

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Gabinete da Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 247a79a2-b1d0-485d-92e6-b44836f681fb

Recife, de Abril de 2021.

Ofício Nº 180/2021 - GSF

Ao Exmo. 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 da Secretaria de Finanças - SF (1501), referente ao exercício de 2020.

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

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

Cordialmente,

Maíra Rufino Fisher
Secretária de Finanças
Prefeitura do Recife



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			61.578.296,57	61.578.296,57
TOTAL	0,00	0,00	61.578.296,57	61.578.296,57

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 11:14:03

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 38bde0d5-6e92-42c1-a41b-f0c2b56c9554



Acesse em: <https://eetec.de.br/gov.br/eppv/bidatgov/seam/Codigo do Documento>

Documento Assinado Digitalmente por:	MAIRARA FERNANDO FISCHER VIKING NAON ALVES MARTINS
Código do Documento	3869045-2-e99-423-a3b-2b2565555555

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	64.197.000,00	63.925.389,00	61.568.597,57	61.568.597,57	61.568.597,57	2.356.791,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.297.000,00	62.297.000,00	60.036.795,33	60.036.795,33	60.036.795,33	2.260.204,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	1.628.389,00	1.531.802,24	1.531.802,24	1.531.802,24	96.586,76
DESPESAS DE CAPITAL	34.050.000,00	31.010.000,00	9.699,00	9.699,00	9.699,00	31.000.301,00
INVESTIMENTOS	33.950.000,00	30.910.000,00	9.699,00	9.699,00	9.699,00	30.900.301,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	98.247.000,00	94.935.389,00	61.578.296,57	61.578.296,57	61.578.296,57	33.357.092,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	98.247.000,00	94.935.389,00	61.578.296,57	61.578.296,57	61.578.296,57	33.357.092,43
SUPERÁVIT						
TOTAL	98.247.000,00	94.935.389,00	61.578.296,57	61.578.296,57	61.578.296,57	33.357.092,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 11:14:26

rev:125022

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.trf3.jus.br/portal/assinatura>
Id do Documento: 38bde0d5-6e92-42c1-a41b-10c2b56c9554



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 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	10.935,00	10.935,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.935,00	10.935,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	118.750,00	118.750,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	118.750,00	118.750,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	129.685,00	129.685,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 15/02/2021 11:14:34

rev:125022



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA BUENO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.sp.gov.br/portal/da/Di-s-s-em-Sociedade>
Documento: 38bde0d5-6e92-42c1-a41b-10c2b56c9554



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 38bd0d5-6e92-42c1-a41b-10c2b56c9554

UNIDADE GESTORA 15.01 – SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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 para equilibrar a execução orçamentária e outros recursos recebidos estão detalhados no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 1.124.837.376,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 191.445,18

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 61.578.296,57
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 61.578.296,57)



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etc.e.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 38bd0d5-6e92-42c1-a41b-f0c2b56c9554

No Balanço Orçamentário, não houve movimentações intraorçamentárias.

Não houve utilização de Superávit Financeiro para abertura de Créditos Adicionais.

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.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 61.578.296,57	R\$ 61.837.065,66
ORDINÁRIA	R\$ 61.578.296,57	R\$ 61.615.342,71
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 221.722,95
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\$ 221.722,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 5.498.352.994,04	R\$ 5.361.795.291,88
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.285.536.451,18	R\$ 5.141.927.827,73
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.512.355,43	R\$ 48.231.874,11
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 172.304.187,43	R\$ 171.635.589,04
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 1.655.783.523,10	R\$ 1.531.330.332,80
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 129.685,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 476.297.119,71	R\$ 429.898.807,07
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 1.179.356.718,39	R\$ 1.101.431.525,73
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 127.943.082,94	R\$ 97.417.028,83
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 127.943.082,94	R\$ 97.417.028,83
TOTAL GERAL	R\$ 7.343.657.896,65	R\$ 7.052.379.718,97

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 05/03/2021 14:25:41

[illegible]



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf230252-d036-4dd8-bf41-57aa523a0da4

UNIDADE GESTORA 15.01 – SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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.

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:

- RECEITA ORDINÁRIA no montante de R\$ 3.868.967.892,21 corresponde às receitas arrecadadas apenas pela Administração Direta, com destaque para as Receitas



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf230252-d036-4dd8-bf41-57aa523a0da4

Tributárias e Transferências Constitucionais e Legais recebidas, deduzido os recursos do FUNDEB no valor de R\$ 301.268.457,90, ficando um saldo de R\$ 3.567.699.434,31.

- RECEITA VINCULADA – OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS, destacamos os seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
RECURSOS DE CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO	27.698.783,01
RECURSOS DO FNDE	22.874.759,39
RECURSOS DO FUNDEB	344.862.250,17
RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020,ART.5º,II,B	125.846.698,24
RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020,ART.5º,I,B - SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.863.330,24
RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LEI 14.041/2020	68.720.345,87
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	285.037.780,41
OUTROS RECURSOS	943,75
TOTAL	898.904.891,08

Nos grupos Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas encontramos as transferências intraorçamentárias recebidas e concedidas pelo ente público, que na verdade representam os repasses financeiros que o Município faz a todas as Unidades da Administração Direta, Indireta e ao Poder Legislativo, também as transferências recebidas e concedidas independente da execução orçamentária, todas através da Secretaria de Finanças. Dessa forma os valores apresentados nesta Secretaria são os seguintes:

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REPRESENTAM O REPASSE RECEBIDO PARA EXECUÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.124.837.376,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SÃO DESCONTOS SOBRE OS EMPENHOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191.445,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00
TOTAL	1.125.028.821,85



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf230252-d036-4dd8-bf41-57aa523a0da4

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REPRESENTAM O REPASSE DO MUNICÍPIO PARA TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS	5.285.536.451,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SÃO DESCONTOS SOBRE OS EMPENHOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.512.355,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS - REPRESENTA O REPASSE DO MUNICÍPIO PARA O RPPS	172.304.187,43
TOTAL	5.498.352.994,04

No grupo Recebimentos Extra Orçamentários, destacamos Outros Recebimentos Extra Orçamentários, no montante de R\$ 1.175.093.359,66, que corresponde 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\$ 61.578.296,57, destaca-se o montante de R\$ 60.036.795,33 que foi destinado ao pagamento de despesas de pessoal.
- No grupo de Pagamentos Extra Orçamentário, destacamos o item “Outros Pagamentos Extra Orçamentários”, no valor de R\$ 1.179.356.718,39 que correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos às despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2019, bem como as movimentações das contas de créditos a receber da Unidade Gestora da Secretaria de Finanças.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	313.679.012,38	290.869.843,99
Caixa e Equivalente de Caixa		127.943.082,94	97.417.028,66
Créditos a Curto Prazo		185.687.492,25	193.415.380,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		48.437,19	37.437,44
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	3.931.518.484,52	3.181.456.003,11
Realizável a Longo Prazo		3.916.712.469,75	3.166.627.376,66
Créditos a Longo Prazo		3.916.712.469,75	3.166.627.376,66
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		272.142,64	272.142,64
Imobilizado		14.533.872,13	14.556.486,89
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		4.245.197.496,90	3.472.325.847,10

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:08:29

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CRUZ LIMA (CPF: 016.716.799-00) - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Assinado em: 12/03/2021 09:08:29
URL do documento: https://efce.ice-rec.gov.br/epse/validaDoc.asp?doc=2020-2-233702502



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	74.293.984,34	57.175.854,35
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.561.691,06	1.578.315,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	129.689,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		61.732.293,28	55.467.854,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	1.815.916.836,59	1.316.921.766,96
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		87.988.521,26	47.895.301,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.570.178.377,86	1.150.689.164,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		20.966.632,26	22.706.000,77
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		101.983.305,21	95.631.299,11
Resultado Diferido		34.800.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	2.354.986.675,97	2.098.228.225,79
Patrimônio Social e Capital Social		-129.217.329,68	-129.217.329,68
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		2.484.204.005,65	2.227.445.555,47
(-)-Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.245.197.496,90	3.472.325.847,04

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:08:29

[illegible]



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 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	4.245.197.496,90	3.472.325.840,00
Ativo Financeiro		147.754.737,06	116.336.299,40
Ativo Permanente		4.097.442.759,84	3.355.989.550,55
PASSIVO	II	1.890.210.820,93	1.374.097.622,20
Passivo Financeiro		60.253.414,09	57.175.851,33
Passivo Permanente		1.829.957.406,84	1.316.921.769,99
Saldo Patrimonial	III	2.354.986.675,97	2.098.228.220,77

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 08:24:26

Documento Assinado Digitalmente em 12/03/2021 08:24:26
Assinado por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS
CPF: 79611be-281c-4aff-9c98-24733f7b25b2



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 30/03/2021 10:24:27

Documento Assinado Digitalmente em 30/03/2021 10:24:27
Assinado por: MARIA RUIFINO FISCHER VERGILIO GONCALVES MARTINS
CPF: 051.561.651-00
Código de Verificação: 29681be-281c-4aff-9c98-24733f7b25b2



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em R\$		
FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	67.245.321,57	44.471.002,50
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	7.787.734,25	7.642.354,70
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.641.563,08	2.941.975,02
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	0,00	0,00
0106 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	-0,00	2.876.130,09
0107 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	0,00	0,00
0108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	6.483.891,29	1.228.978,83
0109 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00	0,00
0111 - RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	0,00	0,00
0112 - EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
0113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00
0114 - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	0,00
0115 - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00
0116 - TRANSFERÊNCIAS DA CIDE	0,00	0,00
0117 - TRANSFERÊNCIAS DO FDS	0,00	0,00
0119 - RECURSOS DO STCP	0,00	0,00
0120 - RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	98.933,17	0,00
0121 - RECURSOS DA CIP	0,00	0,00
0122 - RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
0123 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. LC Nº 151/2015	4.243.879,61	0,00
0124 - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
0126 - TRANSFERÊNCIA DE DOAÇÕES - INCENTIVOS FISCAIS DA UNIÃO	0,00	0,00
0127 - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	0,00	0,00
0129 - RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
0130 - RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
0132 - RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00
0134 - RECURSOS DE NECRÓPOLES	0,00	0,00
0135 - TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD	0,00	0,00
0149 - REC. AUX. FINANCEIRO LC 173/20 ART. 5º-INCISO II-GERAL	0,00	0,00
0150 - REC. AUX. FIN. LC 173/20-ART. 5-INCISO I SAÚDE E ASSIST	0,00	0,00
0151 - REC. APOIO FINANC. AOS MUNICÍPIOS LEI 14.041/20	0,00	0,00
0190 - ANTECIPAÇÃO VOLUNTÁRIA IPTU/TRSD 2021	0,00	0,00
0302 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00	0,00
0303 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
0304 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00
0306 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00	0,00
0309 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00	0,00
0313 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00
0322 - RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00	0,00
4108 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	0,00	0,00
0131 - EXCEDENTE DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ SAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA BUENO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etec.rec.gov.br/pt-br/portal-do-cidadao/assinatura
Assinado em: 2020/09/28 15:28:43



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em R\$

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total das Fontes de Recursos	87.501.322,97	59.160.441,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 08/03/2021 14:43:51

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura em: https://etcc.pec.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7961e1be-281c-4aff-9c98-24733f7b25b2



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7961e1be-281c-4aff-9c98-24733f7b25b2

UNIDADE GESTORA 15.01 – SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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\$ 127.943.082,94, corresponde ao saldo nas contas bancárias.

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 165.861.895,80 que corresponde a R\$ 131.350.823,32 de Impostos, R\$ 23.350.356,10 de Taxas e R\$ 11.160.716,38 Contribuições para iluminação pública.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7961e1be-281c-4aff-9c98-24733f7b25b2

c) Estoques

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 48.437,19 corresponde ao saldo do almoxarifado - material de consumo.

d) Investimentos

Este grupo apresenta o valor de R\$ 272.142,64, referente a participações em outras sociedades, essas participações são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.

e) 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 a o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não esteja concluído.

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis R\$ 7.970.660,29
- Bens Imóveis.....R\$ 14.272.786,86
- (-) Depreciação.....R\$ (7.709.575,02)
- Total.....R\$ 14.533.872,13

Na classe 2 – Passivo/Patrimônio Líquido:

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

O valor desse subgrupo, em 31/12/2020 é de R\$ 12.561.691,06 é composto de R\$ 1.568.320,90 referente a Pessoal a pagar e R\$ 10.993.370,16 referente a Contribuição Previdenciária.

g) Resultados Acumulados

O montante de R\$ 2.484.204.005,65 de superávit é composto pelo superávit do Exercício de 2020 no valor de R\$ 272.797.532,21 e pela conta "Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores" acumulado em R\$ 2.211.406.473,44.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7961e1be-281c-4aff-9c98-24733f7b25b2

2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

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\$ 2.354.986.675,97.

3 - Quadro das Contas de Compensação

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

4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

É elaborado utilizando-se a diferença entre os valores do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro demonstrados no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7961e1be-281c-4aff-9c98-24733f7b25b2

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: MAIRIA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA SOARES CALVES MARTINS
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/p/validar_documento?codigo_documento=7961b-9b1c-4aff-9c0b-2747333255b2

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: MARIA RUFFO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES DOS SANTOS
Acesso em: http://recife.pb.gov.br/epp/vale/dec-seg/01-Código do documento: 7961-60-e-281c-44-9-9-98-2473-11-055b2

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: MAIRA RUFIM DE ALMEIDA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDoc=1961&de=2017-c-4ff-9-c884733f7b2529>

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 respectivas 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 respectivas depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução de valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e 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: MAIRA RUFFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=796160e-281c-4aff-b9-24733b25b2

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: MAIRA RIBEIRO FISCHEER, VIKTORIA CONCEIÇÃO VES MARTINS
Acesso em: https://ecf.e-cf.gov.br/ep/validar/561e1b2c-281c-4401-9c98-24733f7b25b2

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: MARIA IRACEMA DE FARIAS FERREIRA, inscrita no CPF nº 098.247.383-02, no âmbito do documento: 7961e1be-281c-44ff-b598-24738302502

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

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.cpa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7961e1be-281c-4aff-9c98-24733f7b25b2



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.065.617.216,46	1.974.151.609,16
Impostos		1.745.003.557,53	1.679.145.069,99
Taxas		320.613.658,93	295.006.540,22
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	145.097.942,76	137.301.955,55
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		145.097.942,76	137.301.955,55
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	10.276.799,19	22.673.068,01
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		10.276.799,19	22.673.068,01
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	173.483.798,78	200.088.879,68
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		2.196.401,70	0,00
Juros e Encargos de Mora		86.347.325,39	100.776.805,08
Variações Monetárias e Cambiais		64.750.933,87	67.684.673,70
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		9.436.995,81	23.801.592,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		10.752.142,01	7.825.805,97
Transferências e Delegações Recebidas	V	3.360.452.114,56	3.233.289.778,06
Transferências Intragovernamentais		1.172.714.151,07	1.135.443.625,38
Transferências Intergovernamentais		2.177.774.711,53	2.091.457.115,97
Transferências das Instituições Privadas		9.963.251,96	6.389.036,71
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	907.747,54	5.115.063,64
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		907.747,54	4.466.341,31
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	648.722,33
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	2.080.128.414,45	999.145.443,41
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	1.316,24
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.080.128.414,45	999.144.127,17



PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 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)		7.835.964.033,74	6.571.765.792,55

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.br.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d7fd136a-26ef-41bd-9ebf-43b19c29b7da

Sig: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS



PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 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	122.677.873,61	56.380.318,45
Remuneração a Pessoal		59.945.567,62	56.373.912,22
Encargos Patronais		62.641.078,28	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		91.227,71	6.406,23
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	1.569.693,15	5.400.151,22
Uso de Material de Consumo		57.972,46	140.488,00
Serviços		1.479.407,02	5.175.284,66
Depreciação, Amortização de Exaustão		32.313,67	84.379,55
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	246.690.670,65	86.236.780,95
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		52.016.142,25	4.110.505,03
Juros e Encargos de Mora		2.921.990,92	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		191.752.537,48	81.887.002,64
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	239.273,28
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.799.621.451,94	5.681.482.112,68
Transferências Intragovernamentais		5.498.352.994,04	5.361.795.291,88
Transferências Intergovernamentais		301.268.457,90	319.686.820,80
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	1.392.572.607,83	681.148.629,95
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.378.440.266,83	560.334.764,40
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		19.224,22	27.816,83
Incorporação de Passivos		1.862.904,26	0,00
Desincorporação de Ativos		12.250.212,52	120.786.048,72
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RITA DE Fátima Gonçalves de Azevedo
Assinado em: https://efce.ice.br.gov.br/efce/efceDoc/efceDoc.aspx?docId=6540614012299541



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7fd136a-26ef-41bd-9ebf-43b19c29b7da

UNIDADE GESTORA 15.01 – SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

Impostos - R\$ 1.745.003.557,53

Taxas - R\$ 320.613.658,93

NOTA II - Contribuições

Contribuição para a Iluminação Pública - R\$ 145.097.942,76

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

Exploração de Bens e Direitos e Prestação de serviços - R\$ 10.276.799,19

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos – R\$ 2.196.401,70

Juros e Encargos de Mora - R\$ 86.347.325,39



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7fd136a-26ef-41bd-9ebf-43b19c29b7da

Variações Monetárias e Cambiais - R\$ 64.750.933,87

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras – R\$ 9.436.995,81

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras – R\$ 10.752.142,01

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intragovernamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de R\$ 1.172.714.151,07 (Um bilhão cento e setenta e dois milhões setecentos e quatorze mil cento e cinquenta e um reais e sete centavos) e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária. Destacamos também o montante referente as transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 2.177.774.711,53 (Dois bilhões cento e setenta e sete milhões setecentos e setenta e quatro mil setecentos e onze reais e cinquenta e três centavos).

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

Ganhos com Incorporação de Ativos - R\$ 907.747,54

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas - R\$ 2.080.128.414,45

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\$ 122.677.873,61 (cinquenta e seis milhões trezentos e oitenta mil trezentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos).

