Em Execução/Regular
412/2004	ADM	412/2004		353.546.154-53	MARIA DO CARMO DA SILVA	01/09/2004 a 10/09/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 68.001,63	Em Execução/Regular
325/2004	ADM	325/2004		268.652.034-53	JOSÉ ANSELMO DE LEMOS E SRA. NEUMA MARIA DO REGO LEMOS	01/12/2004 a 11/10/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 72.811,32	Em Execução/Regular
298/2004	ADM	298/2004		409.793.934-34	ANECI ANTUNES MARQUES	01/09/2004 a 10/09/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 297.259,64	Em Execução/Regular
263/2004	ADM	263/2004		821.858.594-04	ESPÓLIO DE JOSIAS PEREIRA DE SOUZA	01/06/2004 a 09/06/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 607.297,62	Em Execução/Regular
203/2004	ADM	203/2004		11.011.673/0001-63	FUNDAÇÃO BERNARDO CAMPOS	01/06/2004 a 11/06/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 425.593,36	Em Execução/Regular
148/2004	ADM	148/2004		085.260.364-91	LÚCIA MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE BASTOS	01/04/2004 a 11/04/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 149.474,63	Em Execução/Regular
416/2003	ADM	416/2003		11.484.078/0001-45	ASSOCIAÇÃO SPORTING FUTEBOL CLUBE	01/12/2003 a 11/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 250.002,81	Em Execução/Regular
397/2003	ADM	397/2003		582.164.484-49	JAIRO OLIVEIRA GUEDES E GISLAINE PASCOAL DE OLIVEIRA	13/11/2003 a 22/11/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 149.137,80	Em Execução/Regular
330/2003	ADM	330/2003		037.314.304-44	JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	25/09/2003 a	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 480.445,22	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO
Assinatura: https://efccfccc.gov.br/epd/validarDoc?docId=61777e0b-56b-43b-bdc-00b50ce0c



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						04/10/2024			
286/2003	ADM	001/2003		01.709.538/0001-32	PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE APIUCOS	10/09/2003 a 19/09/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 287.791,18	Em Execução/Regular
129/2003	ADM	129/2003		317.267.714-15	MÔNICA MARIA MOREIRA SANTOS	25/03/2003 a 11/01/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 186.338,24	Em Execução/Regular


Jair Henrique da Silva
Chefe do Setor de Contratos
Mat.: 77.679-9
Secretaria de Educação - PCR

Documento Assinado Digitalmente por: FREDERICO DA COSTA AMANCIO
Assinatura: https://seu.ite.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b17b7e0b-2d6b-435b-bdbc-00a7c0ce75fc