-Vencimentos e vantagens fixas - R\$ 47.030.248,72

-Encargos Patronais - R\$ 62.641.078,28

-Despesas variáveis - R\$ 12.800.536,67

-Despesas de Exercícios Anteriores - R\$ 206.009,94

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

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

Do montante de R\$ 1.569.693,15 neste item, 94,25% (R\$ 1.479.407,02) representam as despesas com serviços.

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Do montante de R\$ 246.690.670,65 neste item 77,73% (R\$ 191.752.537,48), representam as despesas com Variações Monetárias e Cambiais.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7fd136a-26ef-41bd-9ebf-43b19c29b7da

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Do montante de R\$ 5.799.621.451,94 neste item 94,80% (R\$ 5.498.352.994,04), representam as despesas com Transferências Intragovernamentais.

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

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas - R\$ 1.378.440.266,83

Perdas Involuntárias - R\$19.224,22

Incorporação de Passivos - R\$ 1.862.904,26

Desincorporação de Ativos - R\$ 12.250.212,52

NOTA XIV - Tributárias

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas - R\$ 34.204,35

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em R\$ 272.797.532,21. 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.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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: 15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
DEPÓSITOS	55.467.851,78	58.685.093,19	55.467.851,78	-	58.685.093,19
Consignações	36.792.091,87	40.224.848,02	36.792.091,87	-	40.224.848,02
Outros Depósitos	18.675.759,91	18.460.245,17	18.675.759,91	-	18.460.245,17
*OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.578.317,57	15.608.891,15	1.578.317,57	-	15.608.891,15
RESTOS A PAGAR	129.685,00	-	129.685,00	-	-
Processados	129.685,00	-	129.685,00	-	-
RPNP - Em Liquidação	-	-	-	-	-
TOTAIS	57.175.854,35	74.293.984,34	57.175.854,35	-	74.293.984,34

* Nota 1: Outras Obrigações - Do total de R\$ 15.608.891,15, R\$ 10.993.370,16 refere-se ao reconhecimento de curto prazo do parcelamento do RPPS.





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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			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 FINANÇAS	94.935.389,00		94.935.389,00	61.578.296,57	33.357.092,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.297.000,00		62.297.000,00	60.036.795,33	2.260.204,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.628.389,00		1.628.389,00	1.531.802,24	96.586,76
INVESTIMENTOS	30.910.000,00		30.910.000,00	9.699,00	30.900.301,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
T O T A L G E R A L	94.935.389,00		94.935.389,00	61.578.296,57	33.357.092,43

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9bedde26-bec3-4d09-ad48-62e0ccc145cd



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
15.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
4 - ADMINISTRAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
140 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT		0,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
140 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT		0,00
TOTAL:2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		61.210.061,26
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)		0,00
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		61.210.061,26
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		368.235,31
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		368.235,31
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		0,00
TOTAL:2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		61.578.296,57



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 Finanças 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 11:55:19 -03'00'

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCAL
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9978d529-8489-4c90-8bae-e7b18a80243e





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do anexo III da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, no exercício de 2020, não houve relatório de auditoria realizada pelo Controle Interno na **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**.

Recife, 26 de março de 2021.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c49882b3-e16a-4f8e-a14d-8ece61174bc0





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 12 do anexo III da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 26 de março de 2021.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1103f860-352a-4a99-901e-4200e6180d02



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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=5b8eb8a8-5627-4120-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7002
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	1.501.359,89			
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\$	(24.289,50)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	1.477.070,39			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	1.477.070,39			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:20 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 2a459e61-68a7-464e-800a-5750f0e73700 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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	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 09:53 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 754fb8a9-cd7c-4abf-8c23-c20a2318ca6e 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: MAIRA RUIFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7213
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	465.962,93			
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\$	465.962,93			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	465.962,93			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:22 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: ba883215-474e-430e-b37b-a3a4d3a4cf10 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: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	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 10:33 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: f2bd3c1d-f5d5-499a-924a-84867dd3ff75 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 42.036.705,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 42.036.705,07

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 42.036.705,07

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 09:54 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: ad96c7c0-87d1-4a56-bf80-ac9bd28fda2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	14.060,42			
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\$	14.060,42			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	14.060,42			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 09:55 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 3f8f8e6f-db0a-4aa7-9f1d-da2beb78035c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	210.853,61			
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\$	210.853,61			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	210.853,61			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 09:56 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 7d060c43-03e4-4110-a6b2-63750a8e33b1 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	219,75			
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\$	219,75			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	219,75			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 09:57 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: bb69ddfa-82bb-4f29-bc5c-479c6ae5d092 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	32,42			
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\$	32,42			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	32,42			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 09:59 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 183e2b1c-84ea-45c9-8424-be0283cff6ae REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 227.911,84

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

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

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

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

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

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

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

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

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ (227.911,84)

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 10:01 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 387b2380-66b4-45c4-8a82-3ffa5e1f6d98 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: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10671
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	921.585,30			
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\$	(759.191,73)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	162.393,57			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	162.393,57			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:22 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 2efff248-5a79-4f2b-ba7b-9a1ff5d079c3 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: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11215
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 14:50 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: e7be55f1-32c5-4fa9-87a5-bde5b21d0896 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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	22.972,39			
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\$	(22.972,39)			
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 10:03 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: eea57564-474a-4980-975c-72f7eba9e6a3 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: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11620
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 14:50 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: add294b5-7d4a-46b4-a351-df4907fc9df1 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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	47.572,95			
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\$	(47.572,95)			
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 10:04 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 4fb870c1-4dca-42fc-9968-3f070460372f REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	6.435,15			
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\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	6.435,15			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	6.435,15			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:05 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 083d5aa1-c57d-4f8a-89d0-df5380f74c66 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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	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 10:06 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 86dbc89a-f018-4739-836a-f501d70a998c 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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	524,65			
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\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	524,65			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	524,65			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:07 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 04580d98-3fec-4ea4-afa5-fb5e8a14f6de REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 57569
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 15.070.844,66

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 56.044,30

Data	Descrição	Valor
11/12/2020	VL EXTRATO R\$ 7.599.151,41 LANÇ. A MAIOR	R\$ 0,35
29/12/2020	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 3.551,78
29/12/2020	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 52.492,17

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 3.130.734,08

Data	Descrição	Valor
22/12/2020	VL REF A PROVISÃO DE CREDITO DOC 2	R\$ 3.080.428,12
22/12/2020	VL REF A PROVISÃO DE CREDITO DOC 3	R\$ 1.000,00
30/12/2020	VL REF A PROVISÃO DE CREDITO DOC 4	R\$ 49.305,96

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 3.083.736,84

Data	Descrição	Valor
04/12/2020	PAG FORNECEDOR	R\$ 1.778,72
23/12/2020	PAG FORNECEDOR	R\$ 3.081.898,12
30/12/2020	DEB. AUTORIZADO	R\$ 60,00

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 55.254,92

Data	Descrição	Valor
29/12/2020	CRED TEV	R\$ 55.254,92

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ 39.298,33

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 15.156.350,85

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 15.156.350,85

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:19 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 44e8992c-b951-4ba1-b7cb-ee1420468cd2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 237 - 286 - 65010
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\$ 1.016.137,65

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 325,41

Data	Descrição	Valor
30/12/2020	VL REF A ESTORNO CONF DOC 3	R\$ 325,38
30/12/2020	VL REF A ESTORNO CONF DOC 3	R\$ 0,01
30/12/2020	VL REF A ESTORNO CONF DOC 3	R\$ 0,01
30/12/2020	VL REF A ESTORNO CONF DOC 3	R\$ 0,01

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 10.581,87

Data	Descrição	Valor
10/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 12	R\$ 62,60
10/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 1	R\$ 695,60
10/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 1	R\$ 695,60
10/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 2	R\$ 517,08
10/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 2	R\$ 448,93
10/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 2	R\$ 738,20
10/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 2	R\$ 631,72
10/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 2	R\$ 467,58
10/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 3	R\$ 2.095,61
14/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 22	R\$ 2.067,11
16/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 16	R\$ 1.186,22
30/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 32	R\$ 453,63
30/12/2020	AVISO DEBITO COMFORME DOC 32	R\$ 521,99

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 11,05

Data	Descrição	Valor
03/12/2020	TARIFA	R\$ 11,05

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 679,61

Data	Descrição	Valor
01/12/2020	DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 679,61

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ (997.449,79)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 29.612,88

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 29.612,88

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:19 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 4b7d6a69-384c-43e5-9ff4-6c53e5212f2f 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: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5b8eb8a8-5627-4120-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71005
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	9.682.697,06			
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\$	(9.612.050,43)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	70.646,63			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	70.646,63			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:29 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: c809c671-08b4-4ddd-b7f8-73fd3ac7071a 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: MAIRA RUIFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71006
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	2.171.192,90			
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\$	2.171.192,90			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	2.171.192,90			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:30 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: f0db2b4e-3cb3-44f6-880a-8e22a9a4ce98 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: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71023
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	6.512,47			
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\$	(49,00)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	6.463,47			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	6.463,47			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:30 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 540a7001-048a-4a1a-b193-a4f182baf19 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: MARIA RUTH DE FISCHEIR, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71024
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	2.342.987,31															
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\$	124.173,59															
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td>30/12/2020</td><td>AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9</td><td>R\$ 96,57</td></tr><tr><td>30/12/2020</td><td>VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18</td><td>R\$ 55.593,96</td></tr><tr><td>30/12/2020</td><td>AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 53</td><td>R\$ 3.597,39</td></tr><tr><td>30/12/2020</td><td>VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1</td><td>R\$ 64.885,67</td></tr></table>			Data	Descrição	Valor	30/12/2020	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	R\$ 96,57	30/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	R\$ 55.593,96	30/12/2020	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 53	R\$ 3.597,39	30/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	R\$ 64.885,67
Data	Descrição	Valor															
30/12/2020	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	R\$ 96,57															
30/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	R\$ 55.593,96															
30/12/2020	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 53	R\$ 3.597,39															
30/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	R\$ 64.885,67															
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\$	(912.773,16)															
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	1.554.387,74															
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	1.554.387,74															

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 03/02/2021 10:08 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: b84f7d64-68ca-4fe4-ba1d-f0712a0b59c2 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: MAÍRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epd/validar> ou em Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4120-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 84.011
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\$	1.159.449,91						
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\$	0,23						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09/12/2020</td><td>LANÇADO A MENOR VL EXTRATO R\$ 4.995.802,05</td><td>R\$ 0,23</td></tr></table>			Data	Descrição	Valor	09/12/2020	LANÇADO A MENOR VL EXTRATO R\$ 4.995.802,05	R\$ 0,23
Data	Descrição	Valor						
09/12/2020	LANÇADO A MENOR VL EXTRATO R\$ 4.995.802,05	R\$ 0,23						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	268.786,50						
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	1.428.236,64						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	1.428.236,64						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:34 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 49623619-3a3b-47c1-963e-c0df0da53608 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	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 10:09 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 78f980c0-8bde-4232-99cf-1d326385c894 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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	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 10:09 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: e9d0d7ea-a086-4ff7-8206-9b4d1ff92a12 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: MAIRA RUIFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 105705
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	1.627,81			
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\$	1.627,81			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	1.627,81			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:24 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: fd3bb1b3-a1e6-4a6b-a697-7d016043a992 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: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5b8eb8a8-5627-4120-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 125427
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	3.408.425,04			
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\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	3.408.425,04			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	3.408.425,04			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:32 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 2ad1fe73-f49b-410e-860e-920d8606ba8c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	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 10:10 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 67b5ccbe-e738-445c-8c63-bc5c69b33d34 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



G3310421402657
04/01/2021 22:44:50



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10174-5 PCR ARRECADACAO IPVA
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 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	62.765,48 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.494.163	16.489,69 C	
				341 0000 00			
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.838.318	20.522,43 C	
				237 0000 00			
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.250.361	18.918,72 C	
				033 0000 00			
01/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	118.696,32 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	101.886,72 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.414.782	30.903,00 C	
				341 0000 00			
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.690.694	46.151,19 C	
				237 0000 00			
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.075.445	31.488,38 C	
				033 0000 00			
02/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	210.429,29 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	68.931,92 C	
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.422.524	25.651,67 C	
				341 0000 00			
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.689.941	26.181,15 C	
				237 0000 00			
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.710.762	58,75 C	
				756 0000 00			
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.995.436	16.885,32 C	
				033 0000 00			
03/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	137.708,81 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63.279,91 C	
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.460.773	20.154,06 C	
				341 0000 00			
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.730.386	30.422,19 C	
				237 0000 00			
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.153.454	22.143,18 C	
				033 0000 00			
04/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	135.999,34 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80.873,74 C	
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.122.760	26.422,92 C	
				341 0000 00			
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.512.326	40.443,79 C	
				237 0000 00			
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.857.932	19.009,59 C	
				033 0000 00			
07/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	166.750,04 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	61.645,31 C	
08/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.381.624	19.710,10 C	
				341 0000 00			
08/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.620.584	32.292,36 C	
				237 0000 00			
08/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	113.647,77 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	74.648,58 C	
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.409.808	22.472,42 C	



			341 0000 00			
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.657.151	43.170,82 C	
			237 0000 00			
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.109.345	23.782,47 C	
			033 0000 00			
09/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.109.381	25.360,65 C	
			033 0000 00			
09/12/2020	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	189.434,94 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	31.668,53 C	
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.417.526	5.299,91 C	
			341 0000 00			
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.586.806	13.656,36 C	
			237 0000 00			
10/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.979.019	8.364,61 C	
			033 0000 00			
10/12/2020	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	58.989,41 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	73.425,83 C	
11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.002	11.102,76 C	
			341 0000 00			
11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.593.992	35.895,57 C	
			237 0000 00			
11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.701.878	139,90 C	
			756 0000 00			
11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.060.300	17.235,55 C	
			033 0000 00			
11/12/2020	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	137.799,61 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	61.646,59 C	
14/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.091.229	18.085,91 C	
			341 0000 00			
14/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.445.010	19.299,63 C	
			237 0000 00			
14/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.931.824	14.044,13 C	
			033 0000 00			
14/12/2020	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	113.076,26 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	67.980,25 C	
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.492.267	15.184,86 C	
			341 0000 00			
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.788.653	673,14 C	
			756 0000 00			
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.055.083	27.344,02 C	
			237 0000 00			
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.188.433	14.053,76 C	
			033 0000 00			
15/12/2020	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	125.236,03 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66.419,20 C	
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.421.818	27.171,53 C	
			341 0000 00			
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.614.774	37.126,12 C	
			237 0000 00			
16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.064.243	18.924,25 C	
			033 0000 00			
16/12/2020	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	149.641,10 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	62.386,58 C	
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.420.182	20.533,17 C	
			341 0000 00			
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.886.269	33.198,20 C	
			237 0000 00			
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.975.215	17.352,76 C	
			033 0000 00			
17/12/2020	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	133.470,71 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	62.116,07 C	
18/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.484.043	13.080,95 C	
			341 0000 00			
18/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.751.406	27.270,45 C	
			237 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



18/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.174.636	9.008,97 C	
		033	0000	00			
18/12/2020	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	111.476,44 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	58.393,41 C	
21/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.144.967	14.570,78 C	
		341	0000	00			
21/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.525.689	21.097,04 C	
		237	0000	00			
21/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	35.003.862	10.980,57 C	
		033	0000	00			
21/12/2020	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	105.041,80 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	41.265,99 C	
22/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.472.405	22.415,55 C	
		341	0000	00			
22/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.720.402	60.228,12 C	
		237	0000	00			
22/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.140.660	14.262,17 C	
		033	0000	00			
22/12/2020	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	138.171,83 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	67.732,52 C	
23/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.399.344	26.156,02 C	
		341	0000	00			
23/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.951.262	42.550,21 C	
		237	0000	00			
23/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.058.302	16.894,19 C	
		033	0000	00			
23/12/2020	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	153.332,94 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	65.422,82 C	
24/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.341.861	17.172,51 C	
		341	0000	00			
24/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.345.100	445,58 C	
		756	0000	00			
24/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.481.465	19.846,40 C	
		033	0000	00			
24/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.710.185	31.953,53 C	
		237	0000	00			
24/12/2020	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	134.840,84 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	42.784,55 C	
28/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.108.301	17.920,05 C	
		341	0000	00			
28/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.492.122	23.787,12 C	
		237	0000	00			
28/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.917.382	19.264,81 C	
		033	0000	00			
28/12/2020	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	103.756,53 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	13.361,56 C	
29/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.381.827	8.044,58 C	
		341	0000	00			
29/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.793.873	16.888,08 C	
		237	0000	00			
29/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.909.587	5.418,95 C	
		033	0000	00			
29/12/2020	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	43.713,17 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	70.983,41 C	
30/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.348.723	29.931,29 C	
		341	0000	00			
30/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.691.932	406,87 C	
		756	0000	00			
30/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.904.182	56.071,39 C	
		237	0000	00			
30/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.022.819	25.097,62 C	
		033	0000	00			
30/12/2020	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	182.490,58 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	75.734,96 C	
31/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.178.169	24.316,02 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



341 0000 00					
31/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.360.244 31.935,59 C
033 0000 00					
31/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.444.841 55.128,32 C
237 0000 00					
31/12/2020	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011 187.114,89 D
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

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



G338042137512
04/01/2021 23:19



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11356-5 ISS CARTORIOS
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 C
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.000.520	25.138,66 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	25.138,66 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.632	34.161,69 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	34.161,69 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.583	28.745,89 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	28.745,89 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.001.079	29.777,74 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	29.777,74 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.726	30.890,08 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	30.890,08 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.610	27.617,10 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	27.617,10 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.520	32.903,69 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	32.903,69 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.000.390	5.306,56 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	5.306,56 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.000.746	27.908,08 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	27.908,08 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.000.687	28.376,18 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	28.376,18 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.566	20.062,67 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	20.062,67 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.000.575	26.200,06 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	26.200,06 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.624	36.180,29 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	36.180,29 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.000.582	33.391,26 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	33.391,26 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.000.578	28.986,30 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	28.986,30 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.001.112	26.068,51 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	26.068,51 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.000.584	33.629,86 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			



23/12/2020	3234	11302 144	Transf.conta centralizad.	84.011	33.629,86 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.230.003.252	39.763,08 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
24/12/2020	3234	11302 144	Transf.conta centralizad.	84.011	39.763,08 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.240.000.571	25.969,70 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2020	3234	11302 144	Transf.conta centralizad.	84.011	25.969,70 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.280.000.420	6.424,25 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2020	3234	11302 144	Transf.conta centralizad.	84.011	6.424,25 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.290.000.526	47.740,95 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
30/12/2020	3234	11302 144	Transf.conta centralizad.	84.011	47.740,95 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



G3380421375127
04/01/2021 23:55:04



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef15

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 40296-6 PREF MUNIC RECIFE-FPM
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 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.636.062,89 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.468.089,96 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211.041,51 D	
09/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	20.893.111,34 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.767.558,08 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.588.993,44 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	263.565,51 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.271.310,29 D	
10/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	20.821.675,72 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.635.935,00 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.987.884,99 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.238,19 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.724.763,99 D	
18/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	6.812.817,81 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	956.768,03 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.995.055,47 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.518,23 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.990.364,69 D	
30/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	11.811.940,58 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 40.503-5	Titular: PREFEITURA C RECIFE				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					6.435,55
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado digitalmente por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 04/01/2021 por 508eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16
Acesso em 04/01/2021 em https://etecv.bv.gov.br/etecv/Doc/seam Código do documento: 508eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 40.619-8	Titular: PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C
10/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	3.527,68		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	890,82		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	35,63		
10/12/2020		0000 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		4.454,13	
10/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.454,13	4.454,13	0,00 C
15/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C
16/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000		3.661,68	
16/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	3.661,68		
16/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			3.661,68	3.661,68	0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00 C
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C

 Documento assinado digitalmente por ARAIRIA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em 04/01/2021 em https://etecv.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código 5189eb8a8-5627-4809-e2-5555c827-4809



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 40.647-3	Titular: FUNDACAO GUARARAPES				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					524,65 0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					524,65 0,00

Documento assinado digitalmente por MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 04/01/2021
https://etcc.bcb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00000069-
PM RECIFE FDS
até: 31/12/2020

de: 01/12/2020

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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://efce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16





Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.500-3	Titular: PCR SECR DE FINANÇAS				
30/11/2020		Saldo anterior					0,00
02/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007296	13138	3.922,05		
02/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012020013425	14138		504,00	
02/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012020013428	14138		3.922,05	
02/12/2020		Movimento do dia			3.922,05	4.426,05	
		Saldo					504,00
03/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120301	13105	504,00		
03/12/2020		Movimento do dia			504,00	0,00	
		Saldo					0,00
10/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007512	13138	4.616,00		
10/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012100033442	14138		4.616,00	
10/12/2020		Movimento do dia			4.616,00	4.616,00	
		Saldo					0,00
16/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007737	13138	1.680,63		
16/12/2020		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000007737	13138		1.680,63	
16/12/2020		Movimento do dia			1.680,63	1.680,63	
		Saldo					0,00
17/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121701	13105	504,00		
17/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121702	13105	93,70		
17/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007805	13138	1.680,63		
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012160022706	14138		504,00	
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012160022707	14138		1.680,63	
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012160022709	14138		93,70	
17/12/2020		Movimento do dia			2.278,33	2.278,33	
		Saldo					0,00
28/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008043	13138	3.273,65		
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280113369	14138		3.273,65	
28/12/2020		Movimento do dia			3.273,65	3.273,65	
		Saldo					0,00
29/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008168	13138	10.781,32		
29/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012290079690	14138		10.781,32	
29/12/2020		Movimento do dia			10.781,32	10.781,32	
		Saldo					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00

Documento assinado digitalmente por: MARIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=508eb8a8-8827-4120-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.705-7	Titular: P S P H B C 2000 C PR CEF				
30/11/2020		Saldo anterior					1.627,81
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2020		Saldo					1.627,81

Documento assinado por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 04/01/2021
https://etcc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00000154-
P RECIFE CPAC GERA
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	000001	CRED.AUTOR	82.832,20C	82.832,20C
23/12/2020	231704	TEV MESM T	82.832,20D	0,00
29/12/2020	000001	CRED.AUTOR	3.358,98C	3.358,98C
29/12/2020	291700	TEV MESM T	3.358,98D	0,00
30/12/2020	301701	CRED TEV	360.532,65C	360.532,65C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		360.532,65C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=5b8eb8a8-5627-4120-b7e2-5555c827ef16>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00000156-4
P RECIFE CPAC V MANGUE 2 3 ETAPA
de: 01/12/2020 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		3.240,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00000164-
P RECIFE DEP JUDICIAL 70
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	000000	EF REPASSE	273.131,96C	273.131,96C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	273.131,96D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://pccce.de.pe.gov.br/epi/validaDoc.com>
Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

**Extrato conta corrente**G338042137512745039
05/01/2021 00:04:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 283142-2 PCR ICMS EXPORTACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	1.446.727,96 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.467,27 D	
31/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	1.432.260,69 D	
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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000485-7

P RECIFE IPVA CONTAG

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH AG	555,25C	555,25C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	3.981,07C	4.536,32C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	57.364,46C	61.900,78C
01/12/2020	500103	ARR AUTOAT	4.026,06C	65.926,84C
01/12/2020	500103	ARR INTER	15.566,52C	81.493,36C
01/12/2020	011449	TEV MESM T	81.493,36D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH AG	513,46C	513,46C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	39.241,66C	39.755,12C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	1.472,45C	41.227,57C
02/12/2020	500103	ARR AUTOAT	2.810,17C	44.037,74C
02/12/2020	500103	ARR INTER	11.783,59C	55.821,33C
02/12/2020	021509	TEV MESM T	55.821,33D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH AG	576,91C	576,91C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	31.497,39C	32.074,30C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	4.272,53C	36.346,83C
03/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.927,07C	38.273,90C
03/12/2020	500103	ARR INTER	15.257,98C	53.531,88C
03/12/2020	031425	TEV MESM T	53.531,88D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH AG	374,14C	374,14C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	1.777,88C	2.152,02C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	36.815,61C	38.967,63C
04/12/2020	500103	ARR AUTOAT	4.206,43C	43.174,06C
04/12/2020	500103	ARR INTER	9.657,00C	52.831,06C
04/12/2020	041209	TEV MESM T	52.831,06D	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	2.495,27C	2.495,27C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	36.136,71C	38.631,98C
07/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.202,24C	39.834,22C
07/12/2020	500103	ARR INTER	8.176,43C	48.010,65C
07/12/2020	071424	TEV MESM T	48.010,66D	0,01D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,01C	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH AG	525,48C	525,48C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	3.094,34C	3.619,82C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	35.404,48C	39.024,30C
08/12/2020	500103	ARR AUTOAT	2.780,47C	41.804,77C
08/12/2020	500103	ARR INTER	12.628,67C	54.433,44C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	54.433,44D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	10.602,54C	10.602,54C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	461,44C	11.063,98C
09/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.111,47C	12.175,45C
09/12/2020	500103	ARR INTER	5.512,77C	17.688,22C
09/12/2020	091533	TEV MESM T	72.121,66D	54.433,44D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	54.433,44C	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH AG	1.622,36C	1.622,36C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	28.757,42C	30.379,78C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	1.032,13C	31.411,91C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: <https://epecfpe.p-e.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=5b8eb84b-5627-4210-b7e2-5555c827e11a>

10/12/2020	500103	ARR AUTOAT	3.300,66C	34.712,50C
10/12/2020	500103	ARR INTER	10.661,96C	45.374,46C
10/12/2020	101447	TEV MESM T	45.374,88D	0,35D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,35C	0,00C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	1.213,20C	1.213,20C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	25.049,20C	26.262,40C
11/12/2020	500103	ARR AUTOAT	2.563,16C	28.825,56C
11/12/2020	500103	ARR INTER	10.954,41C	39.779,97C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	39.779,97D	0,00D
14/12/2020	500103	ARR DH CB	24.824,21C	24.824,21C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	2.364,89C	27.189,10C
14/12/2020	500103	ARR AUTOAT	2.070,63C	29.259,73C
14/12/2020	500103	ARR INTER	10.054,74C	39.314,47C
14/12/2020	141556	TEV MESM T	79.094,44D	39.779,97D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	39.779,97C	0,00C
15/12/2020	500103	ARR DH AG	599,73C	599,73C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	30.235,92C	30.835,65C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	1.567,62C	32.403,27C
15/12/2020	500103	ARR AUTOAT	2.700,06C	35.103,33C
15/12/2020	500103	ARR INTER	13.868,65C	48.971,98C
15/12/2020	151717	TEV MESM T	48.972,00D	0,02D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,02C	0,00C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	2.633,76C	2.633,76C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	23.249,68C	25.883,44C
16/12/2020	500103	ARR AUTOAT	380,95C	26.264,39C
16/12/2020	500103	ARR INTER	11.091,30C	37.355,69C
16/12/2020	161538	TEV MESM T	37.355,92D	0,23D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,23C	0,00C
17/12/2020	500103	ARR DH AG	162,54C	162,54C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	1.885,04C	2.047,58C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	24.351,64C	26.399,22C
17/12/2020	500103	ARR AUTOAT	2.173,37C	28.572,59C
17/12/2020	500103	ARR INTER	7.400,42C	35.973,01C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	35.973,01D	0,00D
18/12/2020	500103	ARR DH CB	20.468,08C	20.468,08C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	515,89C	20.983,97C
18/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.943,77C	22.927,74C
18/12/2020	500103	ARR INTER	11.940,28C	34.868,02C
18/12/2020	181702	TEV MESM T	70.841,03D	35.973,01D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.973,01C	0,00C
21/12/2020	500103	ARR DH AG	1.280,63C	1.280,63C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	28.445,09C	29.725,72C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	877,99C	30.603,71C
21/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.129,22C	31.732,93C
21/12/2020	500103	ARR INTER	13.217,10C	44.950,03C
21/12/2020	211745	TEV MESM T	44.950,25D	0,22D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,22C	0,00C
22/12/2020	500103	ARR DH AG	1.069,49C	1.069,49C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	2.594,58C	3.664,07C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	40.366,79C	44.030,86C
22/12/2020	500103	ARR AUTOAT	2.872,03C	46.902,89C
22/12/2020	500103	ARR INTER	11.478,11C	58.381,00C
22/12/2020	221713	TEV MESM T	58.381,00D	0,00D
23/12/2020	500103	ARR DH AG	350,35C	350,35C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	1.120,74C	1.471,09C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	27.664,71C	29.135,80C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Asses em: https://gov.br/assinatura/validar/508eb8a8-5627-4f20-b2e2-55556827ef16

23/12/2020	500103	ARR AUTOAT	1.630,08C	30.765,81C
23/12/2020	500103	ARR INTER	25.550,02C	56.315,90C
23/12/2020	231710	TEV MESM T	54.315,90D	2.000,00D
23/12/2020	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00D
24/12/2020	500103	ARR DH CB	1.460,29C	1.460,29C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	22.430,12C	23.890,41C
24/12/2020	500103	ARR AUTOAT	3.042,64C	26.933,05C
24/12/2020	500103	ARR INTER	9.373,97C	36.307,02C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	36.307,02D	0,00D
28/12/2020	500103	ARR DH AG	231,61C	231,61C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	10.721,83C	10.953,44C
28/12/2020	500103	ARR AUTOAT	875,94C	11.829,38C
28/12/2020	500103	ARR INTER	8.797,33C	20.626,71C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	20.626,71D	0,00D
29/12/2020	500103	ARR DH CB	50.480,81C	50.480,81C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	1.849,92C	52.330,73C
29/12/2020	500103	ARR AUTOAT	5.646,04C	57.976,77C
29/12/2020	500103	ARR INTER	23.315,74C	81.292,51C
29/12/2020	291703	TEV MESM T	140.226,50D	58.933,99D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	58.933,99C	0,00C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	1.467,60C	1.467,60C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	36.598,04C	38.065,64C
30/12/2020	500103	ARR AUTOAT	4.881,57C	42.947,21C
30/12/2020	500103	ARR INTER	22.703,13C	65.650,34C
30/12/2020	301658	TEV MESM T	65.650,71D	0,37D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,37C	0,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Asses em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 508e98a8-5627-4720-b7e2-5555c827ef16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00000724-4
P RECIFE PNAFM RECIFE
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		5.476,62

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00000735-
P RECIFE 13 SALARIO
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	375673	RESGATE	90.000.000,00C	90.000.000,00C
02/12/2020	021117	TEV MESM T	90.000.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epi/validaDoc.com>
Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00000750-
P RECIFE BID UAS CAMPO DO VILA
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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://pccce.caixa.gov.br/epd/validarDoc.aspx> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DO RECIFE

Agência: 4001 Conta: 130008520

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 29/12/2020

Data/Hora: 29/12/2020 às 20h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2020	SALDO ANTERIOR			167.109,63
16/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	6.531.779,64	6.698.889,27
21/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-3234-000000840114	000000	-6.600.000,00	98.889,27
22/12/2020	TARIFA TED BCE 21/12/2020	000000	-11,00	98.878,27

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 29/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	98.878,27
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	85.171,33
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	13.706,94

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://eicr.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 2.102-4	Titular: PCR PAGAM FUNCIONARIOS				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				141.226,88	141.226,88
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado eletronicamente por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 04/01/2021 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 04/01/2021 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
https://etecv.b7/e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 5.001-6	Titular: PCR 13 SALARIO				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		30.000.000,00	
04/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	30.000.000,00		
04/12/2020		Movimento do dia			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		30.000.000,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	30.000.000,00		
23/12/2020		Movimento do dia			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		3.000.000,00	
28/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	3.000.000,00		
28/12/2020		Movimento do dia			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000	14.446,00		
30/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		620.000,00	
30/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	605.554,00		
30/12/2020		Movimento do dia			620.000,00	620.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					18.814,72 C
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento assinado digitalmente por MAIRA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS C
 Acesso em 04/01/2021 em https://etcc.bcb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=00553234000084011-562420-07-e23555827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 5.004-0	Titular: FUNDACAO GUARARAPES				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					303,24 0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					303,24 0,00

Documento assinado digitalmente por MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 04/01/2021 por 508eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16
Acesso em 04/01/2021 em https://etcc.bcb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 508eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



G3360421205073
04/01/2021 22:00:56



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8d-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6682-6 PREF CID RECIFE CFM DNPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54.583,69 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	545,83 D	
23/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	54.037,86 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 6.711-3	Titular: PCR EMLURB				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)				321.451,00	0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Sendo assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Document ID: 58e8ba8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16
Accession URL: [https://etec.br/br/gd/Doc/seam/Código do documento: 58e8ba8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16](https://etec.br/br/gd/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A58e8ba8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16)



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.002-5	Titular: PCR F MUN HB DES URB				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				1.477.070,67	1.477.070,67
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado eletronicamente por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 04/01/2021 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 04/01/2021 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
https://eicv.bcb.br/evl/evlDoc.aspx?DocId=508eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



G334042131506
04/01/2021 22:13:56



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f2d-b7e2-5555c827ef16

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7091-2 PCR FEP PETROLEO
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 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	658.671,28 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.586,71 D	
22/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	652.084,57 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.311,89 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,11 D	
24/12/2020		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	16.148,78 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.213-3	Titular: P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)				465.962,93	465.962,93
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					465.962,93
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Document assinado eletronicamente por CARLA ROFINO FISCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Assinado em 08/06/2018 por 08/06/2018
Acesso em <https://eic.08/06/2018.br/08/06/2018>
Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



G334042131506
04/01/2021 22:23:58



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7305-9 PM RECIFE -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.315-6	Titular: P R CONTINGENCIA 2004				
30/11/2020		Saldo Anterior	0,00				
		Saldo anterior Conta Investimento	0,00				
01/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		8.820.000,00	
01/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	8.820.000,00		
01/12/2020		Movimento do dia			8.820.000,00	8.820.000,00	
		Saldo	0,00				
		Saldo Conta Investimento	0,00				
02/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		20.500.000,00	
02/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00663234000084011	99026	20.500.000,00		
02/12/2020		Movimento do dia			20.500.000,00	20.500.000,00	
		Saldo	0,00				
		Saldo Conta Investimento	0,00				
03/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		23.800.000,00	
03/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	23.800.000,00		
03/12/2020		Movimento do dia			23.800.000,00	23.800.000,00	
		Saldo	0,00				
		Saldo Conta Investimento	0,00				
04/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	13.850.000,00		
04/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		13.850.000,00	
04/12/2020		Movimento do dia			13.850.000,00	13.850.000,00	
		Saldo	0,00				
		Saldo Conta Investimento	0,00				
07/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	4.500.000,00		
07/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		4.500.000,00	
07/12/2020		Movimento do dia			4.500.000,00	4.500.000,00	
		Saldo	0,00				
		Saldo Conta Investimento	0,00				
08/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo	0,00				
		Saldo Conta Investimento	0,00				
09/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		2.710.000,00	
09/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	2.710.000,00		
09/12/2020		Movimento do dia			2.710.000,00	2.710.000,00	
		Saldo	0,00				
		Saldo Conta Investimento	0,00				
10/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	35.300.000,00		
10/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		35.300.000,00	
10/12/2020		Movimento do dia			35.300.000,00	35.300.000,00	
		Saldo	0,00				
		Saldo Conta Investimento	0,00				
11/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	58.100.000,00		
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		58.100.000,00	
11/12/2020		Movimento do dia			58.100.000,00	58.100.000,00	
		Saldo	0,00				
		Saldo Conta Investimento	0,00				
14/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		30.000.000,00	
14/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	30.000.000,00		
14/12/2020		Movimento do dia			30.000.000,00	30.000.000,00	
		Saldo	0,00				
		Saldo Conta Investimento	0,00				
15/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		27.250.000,00	



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	12.250.000,00		
15/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	15.000.000,00		
15/12/2020		Movimento do dia			27.250.000,00	27.250.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		30.000.000,00	
16/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	30.000.000,00		
16/12/2020		Movimento do dia			30.000.000,00	30.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		4.000.000,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	4.000.000,00		
17/12/2020		Movimento do dia			4.000.000,00	4.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		11.600.000,00	
18/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	5.600.000,00		
18/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	6.000.000,00		
18/12/2020		Movimento do dia			11.600.000,00	11.600.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	12.200.000,00		
21/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		12.200.000,00	
21/12/2020		Movimento do dia			12.200.000,00	12.200.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	1.500.000,00		
22/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		15.000.000,00	
22/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		1.500.000,00	
22/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	15.000.000,00		
22/12/2020		Movimento do dia			16.500.000,00	16.500.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		5.000.000,00	
28/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	5.000.000,00		
28/12/2020		Movimento do dia			5.000.000,00	5.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	50.000.000,00		
29/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		50.000.000,00	
29/12/2020		Movimento do dia			50.000.000,00	50.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2020		0000 - BB CP ADM CLASS	00000000000000030	00000	1.530.000,00		
30/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		51.000.000,00	
30/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	49.470.000,00		
30/12/2020		Movimento do dia			51.000.000,00	51.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	000000000001200492	13049	40.500.000,00		
31/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		40.500.000,00	
31/12/2020		Movimento do dia			40.500.000,00	40.500.000,00	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					42.036.705,00
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documentação Digital em PDF: MELBA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: <https://e-ice.pro.br/doi/10.5935/2478-2084Docseam> Código do documento: 5b8e8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.731-3	Titular: PCR FUNDO EXC 16				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
29/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00
30/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	8.556,00		
30/12/2020		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		460.000,00	
30/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	451.444,00		
30/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			460.000,00	460.000,00	0,00
31/12/2020		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					14.060,42
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021 em: https://efc.br.gov.br/epp/validaDocumentoCodigo do documento: 5b8e4d-567-4129-9b2-5555c827ef16



Usuário: admin

Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.004-7	Titular: PCR 6401 GUARDA CAUCOES				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)				210.853,62	210.853,62
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documentos assinados digitalmente por: **MARIA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS**
 Acesso em: **08/06/2016** em **19:33:59** via **ValidaDoc.seam** Código do documento: **5b8e8ba8-5627-4f20-b7e2-5555e827ef16**
 https://etcdoc.pse.br/validaDoc.seam



Usuário: admin

Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.143-4	Titular: P S E C RANGEL FARIAS				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					219,55
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Sendo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ROSENO FISCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS

Acesso em https://eic.bce.gov.br/eic/06/09/2018/Doc/seam Código do documento: 5b8eb8d8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.551-0	Titular: PM RECIFE ISO				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					32,49
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado eletronicamente por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 04/01/2021 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 04/01/2021 em https://eicv.bv.br/evl/Doc/seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



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	1.301.813,32
30/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	000000000000008246	13138	1.301.813,32		0,00
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		48.460,00
31/12/2020		0000 - OB CANCEL	001200039700000000	14138		48.460,00	0,00
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 digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARIANO
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etcc.gov.br/epv/validaDocumentoCodigo5b8eb880827ef16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00057569-2

P RECIFE CONTA MOVIMENTO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		48.909,88C
01/12/2020	001421	DP DINH AG	71,09C	48.980,97C
01/12/2020	001421	DP DINH AG	65,45C	49.046,42C
01/12/2020	001421	DP DINH AG	59,57C	49.105,99C
01/12/2020	001421	DP DINH AG	22,65C	49.128,64C
01/12/2020	001421	DP DINH AG	81.940,21C	131.068,85C
01/12/2020	001421	DP DINH AG	75.356,45C	206.425,30C
01/12/2020	001421	DP DINH AG	66.231,00C	272.656,30C
01/12/2020	001421	DP DINH AG	36.642,75C	309.299,05C
01/12/2020	001421	DP DINH AG	24.877,72C	334.176,77C
01/12/2020	001421	DP DINH AG	22.574,46C	356.751,23C
01/12/2020	001421	DP DINH AG	22.189,21C	378.940,44C
01/12/2020	011449	CRED TEV	81.493,36C	460.433,80C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	411.523,92D	48.909,88C
02/12/2020	021117	CRED TEV	90.000.000,00C	90.048.909,88C
02/12/2020	021509	CRED TEV	55.821,33C	90.104.731,21C
02/12/2020	101381	ENVIO TED	79.382.926,03D	10.721.805,18C
02/12/2020	364749	PAG FORNEC	1.819,81D	10.719.985,37C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	10.671.075,49D	48.909,88C
03/12/2020	031425	CRED TEV	53.531,88C	102.441,76C
03/12/2020	031519	CRED TEV	63.821,97C	166.263,73C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	117.353,85D	48.909,88C
04/12/2020	170709	UG820101	112,50C	49.022,38C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	103.244,97C	152.267,35C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	108.250,83C	260.518,18C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	115.515,20C	376.033,38C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	122.542,47C	498.575,85C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	150.875,39C	649.451,24C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	176.149,66C	825.600,90C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	182.893,35C	1.008.494,25C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	627.013,03C	1.635.507,28C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	1.422.635,09C	3.058.142,37C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	96.812,24C	3.154.954,61C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	866.000,00C	4.020.954,61C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	888.692,52C	4.909.647,13C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	588.235,07C	5.497.882,20C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	436.245,43C	5.934.127,63C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	385.478,50C	6.319.606,13C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	98.054,60C	6.417.660,73C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	196.020,29C	6.613.681,02C
04/12/2020	000000	DP DINH AG	437.819,18C	7.051.500,20C
04/12/2020	041209	CRED TEV	52.831,06C	7.104.331,26C
04/12/2020	364749	PAG FORNEC	1.778,72D	7.102.552,54C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	7.053.642,66D	48.909,88C
07/12/2020	071424	CRED TEV	48.010,66C	96.920,54C
07/12/2020	005264	DEB.AUTOR.	1.500.000,00D	1.403.079,46D

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=50600001-0050/006/00057569-2-420-07-e2-5550827ef16>

07/12/2020	071214	TEV MESM T	282.302,32D	1.685.381,74
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.734.291,66C	48.909,88C
09/12/2020	091533	CRED TEV	72.121,66C	121.031,94
09/12/2020	990001	APL AUTOM	72.121,66D	48.909,88C
10/12/2020	000000	DP DINH AG	272.990,49C	321.900,37C
10/12/2020	000000	DP DINH AG	759.928,53C	1.081.828,90C
10/12/2020	001421	DP DINH AG	17.053,32C	1.098.882,22C
10/12/2020	001421	DP DINH AG	35.256,80C	1.134.139,02C
10/12/2020	001421	DP DINH AG	35.075,65C	1.169.214,67C
10/12/2020	001421	DP DINH AG	22.700,45C	1.191.915,12C
10/12/2020	001421	DP DINH AG	21.311,40C	1.213.226,52C
10/12/2020	001421	DP DINH AG	9.443,83C	1.222.670,35C
10/12/2020	101447	CRED TEV	45.374,88C	1.268.045,23C
10/12/2020	005268	DEB.AUTOR.	60,00D	1.267.985,23C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.219.075,35D	48.909,88C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	8.934,92C	57.844,80C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	7.990,27C	65.835,07C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	5.329,16C	71.164,23C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	3.198,61C	74.362,84C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	1.989,36C	76.352,20C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	1.663,12C	78.015,32C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	1.482,71C	79.498,03C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	1.369,92C	80.867,95C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	1.364,03C	82.231,98C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	1.363,64C	83.595,62C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	1.026,27C	84.621,89C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	517,52C	85.139,41C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	62,72C	85.202,13C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	12,26C	85.214,39C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	1.387,46C	86.601,85C
14/12/2020	001421	DP DINH AG	404,96C	87.006,81C
14/12/2020	141224	CRED TEV	11.395,80C	98.402,61C
14/12/2020	141556	CRED TEV	79.094,44C	177.497,05C
14/12/2020	005270	DEB.AUTOR.	8.882,85D	168.614,20C
14/12/2020	005270	DEB.AUTOR.	8.412,65D	160.201,55C
14/12/2020	005270	DEB.AUTOR.	7.954,21D	152.247,34C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	100.830,03D	51.417,31C
15/12/2020	608000	CONV608000	9.000.000,00C	9.051.417,31C
15/12/2020	151717	CRED TEV	48.972,00C	9.100.389,31C
15/12/2020	005274	DEB.AUTOR.	8.412,65D	9.091.976,66C
15/12/2020	005274	DEB.AUTOR.	8.412,65D	9.083.564,01C
15/12/2020	005274	DEB.AUTOR.	8.412,65D	9.075.151,36C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	9.026.241,48D	48.909,88C
16/12/2020	161538	CRED TEV	37.355,92C	86.265,80C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	37.355,92D	48.909,88C
17/12/2020	171624	CRED TEV	3.309,17C	52.219,05C
17/12/2020	005280	DEB.AUTOR.	209.130,48D	156.911,43D
17/12/2020	005281	DEB.AUTOR.	316,57D	157.228,00D
17/12/2020	005281	DEB.AUTOR.	8.587,83D	165.815,83D
17/12/2020	005281	DEB.AUTOR.	460,10D	166.275,93D
17/12/2020	000001	RepDepJud	88.626,96D	254.902,89D
17/12/2020	171637	ENVIO TEV	353,41D	255.256,30D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	304.166,18C	48.909,88C
18/12/2020	170709	UG110701	53.075,92C	101.985,80C
18/12/2020	170709	UG110701	88.176,47C	190.162,27C
18/12/2020	170709	UG610601	2.127.796,64C	2.317.958,91C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Asses em: https://efcece-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=508eb8a8-5627-4f20-b7e2-55505827ef15

18/12/2020	000001	CRED TED	1.744.486,64C	4.062.445,51C
18/12/2020	000001	CRED TED	6.812.817,81C	10.875.263,51C
18/12/2020	181452	CRED TEV	6.131,04C	10.881.394,40C
18/12/2020	181702	CRED TEV	70.841,03C	10.952.235,43C
18/12/2020	181713	CRED TEV	34.521,07C	10.986.756,50C
18/12/2020	181715	CRED TEV	799.319,39C	11.786.075,89C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	11.737.166,01D	48.909,88C
21/12/2020	170709	UG600301	26.914,80C	75.824,68C
21/12/2020	170709	UG600301	129.917,01C	205.741,69C
21/12/2020	000001	CRED TED	2.309.870,82C	2.515.612,51C
21/12/2020	211745	CRED TEV	44.950,25C	2.560.562,76C
21/12/2020	364749	PAG FORNEC	75.465,02D	2.485.097,74C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	2.436.187,86D	48.909,88C
22/12/2020	000001	CRED TED	10.850.074,79C	10.898.984,67C
22/12/2020	221636	CRED TEV	3.684,94C	10.902.669,61C
22/12/2020	221713	CRED TEV	58.381,00C	10.961.050,61C
22/12/2020	364749	PAG FORNEC	30.138,81D	10.930.911,80C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	10.882.001,92D	48.909,88C
23/12/2020	170709	UG110501	744.636,99C	793.546,87C
23/12/2020	170709	UG110501	232.122,65C	1.025.669,52C
23/12/2020	170709	UG500101	37.809,96C	1.063.479,48C
23/12/2020	170709	UG500101	6.020,36C	1.069.499,84C
23/12/2020	170709	UG500101	5.169,69C	1.074.669,53C
23/12/2020	170709	UG500101	17.834,28C	1.092.503,81C
23/12/2020	170709	UG500101	54.260,76C	1.146.764,57C
23/12/2020	170709	UG500101	16.771,89C	1.163.536,46C
23/12/2020	170709	UG500101	5.371,08C	1.168.907,54C
23/12/2020	170709	UG500101	38.596,55C	1.207.504,09C
23/12/2020	170709	UG500101	5.169,69C	1.212.673,78C
23/12/2020	170709	UG500101	30.378,18C	1.243.051,96C
23/12/2020	170709	UG500101	56.866,57C	1.299.918,53C
23/12/2020	170709	UG500101	51.696,90C	1.351.615,43C
23/12/2020	170709	UG500101	1.859,38C	1.353.474,81C
23/12/2020	170709	UG500101	1.859,38C	1.355.334,19C
23/12/2020	170709	UG500101	55.776,60C	1.411.110,79C
23/12/2020	170709	UG500101	36.644,52C	1.447.755,31C
23/12/2020	170709	UG500101	20.398,31C	1.468.153,62C
23/12/2020	170709	UG500101	19.359,52C	1.487.513,14C
23/12/2020	170709	UG500101	18.785,41C	1.506.298,55C
23/12/2020	170709	UG500101	19.860,77C	1.526.159,32C
23/12/2020	170709	UG190101	48.823,84C	1.574.983,16C
23/12/2020	170709	UG190101	42.593,90C	1.617.577,06C
23/12/2020	170709	UG190101	18.004,13C	1.635.581,19C
23/12/2020	170709	UG190101	60.789,69C	1.696.370,88C
23/12/2020	170709	UG190101	256.570,60C	1.952.941,48C
23/12/2020	170709	UG190101	201.634,77C	2.154.576,25C
23/12/2020	170709	UG190101	52.893,91C	2.207.470,16C
23/12/2020	170709	UG190101	33.123,67C	2.240.593,83C
23/12/2020	170709	UG190101	231.980,87C	2.472.574,70C
23/12/2020	170709	UG190101	54.603,20C	2.527.177,90C
23/12/2020	170709	UG110301	40.894,35C	2.568.072,25C
23/12/2020	170709	UG110301	41.666,64C	2.609.738,89C
23/12/2020	000001	CRED TED	3.834.216,98C	6.443.955,87C
23/12/2020	231600	CRED TEV	59.100.000,00C	65.543.955,87C
23/12/2020	231710	CRED TEV	54.315,90C	65.598.271,77C
23/12/2020	005296	DEB.AUTOR.	4.997,69D	65.593.274,08C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Asses em: https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=508e08a8-5627-4f20-b7e2-55555827ef16

23/12/2020	005296	DEB.AUTOR.	8.414,40D	65.584.859,68
23/12/2020	364749	PAG FORNEC	3.081.898,12D	62.502.961,56
23/12/2020	990001	APL AUTOM	62.454.051,68D	48.909,88C
24/12/2020	170709	UG110101	29.310,41C	78.220,29D
24/12/2020	170709	UG110101	83.206,44C	161.426,73C
24/12/2020	170709	UG170101	273.021,00C	434.447,73C
24/12/2020	170709	UG170101	636.517,05C	1.070.964,78C
24/12/2020	170709	UG111101	1.950.467,43C	3.021.432,21C
24/12/2020	170709	UG111101	193.696,88C	3.215.129,09C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	3.166.219,21D	48.909,88C
28/12/2020	000001	CRED TED	1.947.064,25C	1.995.974,13C
28/12/2020	110648	ENVIO TED	81.135.710,20D	79.139.736,07D
28/12/2020	120627	ENVIO TED	1.798.574,07D	80.938.310,14D
28/12/2020	120708	ENVIO TED	4.722.638,14D	85.660.948,28D
28/12/2020	120899	ENVIO TED	4.400.804,13D	90.061.752,41D
28/12/2020	120973	ENVIO TED	6.946.985,37D	97.008.737,78D
28/12/2020	121035	ENVIO TED	569.845,92D	97.578.583,70D
28/12/2020	121090	ENVIO TED	667.937,97D	98.246.521,67D
28/12/2020	121139	ENVIO TED	548.818,50D	98.795.340,17D
28/12/2020	364749	PAG FORNEC	1.428.904,64D	100.224.244,81D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.273.154,69C	48.909,88C
29/12/2020	000001	CRED TED	2.150.060,42C	2.198.970,30C
29/12/2020	291703	CRED TEV	140.226,50C	2.339.196,80C
29/12/2020	291726	CRED TEV	55.254,92C	2.394.451,72C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	2.345.541,84D	48.909,88C
30/12/2020	000001	CRED TED	7.936.499,43C	7.985.409,31C
30/12/2020	301402	CRED TEV	1.021,21C	7.986.430,52C
30/12/2020	301658	CRED TEV	65.650,71C	8.052.081,23C
30/12/2020	031624	TRX ELET J	13.416.228,26D	5.364.147,03D
30/12/2020	005306	DEB.AUTOR.	60,00D	5.364.207,03D
30/12/2020	364749	PAG FORNEC	96.862,48D	5.461.069,51D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.509.979,39C	48.909,88C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		48.909,88C

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://sicce.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=508e98a8-5627-4f20-b7e2-5555c82ef16



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 508eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0065010-2	29.612,88	82.363,54	111.976,42

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065010-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				35.641,75
01/12/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011669533-00007	39310	679,61		36.321,36
02/12/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.P RECIFE CONTA MOV	2819780	79.382.926,03		79.419.247,39
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20200011684516-00003	39310	700,00		79.419.947,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TED-TRANSF ELET DISPON	28603		-79.118.720,65	301.226,74
	OFICIO 20200011684516-00003	8600		-700,00	300.526,74
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28603		-262.059,77	38.466,97
03/12/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4070616	291,95		38.758,92
	PGTO.MEDIANTE AUT DIVERSOS RECEBIMENTOS	28603		-9.459,63	29.299,29
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	21220		-11,05	29.288,24
14/12/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011895001-00008	39310		-1.231,74	28.056,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011894944-00008	39310		-1.274,69	26.781,81
17/12/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011895001-00008	39310	1.231,74		28.013,55
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011894944-00008	39310	1.274,69		29.288,24
28/12/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.P RECIFE CONTA MOV	8086786	81.135.710,20		81.164.998,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-80.826.421,26	338.577,18
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-298.825,75	39.751,43
29/12/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9015953	0,01		39.751,44
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9016180	324,63		40.076,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-10.463,19	29.612,88
Total			160.523.138,86	-160.529.167,73	29.612,88

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 13h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 13h32 e estão sujeitos a alterações.



:: 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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00071006-9
P RECIFE FINISA CONTA MOVIMENTO
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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00071023-9

MUNICIPIO DO RECIFE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		85,36
28/12/2020	000001	CRED.AUTOR	2.862.311,35C	2.862.396,71
29/12/2020	121297	ENVIO TED	757.600,20D	2.104.796,51
29/12/2020	122207	ENVIO TED	165.199,50D	1.939.597,01
29/12/2020	122257	ENVIO TED	650.520,00D	1.289.077,01
29/12/2020	122556	ENVIO TED	1.031.600,00D	257.477,01
29/12/2020	291559	ENVIO TEV	257.391,65D	85,36
31/12/2020	-	SALDO FINAL		85,36

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00071024-

MUNICIPIO DO RECIFE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		25.942,20C
01/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	10.372,65D	15.569,55C
17/12/2020	000001	CRED.AUTOR	34.943.552,06C	34.959.121,61C
18/12/2020	124728	ENVIO TED	23.100,75D	34.936.020,86C
18/12/2020	124805	ENVIO TED	110.650,75D	34.825.370,11C
18/12/2020	124915	ENVIO TED	476.902,17D	34.348.467,94C
18/12/2020	125456	ENVIO TED	18.050,00D	34.330.417,94C
18/12/2020	125543	ENVIO TED	16.207,01D	34.314.210,93C
18/12/2020	125652	ENVIO TED	4.071,95D	34.310.138,98C
18/12/2020	125786	ENVIO TED	100.786,67D	34.209.352,31C
18/12/2020	125909	ENVIO TED	27.051,35D	34.182.300,96C
18/12/2020	125913	ENVIO TED	167.419,18D	34.014.881,78C
18/12/2020	126043	ENVIO TED	1.111.564,34D	32.903.317,44C
18/12/2020	126211	ENVIO TED	1.656.155,51D	31.247.161,93C
18/12/2020	126287	ENVIO TED	825.584,06D	30.421.577,87C
18/12/2020	126317	ENVIO TED	2.457.183,00D	27.964.394,87C
18/12/2020	126414	ENVIO TED	1.078.773,27D	26.885.621,60C
18/12/2020	126486	ENVIO TED	1.722.984,92D	25.162.636,68C
18/12/2020	126667	ENVIO TED	252.007,90D	24.910.628,78C
18/12/2020	126839	ENVIO TED	489.263,52D	24.421.365,26C
18/12/2020	126866	ENVIO TED	1.026.860,24D	23.394.505,02C
18/12/2020	126947	ENVIO TED	345.195,39D	23.049.309,63C
18/12/2020	127147	ENVIO TED	629.657,94D	22.419.651,69C
18/12/2020	127398	ENVIO TED	457.634,97D	21.962.016,72C
18/12/2020	127706	ENVIO TED	478.494,24D	21.483.522,48C
18/12/2020	127813	ENVIO TED	149.710,15D	21.333.812,33C
18/12/2020	128080	ENVIO TED	230.743,60D	21.103.068,73C
18/12/2020	181452	TEV MESM T	6.131,04D	21.096.937,69C
18/12/2020	181540	ENVIO TEV	1.446.730,04D	19.650.207,65C
18/12/2020	181603	ENVIO TEV	86.964,49D	19.563.243,16C
18/12/2020	181644	ENVIO TEV	386.522,70D	19.176.720,46C
18/12/2020	181656	ENVIO TEV	81.739,62D	19.094.980,84C
18/12/2020	181713	TEV MESM T	34.521,07D	19.060.459,77C
18/12/2020	181715	TEV MESM T	799.319,39D	18.261.140,38C
18/12/2020	181721	ENVIO TEV	331.338,27D	17.929.802,11C
21/12/2020	112442	DEVOL TED	119.687,34C	18.049.489,45C
21/12/2020	001876	DEB.AUTOR.	6.962,82D	18.042.526,63C
21/12/2020	001876	DEB.AUTOR.	3.481,41D	18.039.045,22C
21/12/2020	001887	DEB.AUTOR.	5.157,41D	18.033.887,81C
21/12/2020	001887	DEB.AUTOR.	2.578,70D	18.031.309,11C
21/12/2020	001888	DEB.AUTOR.	6.441,86D	18.024.867,25C
21/12/2020	001888	DEB.AUTOR.	12.883,72D	18.011.983,53C
21/12/2020	001889	DEB.AUTOR.	7.248,81D	18.004.734,72C
21/12/2020	001889	DEB.AUTOR.	3.624,41D	18.001.110,31C
21/12/2020	001890	DEB.AUTOR.	8.393,90D	17.992.716,41C
21/12/2020	001890	DEB.AUTOR.	4.196,95D	17.988.519,46C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=50600001-0050/006/00071024-7420-07e2-5550827ef16>

21/12/2020	001891	DEB.AUTOR.	9.060,73D	17.979.458,71C
21/12/2020	001891	DEB.AUTOR.	5.765,92D	17.973.692,83C
21/12/2020	001893	DEB.AUTOR.	565,91D	17.973.126,90C
21/12/2020	001893	DEB.AUTOR.	207,50D	17.972.919,40C
21/12/2020	001896	DEB.AUTOR.	1.661,08D	17.971.258,32C
21/12/2020	001896	DEB.AUTOR.	2.610,27D	17.968.648,05C
21/12/2020	001900	DEB.AUTOR.	7.304,54D	17.961.343,51C
21/12/2020	105424	ENVIO TED	282,95D	17.961.060,56C
21/12/2020	106317	ENVIO TED	711,89D	17.960.348,67C
21/12/2020	106632	ENVIO TED	2.044,89D	17.958.303,78C
21/12/2020	110757	ENVIO TED	897.433,92D	17.060.869,86C
21/12/2020	111282	ENVIO TED	17.807,25D	17.043.062,61C
21/12/2020	111562	ENVIO TED	147.442,75D	16.895.619,86C
21/12/2020	112204	ENVIO TED	353.182,21D	16.542.437,65C
21/12/2020	112442	ENVIO TED	119.687,34D	16.422.750,31C
21/12/2020	112912	ENVIO TED	786.227,68D	15.636.522,63C
21/12/2020	113258	ENVIO TED	170.529,72D	15.465.992,91C
21/12/2020	118531	ENVIO TED	3.106,63D	15.462.886,28C
21/12/2020	118659	ENVIO TED	3.597,39D	15.459.288,89C
21/12/2020	118773	ENVIO TED	2.471,11D	15.456.817,78C
21/12/2020	119471	ENVIO TED	5.521,60D	15.451.296,18C
21/12/2020	119615	ENVIO TED	2.210,32D	15.449.085,86C
21/12/2020	119991	ENVIO TED	2.984,06D	15.446.101,80C
21/12/2020	124705	ENVIO TED	785,53D	15.445.316,27C
21/12/2020	124819	ENVIO TED	3.769,26D	15.441.547,01C
21/12/2020	124901	ENVIO TED	1.459,30D	15.440.087,71C
21/12/2020	125110	ENVIO TED	3.745,58D	15.436.342,13C
21/12/2020	125711	ENVIO TED	2.101,65D	15.434.240,48C
21/12/2020	126053	ENVIO TED	119.687,34D	15.314.553,14C
21/12/2020	211126	ENVIO TEV	249.472,82D	15.065.080,32C
21/12/2020	211211	ENVIO TEV	122.011,47D	14.943.068,85C
21/12/2020	211223	ENVIO TEV	139.529,80D	14.803.539,05C
22/12/2020	001871	DEB.AUTOR.	4.903,86D	14.798.635,19C
22/12/2020	001871	DEB.AUTOR.	7.706,06D	14.790.929,13C
22/12/2020	001872	DEB.AUTOR.	8.739,69D	14.782.189,44C
22/12/2020	001872	DEB.AUTOR.	13.733,80D	14.768.455,64C
22/12/2020	001873	DEB.AUTOR.	3.405,02D	14.765.050,62C
22/12/2020	001873	DEB.AUTOR.	5.350,75D	14.759.699,87C
22/12/2020	001874	DEB.AUTOR.	8.794,94D	14.750.904,93C
22/12/2020	001874	DEB.AUTOR.	13.820,62D	14.737.084,31C
22/12/2020	001875	DEB.AUTOR.	1.832,91D	14.735.251,40C
22/12/2020	001875	DEB.AUTOR.	2.880,28D	14.732.371,12C
22/12/2020	001892	DEB.AUTOR.	4.771,40D	14.727.599,72C
22/12/2020	001892	DEB.AUTOR.	7.497,91D	14.720.101,81C
22/12/2020	120186	ENVIO TED	52.870,14D	14.667.231,67C
22/12/2020	120831	ENVIO TED	305.197,77D	14.362.033,90C
22/12/2020	121114	ENVIO TED	597.203,08D	13.764.830,82C
22/12/2020	121438	ENVIO TED	485.850,38D	13.278.980,44C
22/12/2020	121642	ENVIO TED	120.685,56D	13.158.294,88C
22/12/2020	121926	ENVIO TED	63.599,13D	13.094.695,75C
22/12/2020	122063	ENVIO TED	24.389,80D	13.070.305,95C
22/12/2020	123310	ENVIO TED	1.128.785,21D	11.941.520,74C
22/12/2020	123490	ENVIO TED	1.250.340,68D	10.691.180,06C
22/12/2020	124259	ENVIO TED	653.516,21D	10.037.663,85C
23/12/2020	120682	ENVIO TED	199.465,20D	9.838.198,65C
24/12/2020	001717	DEB.AUTOR.	13.579,14D	9.824.619,51C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://efcfece-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=508eb8a8-5627-4f20-b7e2-55556827ef16

24/12/2020	001717	DEB.AUTOR.	21.338,65D	9.803.280,80
24/12/2020	001803	DEB.AUTOR.	8.242,31D	9.795.038,50
24/12/2020	001803	DEB.AUTOR.	22.479,04D	9.772.559,51
24/12/2020	001839	DEB.AUTOR.	893,19D	9.771.666,32
24/12/2020	001839	DEB.AUTOR.	1.403,58D	9.770.262,74
24/12/2020	001881	DEB.AUTOR.	2.422,92D	9.767.839,82
24/12/2020	001881	DEB.AUTOR.	3.807,45D	9.764.032,37
24/12/2020	001895	DEB.AUTOR.	405,73D	9.763.626,64
24/12/2020	001895	DEB.AUTOR.	637,58D	9.762.989,06
24/12/2020	001899	DEB.AUTOR.	26.311,10D	9.736.677,96
24/12/2020	001899	DEB.AUTOR.	41.346,01D	9.695.331,95
24/12/2020	103654	ENVIO TED	5.819,63D	9.689.512,32
24/12/2020	103819	ENVIO TED	11.239,52D	9.678.272,80
24/12/2020	103975	ENVIO TED	173,88D	9.678.098,92
24/12/2020	104272	ENVIO TED	382,79D	9.677.716,13
24/12/2020	104819	ENVIO TED	11.276,18D	9.666.439,95
24/12/2020	105121	ENVIO TED	1.038,39D	9.665.401,56
24/12/2020	105771	ENVIO TED	347.238,04D	9.318.163,52
24/12/2020	106187	ENVIO TED	22.840,04D	9.295.323,48
24/12/2020	106395	ENVIO TED	707.340,34D	8.587.983,14
24/12/2020	108109	ENVIO TED	84.861,95D	8.503.121,19
24/12/2020	108302	ENVIO TED	350.304,34D	8.152.816,85
24/12/2020	108528	ENVIO TED	774.830,88D	7.377.985,97
24/12/2020	108604	ENVIO TED	122.716,18D	7.255.269,79
24/12/2020	108757	ENVIO TED	1.469.955,80D	5.785.313,99
24/12/2020	108903	ENVIO TED	42.476,20D	5.742.837,79
24/12/2020	109064	ENVIO TED	203.028,90D	5.539.808,89
24/12/2020	109228	ENVIO TED	304.313,94D	5.235.494,95
24/12/2020	109297	ENVIO TED	302.242,12D	4.933.252,83
24/12/2020	109355	ENVIO TED	489.165,99D	4.444.086,84
24/12/2020	109426	ENVIO TED	139.935,31D	4.304.151,53
24/12/2020	109548	ENVIO TED	504.087,09D	3.800.064,44
24/12/2020	109643	ENVIO TED	152.820,16D	3.647.244,28
24/12/2020	109705	ENVIO TED	147.929,81D	3.499.314,47
24/12/2020	241011	ENVIO TEV	157.856,50D	3.341.457,97
24/12/2020	241035	ENVIO TEV	672.812,36D	2.668.645,61
24/12/2020	241106	ENVIO TEV	10.375,10D	2.658.270,51
24/12/2020	241114	ENVIO TEV	61.957,54D	2.596.312,97
24/12/2020	241128	ENVIO TEV	38.351,48D	2.557.961,49
24/12/2020	241133	ENVIO TEV	187.697,41D	2.370.264,08
24/12/2020	241143	ENVIO TEV	163.974,87D	2.206.289,21
24/12/2020	241146	ENVIO TEV	407.403,90D	1.798.885,31
30/12/2020	001717	DEB.AUTOR.	13.579,14D	1.785.306,17
30/12/2020	001717	DEB.AUTOR.	21.338,65D	1.763.967,52
30/12/2020	001839	DEB.AUTOR.	893,19D	1.763.074,33
30/12/2020	001839	DEB.AUTOR.	1.403,58D	1.761.670,75
30/12/2020	001866	DEB.AUTOR.	3.196,52D	1.758.474,23
30/12/2020	001866	DEB.AUTOR.	5.023,11D	1.753.451,12
30/12/2020	001867	DEB.AUTOR.	5.630,41D	1.747.820,71
30/12/2020	001867	DEB.AUTOR.	8.847,79D	1.738.972,92
30/12/2020	001868	DEB.AUTOR.	14.089,23D	1.724.883,69
30/12/2020	001868	DEB.AUTOR.	22.140,21D	1.702.743,48
30/12/2020	001869	DEB.AUTOR.	5.854,59D	1.696.888,89
30/12/2020	001869	DEB.AUTOR.	9.200,07D	1.687.688,82
30/12/2020	001870	DEB.AUTOR.	4.487,57D	1.683.201,25
30/12/2020	001870	DEB.AUTOR.	7.051,89D	1.676.149,36

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Asses em: https://sice.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=508eb8a8-5627-4f20-b7e2-55555827ef16

30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	3.222,09D	1.672.927,28
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	1.611,05D	1.671.316,23
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	6.311,04D	1.665.005,19
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	3.155,52D	1.661.849,66
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	975,98D	1.660.873,68
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	487,99D	1.660.385,69
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	12.414,64D	1.647.971,05
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	6.207,32D	1.641.763,73
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	15.392,19D	1.626.371,54
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	7.696,10D	1.618.675,44
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	662,03D	1.618.013,41
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	1.890,43D	1.616.122,98
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	945,21D	1.615.177,77
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	405,53D	1.614.772,24
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	811,06D	1.613.961,18
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	371,39D	1.613.589,79
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	185,70D	1.613.404,09
30/12/2020	003310	DEB.AUTOR.	331,02D	1.613.073,07
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	4.209,10D	1.608.863,97
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	6.614,31D	1.602.249,66
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	7.832,07D	1.594.417,59
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	12.307,54D	1.582.110,05
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	6.359,74D	1.575.750,31
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	9.993,87D	1.565.756,44
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	1.863,31D	1.563.893,13
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	519,69D	1.563.373,44
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	816,65D	1.562.556,79
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	1.116,98D	1.561.439,81
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	1.755,25D	1.559.684,56
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	1.453,43D	1.558.231,13
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	2.283,95D	1.555.947,18
30/12/2020	003311	DEB.AUTOR.	2.928,06D	1.553.019,12
31/12/2020	-	SALDO FINAL		1.553.019,12C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Asses em: https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDoc-seam_Código do documento: 508e08a8-5627-4f20-b7e2-5555827ef116



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 84.011-4	Titular: PREF DA CIDADE DO RECIFE				
30/11/2020		Saldo Anterior					2.073,13
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
01/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	13.305.735,24		
01/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		126,00	
01/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		4.665.684,27	
01/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		118.696,32	
01/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		25.138,66	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007274	13138	1.549.254,92		
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007278	13138	14.506.727,40		
01/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000873509153	14175		1.825,50	
01/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000035101406	14175		1.629.842,74	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202011300046583	14138		14.336,93	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202011300046582	14138		68.010,69	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202011300046586	14138		16.290,19	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202011300007460	14138		626.081,67	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202011300046589	14138		2.823,62	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202011300046587	14138		1.279,94	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202011300046588	14138		37,20	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202011300050413	14138		963,20	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202011300046585	14138		8,65	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202011300046590	14138		41,85	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202011300046584	14138		21.948,06	
01/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202011300043039	14138		13.316.062,94	
01/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000046790	99020		36,00	
01/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000029047	99020		45,00	
01/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000029047	99020		45,00	
01/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000046790	99020		54,00	
01/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000046790	99020		176,00	
01/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000011485	99012		45,00	
01/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000011485	99012		45,00	
01/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		30.000,00	
01/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		8.820.000,00	
01/12/2020		Movimento do dia			29.361.717,56	29.359.644,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		13.108.145,59	
02/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		34.161,69	
02/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		210.429,29	
02/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		2.286.925,21	
02/12/2020		0000 - TED	00000000000012027	13105	250.729,25		
02/12/2020		0000 - TED	00000000000012023	13105	1.878.513,20		
02/12/2020		0000 - TED	00000000000012021	13105	751.971,22		
02/12/2020		0000 - TED	00000000000012024	13105	27.799.945,42		
02/12/2020		0000 - TED	00000000000012025	13105	489.416,91		
02/12/2020		0000 - TED	00000000000012026	13105	291.472,44		
02/12/2020		0000 - TED	00000000000012022	13105	2.307.227,76		
02/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007315	13138	2.724.501,25		
02/12/2020		0000 - TED-DEPOSIT JUD	00000000882403004	14175		5.007,93	
02/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000882955787	14175		2.297,49	

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 04/01/2021
https://etc100.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012010039689	14138		1.051.965,26	
02/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012010044323	14138		163,96	
02/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012010044324	14138		163,96	
02/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16905		36,00	
02/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16905		105,60	
02/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19735		136,00	
02/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		90,00	
02/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		90,00	
02/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601835000038803	99020		68,00	
02/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006379	99020		136,00	
02/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601509000047117	99020		176,00	
02/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	399.574,01		
02/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007908	99015	306.746,52		
02/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00663234000007315	99026		20.500.000,00	
02/12/2020		Movimento do dia			37.200.097,98	37.200.097,98	
02/12/2020		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
03/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		206.138,25	
03/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		2.153.754,07	
03/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		137.708,81	
03/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		28.745,89	
03/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007363	13138	21.339.143,53		
03/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14140		136,00	
03/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16870		144,00	
03/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16870		192,80	
03/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19904		136,00	
03/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000022421	99020		136,00	
03/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000005407	99020		136,00	
03/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	006009340000055123	99020		136,00	
03/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602805000016373	99020		176,00	
03/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		23.800.000,00	
03/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007908	99015	5.003.989,61		
03/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		15.593,32	
03/12/2020		Movimento do dia			26.343.133,14	26.343.133,14	
03/12/2020		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
04/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	75.701,09		
04/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10427		176,00	
04/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		68,00	
04/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		136,00	
04/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	11136		136,00	
04/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		2.320.158,65	
04/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		29.777,74	
04/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		135.999,34	
04/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007390	13138	10.663.705,22		
04/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007410	13138	7.781.249,54		
04/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007417	13138	844.447,44		
04/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000897083157	14175		2.177,22	
04/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012030019413	14138		127,49	
04/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012030019414	14138		1.124,64	

Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 0805b8eb8a8-5627-4120-b7e2-5555c827ef16
 0,00 C
 0,00 C



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2020		0000 - OB CANCEL	00220008720000000	14138		87.228,05	
04/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012020001515	14138		9.337,21	
04/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000019418	99020		136,00	
04/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000135860	99020		136,00	
04/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00611509000040807	99021		1.825,50	
04/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		800.000,00	
04/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	13.850.000,00		
04/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000005001	99015		30.000.000,00	
04/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	157.488,27		
04/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107384	99015		1.734,05	
04/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107384	99015		2.161,79	
04/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	19.848,12		
04/12/2020		Movimento do dia			33.392.439,68	33.392.439,68	
04/12/2020		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
07/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		44.272,22	
07/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		136,00	
07/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		30.890,08	
07/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		6.055.717,20	
07/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		166.750,04	
07/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14224		136,00	
07/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000907299760	14175		125,80	
07/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000908493905	14175		1.102,19	
07/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012040017585	14138		96,57	
07/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16870		18,00	
07/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16870		136,00	
07/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19335		136,00	
07/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19896		241,95	
07/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19896		241,95	
07/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000108100	99015	800.000,00		
07/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000003018	99015	1.000.000,00		
07/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	4.500.000,00		
07/12/2020		Movimento do dia			6.300.000,00	6.300.000,00	
07/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	141.264,87		
08/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		113.647,77	
08/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		27.617,10	
08/12/2020		Movimento do dia			141.264,87	141.264,87	
08/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	20.720.284,38		
09/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10427		136,00	
09/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		136,00	
09/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		176,00	
09/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		2.720,00	
09/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		654,14	
09/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		32.903,69	
09/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040296	12302		20.893.111,34	
09/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		4.995.802,05	
09/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		189.434,94	

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER e VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do Documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007473	13138	8.108.868,20		
09/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007447	13138	87.228,05		
09/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	13599		136,00	
09/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000918627057	14175		2.146,66	
09/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012080003164	14138		11.132,72	
09/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012080003168	14138		7.641,13	
09/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012080003166	14138		40.011,79	
09/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012080003165	14138		12.347,09	
09/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012080003167	14138		14.127,34	
09/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012070034994	14138		59,57	
09/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15815		176,00	
09/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16845		136,00	
09/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601620000137415	99020		136,00	
09/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601814000032817	99020		136,00	
09/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602805000022913	99020		136,00	
09/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242088312699	99020		176,00	
09/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		2.710.000,00	
09/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011754	99015		1.664,77	
09/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011713	99015		1.143,40	
09/12/2020		Movimento do dia			28.916.380,63	28.916.380,63	
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
10/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		20.416.152,09	
10/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		90,00	
10/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		58.989,41	
10/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		5.306,56	
10/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		9.414.941,45	
10/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040296	12302		20.821.675,72	
10/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007536	13138	15.424.767,07		
10/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14274		136,00	
10/12/2020		0000 - DOC-CRED CONTA	000000000000556575	14175		399,50	
10/12/2020		0000 - TED-FORNECEDOR	00000000919712588	14175		1.322,21	
10/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000922199480	14175		1.537,06	
10/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012090021266	14138		3.001,60	
10/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012090023794	14138		9,30	
10/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15815		136,00	
10/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16921		136,00	
10/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16845		420,00	
10/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16845		1.380,00	
10/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16638		136,00	
10/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16638		176,00	
10/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18193		136,00	
10/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19926		136,00	
10/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000015694	99020		136,00	
10/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000019263	99020		136,00	
10/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000382867	99020		136,00	
10/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000055765	99020		136,00	
10/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000016789	99020		176,00	
10/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601361000015905	99020		176,00	
10/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	35.300.000,00		

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-528-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011318	99015	2.345,83		
10/12/2020		Movimento do dia			50.727.112,90	50.727.112,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	52.080,93		
11/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		27.908,08	
11/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		56.925.591,30	
11/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		137.799,61	
11/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007583	13138	1.524.419,31		
11/12/2020		0000 - TED-DEPOSIT JUD	00000000928496842	14175		8.132,86	
11/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000930407068	14175		2.510,57	
11/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012100034145	14138		1.205.000,00	
11/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012100034144	14138		2.082.000,00	
11/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012100004119	14138		66.175,03	
11/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012100034146	14138		72.113,78	
11/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012100004121	14138		220.454,69	
11/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012100004122	14138		16.158,56	
11/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012100004120	14138		4.560,32	
11/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16905		136,00	
11/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19735		36,00	
11/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19735		36,00	
11/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19547		90,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000046790	99020		45,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600325000046790	99020		45,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603056000015388	99020		68,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000014080	99020		136,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000005505	99020		136,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000013850	99020		176,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600697088304965	99020		176,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000004509	99020		1.360,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000011485	99012		18,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000011485	99012		18,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000011485	99012		216,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000011485	99012		216,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108102	99015		60,00	
11/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	144.105,50		
11/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	58.100.000,00		
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		8.412,65	
11/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007908	99015	976.016,77		
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		7.954,21	
11/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		8.882,85	
11/12/2020		Movimento do dia			60.796.622,51	60.796.622,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	6.695.766,88		
14/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10427		136,00	
14/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		136,00	
14/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		136,00	
14/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		136,00	
14/12/2020		0000 - DEP CH BB LIQ	00000000000000003	10419		3.180,00	

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://efcfe16.800.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4120-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		113.076,26	
14/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		2.034.290,16	
14/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		28.376,18	
14/12/2020		0000 - TED	000000000000121401	13105	57.111,90		
14/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007623	13138	1.087.654,41		
14/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007605	13138	10.084.735,08		
14/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007617	13138	15.694.119,73		
14/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000934264575	14175		5.918,10	
14/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15505		136,00	
14/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16845		136,00	
14/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		176,00	
14/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		176,00	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000034325	99020		136,00	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000019366	99020		136,00	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603613000221313	99020		136,00	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608642000008507	99020		136,00	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000047968	99020		136,00	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934088304239	99020		136,00	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000017836	99020		176,00	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		30.000,00	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		30.000.000,00	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000002046	99015		584.411,23	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003018	99015		111.353,53	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		16.184,59	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		1.554,53	
14/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000002046	99015		688.883,42	
14/12/2020		Movimento do dia			33.619.388,00	33.619.388,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		6.949.000,48	
15/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		125.236,03	
15/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		1.896.476,82	
15/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		20.062,67	
15/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	13695		136,00	
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007680	13138	15.409.128,04		
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007689	13138	297.757,44		
15/12/2020		0000 - TAR. ENVIO OPE	00000000007262431	13199	490,00		
15/12/2020		0000 - TAR. ENVIO OPE	00000000007262555	13199	490,00		
15/12/2020		0000 - TAR. ENVIO OPE	00000000007262566	13199	490,00		
15/12/2020		0000 - TAR. ENVIO OPE	00000000007262589	13199	490,00		
15/12/2020		0000 - CAMBIO	00000000007262589	13199	263.766,25		
15/12/2020		0000 - CAMBIO	00000000007262431	13199	11.338.777,95		
15/12/2020		0000 - CAMBIO	00000000007262431	13199	127,92		
15/12/2020		0000 - CAMBIO	00000000007262555	13199	127,92		
15/12/2020		0000 - CAMBIO	00000000007262555	13199	4.541.019,27		
15/12/2020		0000 - CAMBIO	00000000007262566	13199	3.280.021,82		
15/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000944872137	14175		979,97	
15/12/2020		0000 - TED-DEPOSIT JUD	00000000941197460	14175		1.350,70	
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012140144188	14138		109,50	
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012140144184	14138		361,75	



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012140144185	14138		180,87	
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012140144183	14138		503,72	
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012140144187	14138		118,49	
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012140144182	14138		159,98	
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012140144190	14138		1.576,97	
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012140144186	14138		260,10	
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012140144189	14138		540,64	
15/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012140144181	14138		285,26	
15/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15505		136,00	
15/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18915		136,00	
15/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19547		136,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603699000023486	99020		18,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603699000023486	99020		18,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603699000023486	99020		18,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603699000023486	99020		18,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242088317449	99020		68,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000002612	99020		136,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000025781	99020		136,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000022643	99020		136,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602811000126386	99020		136,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600934000010615	99020		136,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242088309311	99020		176,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000003934	99012		136,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000003023	99015	1.000.000,00		
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		12.250.000,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		15.000.000,00	
15/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	31.964,99		
15/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	84.228,35		
15/12/2020		Movimento do dia			36.248.879,95	36.248.879,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	20.141.330,65		
16/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10250		136,00	
16/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10250		1.800,00	
16/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000006	10427		136,00	
16/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10427		176,00	
16/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		136,00	
16/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	11136		136,00	
16/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		149.641,10	
16/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		26.200,06	
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007761	13138	10.140.404,07		
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007748	13138	3.783.281,13		
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007723	13138	395,30		
16/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	13599		136,00	
16/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14274		36,00	
16/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14274		36,00	
16/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000948846638	14175		218,67	
16/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000950194868	14175		5.637,69	
16/12/2020		0000 - TED-DEPOSIT JUD	00000000950753263	14175		962,91	
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012150041335	14138		632.048,55	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012150041325	14138		7.485,77	
16/12/2020		0000 - OB CANCEL	00320044220000000	14138		1.541.915,19	
16/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012150041324	14138		647,86	
16/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18915		136,00	
16/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19335		176,00	
16/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000015052	99020		136,00	
16/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000027172	99020		136,00	
16/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028191	99020		136,00	
16/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000016994	99020		136,00	
16/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00605740000004443	99020		136,00	
16/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00604890000004007	99020		522,79	
16/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		30.000.000,00	
16/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	005532340000040619	99015		3.661,68	
16/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	139.462,08		
16/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000005555	99015		1.832.210,96	
16/12/2020		Movimento do dia			34.204.873,23	34.204.873,23	
16/12/2020		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
17/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		19.920.369,79	
17/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		136,00	
17/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10429		136,00	
17/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	11136		136,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		320.567,81	
17/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		36.180,29	
17/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		133.470,71	
17/12/2020		0000 - TED	00000000000121701	13105	3.047,03		
17/12/2020		0000 - TED	00000000000121702	13105	10.330,77		
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007830	13138	17.210.487,66		
17/12/2020		0000 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000050441994	14173		15.624,24	
17/12/2020		0000 - TED-DEPOSIT JUD	00000000954181746	14175		2.668,59	
17/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000953877127	14175		61,45	
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012160014095	14138		770,00	
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012160014093	14138		6,57	
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012160014094	14138		754,84	
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012160014096	14138		710,74	
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012160014090	14138		806,79	
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012160014091	14138		806,79	
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012160014089	14138		806,79	
17/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012160014092	14138		5,84	
17/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	17727		136,00	
17/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19335		176,00	
17/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19926		136,00	
17/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19547		36,00	
17/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19547		36,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600007000037657	99020		36,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600007000037657	99020		54,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602365000033743	99020		90,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000034323	99020		136,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028951	99020		136,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028951	99020		136,00	

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 006898a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602365000044269	99020		136,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600697088304644	99020		136,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000027860	99020		176,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634088321753	99020		176,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000003957	99020		200,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105400	99015		41.000,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000002046	99015	4.000.000,00		
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		4.000.000,00	
17/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000002038	99015	5.000.000,00		
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		8.412,65	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		8.412,65	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		8.412,65	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105501	99015		88.626,96	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000005555	99015		1.423.918,83	
17/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105501	99015		209.130,48	
17/12/2020		Movimento do dia			26.223.865,46	26.223.865,46	
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
18/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		111.476,44	
18/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		33.391,26	
18/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		2.309.870,82	
18/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	000000000000040296	12302		6.812.817,81	
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	61.986,00		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.311,21		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	3.896.760,08		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	93.064,13		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.317.247,11		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	27.748,58		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	7.110,61		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	35.704,10		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	2.384,02		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.643.641,31		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	53.050,48		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	13.141,16		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	3.152.339,16		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	22.554,56		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	101.770,87		
18/12/2020		0000 - TED	00000000000121801	13105	6.812.817,81		
18/12/2020		0000 - TED	00000000000121802	13105	1.744.486,64		
18/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007891	13138	5.960.422,34		
18/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012170025103	14138		234.293,39	
18/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012170010426	14138		127,49	
18/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012170001576	14138		158,60	
18/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012170020825	14138		10.945,34	
18/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012170010427	14138		12,73	
18/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012170020824	14138		37,20	
18/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012170010415	14138		7.886.627,79	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15505		176,00	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15815		136,00	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16905		90,00	

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 006808a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sald
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	16905		136,00	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	16905		136,00	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	16905		840,00	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	16905		1.080,00	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	16905		32,40	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	16515		136,00	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	16638		12,00	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	16638		24,00	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	18915		136,00	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	19335		27,00	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	19335		136,00	
18/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	19926		136,00	
18/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242088309719	99020		18,00	
18/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242088309719	99020		18,00	
18/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600007000037657	99020		136,00	
18/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000010900	99020		136,00	
18/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603613000009817	99020		136,00	
18/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00600007000532277	99020		200,00	
18/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		5.600.000,00	
18/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		6.000.000,00	
18/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000003023	99015	3.183.333,37		
18/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	000000000000000071	00000		450.846,98	
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	220,00		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	924,00		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.046,50		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.693,00		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.218,25		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	15.258,00		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	88.000,00		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.524,09		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	71.886,13		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	44.397,91		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.178,36		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.526,11		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.290,72		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	52.936,63		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	67.961,26		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.386,45		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	94.809,95		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	6.458,38		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	9.672,76		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.683,36		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.311,89		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	34.366,23		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	499,40		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.338,15		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	19.864,85		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	24.027,35		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	31.773,10		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	690,53		

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.170,74		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	19.634,82		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	66.071,53		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.137,73		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.856,42		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.860,34		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.298,59		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	18.726,68		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	97.780,72		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	31,35		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.146,36		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.618,47		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	11.430,13		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	28.449,01		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	43.303,02		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.096,28		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	15.245,31		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	146,66		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	571,64		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	665,39		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.957,23		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.009,48		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.246,92		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	10.315,67		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	42,10		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.231,90		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	11.643,35		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	26.247,20		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.510,64		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.431,64		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	15.351,53		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.559,48		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	13.118,46		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	33.388,59		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	95.222,93		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.030,07		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	13.251,64		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	29.729,78		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	30,36		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.739,16		
18/12/2020		0000 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	62.367,03		
18/12/2020		Movimento do dia			29.454.483,25	29.454.483,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		269.586,47	
21/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10466		114,00	
21/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		11.275.808,71	
21/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		28.986,30	
21/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		105.041,80	
21/12/2020		0000 - TED	00000000000122101	13105	2.309.870,82		

Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007926	13138	4.900.066,98		
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000035745667	14175		6.600.000,00	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000973483917	14175		3.769,26	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000970106787	14175		282,95	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000973527433	14175		1.459,30	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000972155128	14175		2.471,11	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000970287614	14175		2.044,89	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000973452601	14175		785,53	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000972103958	14175		3.106,63	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000972293238	14175		5.521,60	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000972135992	14175		3.597,39	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000970234873	14175		711,89	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000972399405	14175		2.984,06	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000973741309	14175		2.101,65	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000972318011	14175		2.210,32	
21/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000973585973	14175		3.745,58	
21/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15088		90,00	
21/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18915		136,00	
21/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18915		176,00	
21/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19335		136,00	
21/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19407		30,00	
21/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19407		30,00	
21/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		68,00	
21/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		136,00	
21/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000029540	99020		136,00	
21/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000022712	99020		136,00	
21/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000038737	99020		176,00	
21/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000038737	99020		387,20	
21/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00523242000011485	99012		176,00	
21/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	12.200.000,00		
21/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003018	99015		111.406,82	
21/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000005555	99015		257.263,67	
21/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	65.859,90		
21/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003018	99015		111.210,72	
21/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000002046	99015		679.773,85	
21/12/2020		Movimento do dia			19.475.797,70	19.475.797,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	345.897,64		
22/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10427		136,00	
22/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000007091	12302		652.084,57	
22/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		3.834.216,98	
22/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		26.068,51	
22/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		138.171,83	
22/12/2020		0000 - TED	00000000000122201	13105	10.850.074,79		
22/12/2020		0000 - TED	00000000000122202	13105	297,36		
22/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	13625		136,00	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007983	13138	1.600,00		
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007980	13138	7.300.919,98		
22/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000979248353	14175		240,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 04/01/2021
https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2020		0000 - TED DEVOLVIDA	000000000000600002	14175		297,36	
22/12/2020		0000 - TED-DEPOSIT JUD	00000000978442595	14175		3.097,64	
22/12/2020		0000 - TED-DEPOSIT JUD	00000000976566248	14175		1.185,33	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210004535	14138		2.608,50	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210011914	14138		637,23	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210002672	14138		732,23	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210002673	14138		1.149,17	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210011907	14138		4.041,10	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210011906	14138		316,69	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210002674	14138		364,19	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210002676	14138		409,18	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210011915	14138		2.019,47	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210002671	14138		5.562,81	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210011910	14138		59,30	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210011911	14138		603,55	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210011908	14138		765,28	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210011909	14138		213,80	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210002669	14138		303.830,67	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210002670	14138		3.251,31	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210011913	14138		13.923,99	
22/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012210002675	14138		1.201,08	
22/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	16638		90,00	
22/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	16638		90,00	
22/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000016789	99020		78,00	
22/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242088322375	99020		136,00	
22/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603613000033648	99020		136,00	
22/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000016870	99020		136,00	
22/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000033811	99020		800,00	
22/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	1.500.000,00		
22/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		15.000.000,00	
22/12/2020		Movimento do dia			19.998.789,77	19.998.789,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	000000000000000071	00000	22.271.041,16		
23/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		33.629,86	
23/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006682	12302		54.037,86	
23/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		153.332,94	
23/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		7.936.499,43	
23/12/2020		0000 - TED	00000000000122301	13105	3.834.216,98		
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008010	13138	14.225.644,87		
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008018	13138	630.954,92		
23/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000034972693	14175		2.800.000,00	
23/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000985445141	14175		1.686,51	
23/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000980054259	14175		15.781,34	
23/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000985409360	14175		797,41	
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012220025678	14138		45,00	
23/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	000000000000000003	19547		136,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000024203	99020		12,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000024203	99020		12,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000024203	99020		12,00	



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000024203	99020		12,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603613000009407	99020		18,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603613000009407	99020		36,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000024203	99020		48,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00605740000028234	99020		54,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00605740000028234	99020		54,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000024203	99020		72,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602802000039190	99020		136,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000005001	99015		30.000.000,00	
23/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	34.554,42		
23/12/2020		Movimento do dia			40.996.412,35	40.996.412,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	2.187.747,34		
24/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		1.947.064,25	
24/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		39.763,08	
24/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		134.840,84	
24/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000007091	12302		16.148,78	
24/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000987274137	14175		11.276,18	
24/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000987150827	14175		5.819,63	
24/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000987302901	14175		1.038,39	
24/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000987170462	14175		11.239,52	
24/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000987208917	14175		382,79	
24/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000987182958	14175		173,88	
24/12/2020		0000 - OB 12 STN	00005645200000000	14056		20.000,00	
24/12/2020		Movimento do dia			2.187.747,34	2.187.747,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		4.349.224,25	
28/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10427		54,00	
28/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		2.150.060,42	
28/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		103.756,53	
28/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		25.969,70	
28/12/2020		0000 - TED	000000000000122801	13105	1.947.064,25		
28/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008075	13138	11.390.901,85		
28/12/2020		0000 - OB CANCEL	00320045530000000	14138		860.000,00	
28/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000014410	99020		54,00	
28/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000014410	99020		54,00	
28/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601245000020166	99020		136,00	
28/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601245000020166	99020		173,03	
28/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000010153	99015	860.000,00		
28/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000005001	99015		3.000.000,00	
28/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		5.000.000,00	
28/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000105501	99015	1.410.060,45		
28/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003018	99015		118.544,62	
28/12/2020		Movimento do dia			15.608.026,55	15.608.026,55	
		Saldo					0,00 C



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		33.400,25	
29/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000010494	99015		168.750,63	
29/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		8.412,65	
29/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		9.178.477,50	
29/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		6.424,25	
29/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		43.713,17	
29/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		3.970.789,08	
29/12/2020		0000 - TED	00000000000122901	13105	36.000,00		
29/12/2020		0000 - TED	00000000000122902	13105	2.150.060,42		
29/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008158	13138	5.517.833,56		
29/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008107	13138	2.550.820,89		
29/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008170	13138	217.386,46		
29/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000997419058	14175		30.000,00	
29/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000035159575	14175		25.800.000,00	
29/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012180046236	14138		2.131,25	
29/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012280125205	14138		21.202.690,73	
29/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012180046235	14138		495,42	
29/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602802000041471	99020		18,00	
29/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601833000039292	99020		48,00	
29/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00601838000001249	99020		1.200,00	
29/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603242000004509	99020		0,95	
29/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	50.000.000,00		
29/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		8.412,65	
29/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		8.414,40	
29/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		8.414,40	
29/12/2020		Movimento do dia			60.472.101,33	60.472.101,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	24.358.457,74		
30/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		47.740,95	
30/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040296	12302		11.811.940,58	
30/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		3.965.793,24	
30/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		182.490,58	
30/12/2020		0000 - TED	00000000000123001	13105	7.936.499,43		
30/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008247	13138	49.003.937,98		
30/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008220	13138	159.495,31		
30/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008219	13138	13.150.596,04		
30/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008217	13138	395,30		
30/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008241	13138	1.146.086,90		
30/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14274		18,00	
30/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14274		18,00	
30/12/2020		0000 - TED-CRED CONTA	00000000034299412	14175		2.571.913,07	
30/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012290072988	14138		654.960,74	
30/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012290072961	14138		11.007,92	
30/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012230000356	14138		1.079,87	
30/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19804		36,00	
30/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19804		54,00	
30/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19904		90,00	
30/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19904		90,00	
30/12/2020		0000 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19127		136,00	



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603504000009277	99020		54,00	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00603504000009277	99020		54,00	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00608634000024203	99020		136,00	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00602802000067929	99020		136,00	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000106000	99015		60,00	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107105	99015		8.040,00	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007731	99015		451.444,00	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000005001	99015		605.554,00	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105400	99015		10.886.128,05	
30/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	75.471,63		
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107500	99015		338,96	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000109000	99015		11.793,58	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011637	99015		0,16	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107580	99015		50.324,54	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000106900	99015		16.812,60	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		49.470.000,00	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107385	99015		88,78	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108102	99015		13.416.228,26	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107384	99015		542.568,78	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011725	99015		1.102,74	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107834	99015		52.330,68	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108201	99015		120,20	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011726	99015		3.239,99	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105501	99015		253.693,11	
30/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105400	99015		813.322,95	
30/12/2020		Movimento do dia			95.830.940,33	95.830.940,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		0000 - BB CP ADM DIFER	000000000000000071	00000		34.490.149,97	
31/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		187.114,89	
31/12/2020		0000 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000283142	12302		1.432.260,69	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300036797	14138		413,50	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300036798	14138		413,50	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300036799	14138		413,50	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300046481	14138		1.240,50	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300039824	14138		1.221.000,00	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300039823	14138		2.110.000,00	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300024281	14138		3.531,02	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300046479	14138		669,36	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300046485	14138		1.770,43	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300039825	14138		73.154,96	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300046480	14138		3.777,21	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300046483	14138		130,93	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300046486	14138		130,93	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300024282	14138		22.648,15	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300046484	14138		485,57	
31/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00202012300039835	14138		694,89	
31/12/2020		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108100	99015		950.000,00	
31/12/2020		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	40.500.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef11



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020		Movimento do dia			40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)				1.428.236,94	1.428.236,94
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura digital: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16
Acesso em: https://eod.prf.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934041
03/01/2021 10:41:14Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16**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**G338031139133236031
03/01/2021 14:45:05Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 40503-5 PREFEITURA C RECIFE
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	6.434,43			1.731,926619		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.435,15			1.731,926619		1.731,926619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.434,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	6.435,15

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**G338031139133236033
03/01/2021 14:46:29Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 40619-8 PREFEITURA DA CIDADE DO R
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	133,94			36,051123		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.527,68			949,489325	3,715344559	985,540448
16/12/2020	RESGATE	3.661,68			985,540448	3,715408183	
	Aplicação 20/10/2020	0,01			0,003592		
	Aplicação 30/10/2020	121,49			32,698881		
	Aplicação 10/11/2020	12,44			3,348650		
	Aplicação 10/12/2020	3.527,74			949,489325		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,94
APLICAÇÕES (+)	3.527,68
RESGATES (-)	3.661,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

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

G338031139133236036
03/01/2021 14:50:51



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

Cliente

Agência 3234-4
Conta 84011-4 PREF DA CIDADE DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	505.013,02			113.055,009172		
01/12/2020	APLICAÇÃO	13.305.735,24			2.978.528,046359	4,467218382	3.091.583,055531
02/12/2020	RESGATE	13.108.145,59			2.934.137,284079	4,467461581	157.445,771452
	Aplicação 26/11/2020	505.068,91			113.055,009172		
	Aplicação 01/12/2020	12.603.076,68			2.821.082,274907		
03/12/2020	RESGATE	206.138,25			46.139,605323	4,467707267	111.306,166129
	Aplicação 01/12/2020	206.138,25			46.139,605323		
04/12/2020	APLICAÇÃO	75.701,09			16.943,165791	4,467942469	128.249,331920
07/12/2020	RESGATE	44.272,22			9.908,310742	4,468190507	118.341,021178
	Aplicação 01/12/2020	44.272,22			9.908,310742		
08/12/2020	APLICAÇÃO	141.264,87			31.613,933144	4,468437045	149.954,954322
09/12/2020	APLICAÇÃO	20.720.284,38			4.636.775,620999	4,468683860	4.786.730,575321
10/12/2020	RESGATE	20.416.152,09			4.568.471,158271	4,468924365	218.259,417050
	Aplicação 01/12/2020	453.139,35			101.397,855387		
	Aplicação 04/12/2020	75.717,73			16.943,165791		
	Aplicação 08/12/2020	141.280,29			31.613,933144		
	Aplicação 09/12/2020	19.746.014,72			4.418.516,203949		
11/12/2020	APLICAÇÃO	52.080,93			11.653,410538	4,469157748	229.912,827588
14/12/2020	APLICAÇÃO	6.695.766,88			1.498.133,538398	4,469405903	1.728.046,365986
15/12/2020	RESGATE	6.949.000,48			1.554.708,300867	4,469649050	173.338,065119
	Aplicação 09/12/2020	975.543,00			218.259,417050		
	Aplicação 11/12/2020	52.086,66			11.653,410538		
	Aplicação 14/12/2020	5.921.370,82			1.324.795,473279		
16/12/2020	APLICAÇÃO	20.141.330,65			4.506.001,693929	4,469889720	4.679.339,759048
17/12/2020	RESGATE	19.920.369,79			4.456.334,564249	4,470124382	223.005,194799
	Aplicação 14/12/2020	774.842,71			173.338,065119		
	Aplicação 16/12/2020	19.145.527,08			4.282.996,499130		
18/12/2020	RESGATE	450.846,98			100.852,586432	4,470356150	122.152,608367
	Aplicação 16/12/2020	450.846,98			100.852,586432		
21/12/2020	RESGATE	269.586,47			60.302,065261	4,470600946	61.850,543106
	Aplicação 16/12/2020	269.586,47			60.302,065261		
22/12/2020	APLICAÇÃO	345.897,64			77.367,363921	4,470846911	139.217,907027
23/12/2020	APLICAÇÃO	22.271.041,16			4.981.106,864993	4,471102862	5.120.324,772020
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.187.747,34			489.281,791012	4,471344285	5.609.606,563032
28/12/2020	RESGATE	4.349.224,25			972.632,638005	4,471600150	4.636.973,925027
	Aplicação 16/12/2020	276.570,90			61.850,543106		
	Aplicação 22/12/2020	345.955,92			77.367,363921		
	Aplicação 23/12/2020	3.726.697,43			833.414,730978		
29/12/2020	RESGATE	9.178.477,50			2.052.504,373538	4,471843090	2.584.469,551489
	Aplicação 23/12/2020	9.178.477,50			2.052.504,373538		
30/12/2020	APLICAÇÃO	24.358.457,74			5.446.779,771351	4,472084197	8.031.249,322840
31/12/2020	RESGATE	34.490.149,97			7.711.899,662841	4,472328671	319.349,659999
	Aplicação 23/12/2020	9.370.368,29			2.095.187,760477		
	Aplicação 24/12/2020	2.188.228,98			489.281,791012		
	Aplicação 30/12/2020	22.931.552,70			5.127.430,111352		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.428.236,64			319.349,659999		319.349,659999



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.013,02
APLICAÇÕES (+)	110.295.307,92
RESGATES (-)	109.382.363,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.279,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.279,29
SALDO ATUAL =	1.428.236,64

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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**G338030755117934007
03/01/2021 09:55:31Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 2102-4 PCR PAGAM FUNCIONARIOS
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	141.210,78			38.009,076706		
31/12/2020	SALDO ATUAL	141.226,69			38.009,076706		38.009,076706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.210,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	141.226,69

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

G338030755117934009
03/01/2021 10:01:22



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5001-6 PCR 13 SALARIO
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	0,00						
30/12/2020	APLICAÇÃO	14.446,00				3.887,957112	3,715575965	3.887,957112
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.446,11				3.887,957112		3.887,957112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.446,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14.446,11

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

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63.554.774,10				14.341.249,859629		
04/12/2020	RESGATE	30.000.000,00				6.768.150,830450	4,432525331	7.573.099,029179
	Aplicação 11/02/2020	7.886.833,03				1.779.309,183937		
	Aplicação 02/07/2020	22.113.166,97				4.988.841,646513		
23/12/2020	RESGATE	30.000.000,00				6.756.989,448298	4,439847099	816.109,580881
	Aplicação 02/07/2020	8.945.956,00				2.014.924,343238		
	Aplicação 09/07/2020	21.054.044,00				4.742.065,105060		
28/12/2020	RESGATE	3.000.000,00				675.542,457030	4,440875579	140.567,123851
	Aplicação 09/07/2020	3.000.000,00				675.542,457030		
30/12/2020	RESGATE	620.000,00				139.584,615824	4,441750234	982,508027
	Aplicação 09/07/2020	620.000,00				139.584,615824		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.368,61				982,508027		982,508027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.554.774,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.620.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.594,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.594,51
SALDO ATUAL =	4.368,61

Valor da Cota

30/11/2020	4,431606361
31/12/2020	4,446390135

Rentabilidade

No mês	0,3335
No ano	2,5500
Últimos 12 meses	2,5500



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

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**G338030755117934013
03/01/2021 10:08:39Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.pte.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 6711-3 PCR EMLURB
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	26.531,98			7.141,495376		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.534,97			7.141,495376		7.141,495376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.531,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	26.534,97

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

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	293.936,27			66.327,251609		
31/12/2020	SALDO ATUAL	294.916,84			66.327,251609		66.327,251609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.936,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	980,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,57
SALDO ATUAL =	294.916,84

Valor da Cota

30/11/2020	4,431606361
31/12/2020	4,446390135

Rentabilidade

No mês	0,3335
No ano	2,5500
Últimos 12 meses	2,5500

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934015
03/01/2021 10:11:25Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.pte.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 7002-5 PCR F MUN HB DES URB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.464.332,34			165.529,622383		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.464.504,17			165.529,622383		165.529,622383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.464.332,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,83
SALDO ATUAL =	1.464.504,17

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

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	12.564,80			3.382,011192		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.566,22			3.382,011192		3.382,011192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.564,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	12.566,22

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934018
03/01/2021 10:14:27Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 7213-3 P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS
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	465.910,45			125.407,040382		
31/12/2020	SALDO ATUAL	465.962,93			125.407,040382		125.407,040382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.910,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,48
SALDO ATUAL =	465.962,93

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

G338030755117934019
03/01/2021 10:15:47



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7315-6 P R CONTINGENCIA 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.530.000,00				172.933,716763	8,847320399	172.933,716763
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.530.011,04				172.933,716763		172.933,716763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.530.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,04
SALDO ATUAL =	1.530.011,04

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.173.056,76				12.224.248,351985		
01/12/2020	RESGATE	8.820.000,00				1.990.361,683028	4,431355404	10.233.886,668957
	Aplicação 11/11/2020	8.820.000,00				1.990.361,683028		
02/12/2020	RESGATE	20.500.000,00				4.625.721,264967	4,431741306	5.608.165,403990
	Aplicação 11/11/2020	7.675.268,65				1.731.885,531344		
	Aplicação 16/11/2020	5.505.458,64				1.242.278,882413		
	Aplicação 24/11/2020	6.402.426,28				1.444.675,091538		
	Aplicação 30/11/2020	916.846,43				206.881,759672		
03/12/2020	RESGATE	23.800.000,00				5.369.906,164378	4,432107242	238.259,239612
	Aplicação 30/11/2020	23.800.000,00				5.369.906,164378		
04/12/2020	APLICAÇÃO	13.850.000,00				3.124.629,633391	4,432525331	3.362.888,873003
07/12/2020	APLICAÇÃO	4.500.000,00				1.015.088,703014	4,433110118	4.377.977,576017
09/12/2020	RESGATE	2.710.000,00				611.146,664687	4,434287474	3.766.830,911330
	Aplicação 30/11/2020	1.056.509,96				238.259,239612		
	Aplicação 04/12/2020	1.653.490,04				372.887,425075		
10/12/2020	APLICAÇÃO	35.300.000,00				7.959.363,715224	4,435027882	11.726.194,626554
11/12/2020	APLICAÇÃO	58.100.000,00				13.098.999,090464	4,435453396	24.825.193,717018
14/12/2020	RESGATE	30.000.000,00				6.762.934,772307	4,435944011	18.062.258,944711
	Aplicação 04/12/2020	12.206.574,37				2.751.742,208316		
	Aplicação 07/12/2020	4.502.876,65				1.015.088,703014		
	Aplicação 10/12/2020	13.290.548,98				2.996.103,860977		
15/12/2020	RESGATE	15.000.000,00				3.380.956,162514	4,436614756	14.681.302,782197
	Aplicação 10/12/2020	15.000.000,00				3.380.956,162514		
15/12/2020	RESGATE	12.250.000,00				2.761.114,199387	4,436614756	11.920.188,582810
	Aplicação 10/12/2020	7.020.071,91				1.582.303,691733		
	Aplicação 11/12/2020	5.229.928,09				1.178.810,507654		



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

16/12/2020	RESGATE	30.000.000,00	6.761.223,956814	4,437066453	5.158.964,625996
	Aplicação 11/12/2020	30.000.000,00	6.761.223,956814		
17/12/2020	RESGATE	4.000.000,00	901.379,121300	4,437644389	4.257.585,504696
	Aplicação 11/12/2020	4.000.000,00	901.379,121300		
18/12/2020	RESGATE	6.000.000,00	1.351.908,778661	4,438169272	2.905.676,726035
	Aplicação 11/12/2020	6.000.000,00	1.351.908,778661		
18/12/2020	RESGATE	5.600.000,00	1.261.781,526750	4,438169272	1.643.895,199285
	Aplicação 11/12/2020	5.600.000,00	1.261.781,526750		
21/12/2020	APLICAÇÃO	12.200.000,00	2.748.503,911934	4,438778474	4.392.399,111219
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.500.000,00	337.887,865560	4,439342613	4.730.286,976779
22/12/2020	RESGATE	15.000.000,00	3.378.878,655609	4,439342613	1.351.408,321170
	Aplicação 11/12/2020	7.297.814,01	1.643.895,199285		
	Aplicação 21/12/2020	7.702.185,99	1.734.983,456324		
28/12/2020	RESGATE	5.000.000,00	1.125.904,095049	4,440875579	225.504,226121
	Aplicação 21/12/2020	4.500.918,24	1.013.520,455610		
	Aplicação 22/12/2020	499.081,76	112.383,639439		
29/12/2020	APLICAÇÃO	50.000.000,00	11.257.961,605961	4,441301343	11.483.465,832082
30/12/2020	RESGATE	51.000.000,00	11.481.960,333927	4,441750234	1.505,498155
	Aplicação 22/12/2020	1.001.633,45	225.504,226121		
	Aplicação 29/12/2020	49.998.366,55	11.256.456,107806		
31/12/2020	APLICAÇÃO	40.500.000,00	9.108.512,471994	4,446390135	9.110.017,970149
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.506.694,03	9.110.017,970149		9.110.017,970149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.173.056,76
APLICAÇÕES (+)	215.950.000,00
RESGATES (-)	229.680.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.637,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.637,27
SALDO ATUAL =	40.506.694,03

Valor da Cota

30/11/2020	4,431606361
31/12/2020	4,446390135

Rentabilidade

No mês	0,3335
No ano	2,5500
Últimos 12 meses	2,5500

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

G338030755117934023
03/01/2021 10:21:08



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7731-3 PCR FUNDO EXC 16
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	0,00					
30/12/2020	APLICAÇÃO	8.556,00			2.302,738547	3,715575965	2.302,738547
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.556,07			2.302,738547		2.302,738547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.556,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8.556,07

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

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	464.435,53			104.800,717283		
30/12/2020	RESGATE	460.000,00			103.562,779482	4,441750234	1.237,937801
	Aplicação 26/10/2020	460.000,00			103.562,779482		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.504,35			1.237,937801		1.237,937801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464.435,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	460.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.068,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.068,82
SALDO ATUAL =	5.504,35

Valor da Cota

30/11/2020	4,431606361
31/12/2020	4,446390135

Rentabilidade

No mês	0,3335
No ano	2,5500
Últimos 12 meses	2,5500

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b9eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934024
03/01/2021 10:22:43Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 8004-7 PCR 6401 GUARDA CAUCOES
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	210.829,85			56.748,133039		
31/12/2020	SALDO ATUAL	210.853,61			56.748,133039		56.748,133039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.829,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,76
SALDO ATUAL =	210.853,61

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**G338030755117934026
03/01/2021 10:23:54Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 8143-4 P S E C RANGEL FARIAS
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	219,73			59,142612		
31/12/2020	SALDO ATUAL	219,75			59,142612		59,142612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	219,75

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**G338030755117934028
03/01/2021 10:26:32Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 8551-0 PM RECIFE ISO
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	32,41			8,724955		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32,42			8,724955		8,724955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	32,42

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


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,3627	2,4155	2,4155	3,725903	3,739417

Administradora

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

Cliente

Nome PM RECIFE FDS	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000069-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.164,31C	1.654,446246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.186,66C	1.654,446246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 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 PM RECIFE FDS	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000069-0	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	635,77C	106,268505
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	635,86C	106,268505
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

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 PM RECIFE ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000070-3	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	8.032.548,26C	1.342.631,310288
Aplicações	69.768.685,42C	11.661.002,691906
Resgates	59.100.000,00D	9.877.444,478156
Rendimento Bruto no Mês	4.374,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.705.608,16C	3.126.189,524039
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	8.298.535,36C	1.387.081,942036
09 / 12	APLICACAO	28.874.025,53C	4.826.046,778548
15 / 12	APLICACAO	10.890.393,42C	1.820.190,315834
22 / 12	APLICACAO	12.031.445,34C	2.010.840,746338
23 / 12	RESGATE	59.100.000,00D	9.877.444,478156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	9.674.285,77C	1.616.842,909148

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 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 DEP JUDICIAL 70	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000164-5	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	3.970.172,16C	663.609,764956
Aplicações	273.131,96C	45.651,964476
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	575,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.243.879,61C	709.261,729432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	273.131,96C	45.651,964476

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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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 IPVA CONTA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000485-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100,01C	16,717031
Aplicações	189.120,15C	31.608,870378
Resgates	189.121,61D	31.608,872932
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100,01C	16,714477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	0,01D	0,001671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	54.433,44C	9.098,142411
09 / 12	RESGATE	54.433,44D	9.098,083435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	0,35D	0,058499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	39.779,97C	6.648,797800
14 / 12	RESGATE	39.779,97D	6.648,756339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	0,02D	0,003342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	0,23D	0,038441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	35.973,01C	6.012,355300
18 / 12	RESGATE	35.973,01D	6.012,318948
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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 IPVA CONTA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000485-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100,01C	16,717031
Aplicações	189.120,15C	31.608,870378
Resgates	189.121,61D	31.608,872932
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100,01C	16,714477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	0,22D	0,036769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	2.000,00C	334,262080
24 / 12	APLICACAO	36.307,02C	6.067,992497
28 / 12	APLICACAO	20.626,71C	3.447,320287
29 / 12	RESGATE	58.933,99D	9.849,513646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	0,37D	0,061837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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 PNAFM RECIF	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000724-4	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	730.845,10C	255.577,685901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	775,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	731.621,03C	255.577,685901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,3627	2,4155	2,4155	3,725903	3,739417

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 13 SALARIO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000735-0	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	100.181.322,34C	26.887.796,687235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	90.000.000,00D	24.148.937,769694
Rendimento Bruto no Mês	60.413,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.241.735,60C	2.738.858,917541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	80.000.000,00D	21.465.722,461634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	10.000.000,00D	2.683.215,308060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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 BID UAS CAMPO DO VILA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000750-3	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	123,14C	20,582908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123,16C	20,582908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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 CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00057569-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.194.484,13C	199.656,666942
Aplicações	121.730.388,88C	20.345.310,755373
Resgates	107.821.591,92D	18.020.124,428200
Rendimento Bruto no Mês	4.159,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.107.440,97C	2.524.842,994115
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	411.523,92C	68.785,318539
02 / 12	APLICACAO	10.671.075,49C	1.783.635,778166
03 / 12	APLICACAO	117.353,85C	19.615,188862
04 / 12	APLICACAO	7.053.642,66C	1.178.978,595791
07 / 12	RESGATE	1.734.291,66D	289.875,722592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	72.121,66C	12.054,519538
10 / 12	APLICACAO	1.219.075,35C	203.756,739518
14 / 12	APLICACAO	100.830,03C	16.852,557299
15 / 12	APLICACAO	9.026.241,48C	1.508.621,102714
16 / 12	APLICACAO	37.355,92C	6.243,526814
17 / 12	RESGATE	304.166,18D	50.836,850337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	11.737.166,01C	1.961.681,485060
21 / 12	APLICACAO	2.436.187,86C	407.167,783144
22 / 12	APLICACAO	10.882.001,92C	1.818.731,851751
23 / 12	APLICACAO	62.454.051,68C	10.438.010,625857
24 / 12	APLICACAO	3.166.219,21C	529.170,237956
28 / 12	RESGATE	100.273.154,69D	16.758.546,509827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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 CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00057569-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.194.484,13C	199.656,666942
Aplicações	121.730.388,88C	20.345.310,755373
Resgates	107.821.591,92D	18.020.124,428200
Rendimento Bruto no Mês	4.159,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.107.440,97C	2.524.842,994115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	2.345.541,84C	392.005,444357
30 / 12	RESGATE	5.509.979,39D	920.865,345444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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 PREFEITURA RECIFE FINISA	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00071005-0	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	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: 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,3627	2,4155	2,4155	3,725903	3,739417

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 FINISA CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00071006-9	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	2.163.346,35C	580.623,369574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.846,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.171.192,90C	580.623,369574
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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 MUNICIPIO DO RECIFE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00071023-9	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	6.377,23C	1.065,946828
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.378,11C	1.065,946828
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


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 MUNICIPIO DO RECIFE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00071024-7	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	1.368,43C	228,732303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.368,62C	228,732303
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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/013/00003231-4
P RECIFE OP COL D H SUBS
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			2.265.510,69
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.265.510,69
02/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.327,55C	2.276.838,24
31/12/2020	-	SALDO FINAL			2.288.222,43

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/013/00003232-
P RECIFE OP COL I SUBS
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			364.615,38
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	364.615,38
02/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.823,08C	366.438,46
31/12/2020	-	SALDO FINAL			368.270,65

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00125427-2

P RECIFE PSH I OP T SUBS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			3.391.467,70C
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.391.467,70C
05/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.005,25C	3.393.472,95C
06/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.393.472,95C
06/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.526,60C	3.394.999,55C
07/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.394.999,55C
07/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	9.300,60C	3.404.300,15C
15/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.404.300,15C
15/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,39C	3.404.305,54C
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.404.305,54C
16/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	127,23C	3.404.432,77C
17/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.404.432,77C
17/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	416,27C	3.404.849,04C
18/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.404.849,04C
18/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	47,32C	3.404.896,36C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.404.896,36C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.003,31C	3.406.899,67C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.406.899,67C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.169,84C	3.408.069,51C
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.408.069,51C
25/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	355,53C	3.408.425,04C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			3.408.425,04C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=5b8eb8a8-5627-420-b7e2-5555c827ef16>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	6.822,52			
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\$	6.822,52			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	6.822,52			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:13 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 019be88c-ebcd-4ef4-b75a-6f94d1367b74 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 18.733.188,05

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

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

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

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

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

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

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

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

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ (27.579,89)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 18.705.608,16

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 18.705.608,16

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:14 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: ad09c8ef-0d54-4d91-8850-3b0d1132a026 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: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 154
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	755.019,94			
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\$	(394.487,29)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	360.532,65			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	360.532,65			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 - DATA: 29/01/2021 10:25 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 1d752857-38c1-44b0-8737-cbd662cd5a5b 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: MAIRA RUIFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 156
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	149.445,31			
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\$	(146.205,31)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	3.240,00			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	3.240,00			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:25 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 07552d2f-259b-46c9-8dc5-1a00f3a2d33f 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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 164
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	4.243.879,61			
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\$	4.243.879,61			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	4.243.879,61			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:15 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: f6b0c062-df40-46af-97c3-e873ad35a766 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 485
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	130,46			
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\$	(30,45)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	100,01			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	100,01			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:16 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 723c684f-ce96-40c1-996c-64a085d044c0 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: MAIRA RUIFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 724
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	737.097,65			
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\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	737.097,65			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	737.097,65			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:26 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 69d947b3-772c-4a69-aec3-d23506c13669 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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 735
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	10.241.735,60			
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\$	10.241.735,60			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	10.241.735,60			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:17 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: a1bfbda2-d639-4804-9a04-0b22c7609846 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: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 750
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	0,16			
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\$	122,98			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	123,16			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	123,16			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:27 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 68f4c421-d419-4039-8e31-ed25e47030ff REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 98.933,17

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\$ 11,00

Data	Descrição	Valor
22/12/2020	TARIFA	R\$ 11,00

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

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

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ (43,90)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 98.878,27

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020 R\$ 98.878,27

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:12 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 55da8a5f-71d6-4d74-b613-1d5f8bbc0e3d REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	141.226,69			
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\$	141.226,69			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	141.226,69			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 28/01/2021 22:03 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: c0d0def8-1a74-47a5-98e3-04e879b89c4c 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: MAIRA RUIFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 3231
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	2.288.222,43			
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\$	2.288.222,43			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	2.288.222,43			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:28 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 38925c25-5dd2-4cf8-9f45-97c56815f6b4 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: MARIA RIBEIRO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 3232
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	368.270,65			
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\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	368.270,65			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	368.270,65			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 10:28 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: fca96019-0da8-403c-9c8b-19763d5d8a42 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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	18.814,72			
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\$	18.814,72			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	18.814,72			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 00:01 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 7aed4577-28c9-4e2b-931a-1beb22f7100f REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 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: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	303,24			
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\$	303,24			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	303,24			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 00:02 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: ee164c98-66fd-455d-8152-099d8c8b8272	111.070-5	_____ ASSINATURA
	MATRÍCULA	

REGULADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 33.062 DE 23/03/2020 (RECIFE-PE)



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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	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 00:03 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 595579b4-0f46-4023-918a-ddc88344baf2	111.070-5	_____ ASSINATURA
	MATRÍCULA	

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5b8eb8a8-5627-4f20-b7e2-5555c827ef16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2020

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	320.253,74			
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\$	1.198,07			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	321.451,81			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2020	R\$	321.451,81			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: 071.098.944-01 DATA: 29/01/2021 00:04 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 749edffc-439d-477f-aeb7-8a26ee6066b8 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 DE 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



PREFEITURA DO RECIFE
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE
UG: 15.01- SECRETARIA DE FINANÇAS
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	84.011	1.358.913,59
001	3234-4	2.102-4	141.226,69
001	3234-4	5.001-6	18.814,72
001	3234-4	5.004-0	303,24
001	3234-4	6.682-6	0,00
001	3234-4	6.711-3	320.253,74
001	3234-4	7.091-2	0,00
001	3234-4	7.305-9	0,00
001	3234-4	7.315-6	42.036.705,07
001	3234-4	7.731-3	14.060,42
001	3234-4	8.004-7	210.853,61
001	3234-4	8.143-4	219,75
001	3234-4	8.551-0	32,42
001	3234-4	10.174-5	227.911,84
001	3234-4	11.356-5	22.972,39
001	3234-4	40.296-6	47.572,95
001	3234-4	40.503-5	6.435,15
001	3234-4	40.619-8	0,00
001	3234-4	40.647-3	524,65
001	3234-4	99999	0,00
001	3234-4	105.500-3	0,00
001	3234-4	283.142	0,00
033	4001	852-0	98.933,17
104	50	69-0	6.822,52
104	50	70-3	18.733.188,05
104	50	164-5	4.243.879,61
104	50	485-7	130,46
104	50	735-0	10.241.735,60
104	50	57.569-2	15.070.844,66
237	286	65.010	1.016.137,65

BANCO CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

BANCO			Valores em Reais (R\$)
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO
001	3234-4	7.002	1.501.359,89
001	3234-3	7.213	465.962,93
001	3234-2	105.705	1.627,81
104	50	3.231	2.288.222,43
104	50	3.232	368.270,65
104	50	125.427	3.408.425,04
104	50	154	755.019,94
104	50	156	149.445,31
104	50	724	737.097,65
104	50	750	0,18
104	50	71.006	2.171.192,90
104	50	71.023	6.512,47
104	50	71.024	2.342.987,31
001	3234-2	10.671	921.585,30
104	50	71.005	9.682.697,06



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6234fb2a-3988-4082-b30a-3fae655c6b24

001	3234-2	11.215	0,00
001	3234-2	11.620	0,00

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 incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Finanças do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
15010014/2020	ADM	INEXIGIBILIDADE/2020		00.308.974/0001-37	Midiavox Ltda	04/09/2020 a 03/09/2021	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 49.200,00	Em Execução/Regular
4502025/2019	ADM	4502025/2019		59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	03/10/2019 a 02/10/2021	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 384.066,89	Em Execução/Regular
45020108/2019	ADM	007/2019		00.323.090/0001-51	Soll Serviços obras e Locações Ltda	31/10/2019 a 30/10/2021	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	R\$ 45.452,52	Em Execução/Regular
1501012019/2019	ADM	02000087/2019		27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTA LTDA	08/04/2019 a 07/04/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 15.132,00	Em Execução/Regular
15010106/2019	ADM	003/2019		41.057.324/0001-43	Data Voice Comércio e Serviços	02/09/2019 a 01/09/2021	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 230.448,00	Em Execução/Regular
15010103/2019	ADM	0003/2019		09.759.606/0001-80	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	30/07/2019 a 29/07/2021	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
15010002/2019	ADM	0004/2019		02.940.168/0001-02	FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	29/01/2019 a 28/01/2021	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 7.440,00	Em Execução/Regular
3501072018/2018	ADM	06/2018		11.320.576/0001-52	SUPER ESTÁGIOS ITDA - EPP	01/11/2018 a 31/10/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 79.988,40	Em Execução/Regular
1501102018/2018	ADM	05/2018		05.342.580/0001-19	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	01/11/2018 a 31/10/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 236.706,00	Em Execução/Regular
15010011/2018	ADM	003/2018		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda.	01/11/2018 a 30/10/2021	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 78.432,00	Em Execução/Regular
3101282017/2017	LIC	1/2017	21/2017	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S. A.	06/12/2017 a 06/12/2022	2.020/Serviços Bancários	R\$ 129.000.000,00	Em Execução/Regular
1949/2017	LIC	1/2017	741/2016	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	23/03/2017 a 23/03/2019	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	R\$ 53.750,00	Em Execução/Regular
1501052017/2017	ADM	150105/2017		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS	29/06/2017 a 28/06/2021	2.023/Serviços de Apoio	R\$ 6.657.607,20	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER

Asses em: https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc?seamDocId=748f46eb-82e0-db2a79d93bf7



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
017					LTDA	28/06/2021	Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica		
1501042017/2017	ADM	150104/2017		06.997.469/0001-23	LOCARALPI ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - EPP	10/07/2017 a 09/07/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 85.237,20	Em Execução/Regular
1501032017/2017	ADM	15010320/2017		04.280.584/0001-57	X SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPP	01/06/2017 a 31/05/2021	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 292.764,00	Em Execução/Regular
1501022017/2017	ADM	15010220/2017		13.972.083/0001-22	REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	15/04/2017 a 14/10/2021	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R\$ 12.450,00	Em Execução/Regular
13/2016	ADM	008/2015		09.480.880/0001-15	Braslusho Turismo Ltda - EPP	18/02/2016 a 17/02/2021	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 62.488,00	Em Execução/Regular
302/2015	ADM	03/2015		00.308.974/0001-37	MIDIAVOX LTDA	31/08/2015 a 31/08/2020	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 49.200,00	Em Execução/Regular
044/2015	ADM	006/2014		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	01/03/2015 a 29/02/2020	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 379.400,32	Em Execução/Regular
138/2014	ADM	138/2014		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	09/06/2014 a 08/06/2020	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 1.154.934,84	Em Execução/Regular

