

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Recife, 30 de março de 2022.

Ofício nº 164 /2022 – GAB - SEFIN

Ao Exmo. Senhor

RANILSON RAMOS BRANDÃO

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC Nº 153/2021, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Finanças (1501), referente ao exercício de 2021.

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

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

Cordialmente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
MAIRA RUFINO FISCHER
CPF: ***.944.784-01 DATA: 30/03/2022 15:58
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 3732971f-f138-4637-a7fb-ff8bb4c75f68
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MAÍRA FISCHER
Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db60ac83-6b5c-4599-8c64-b8f0c339294f



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

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			68.417.021,08	68.417.021,08
TOTAL	0,00	0,00	68.417.021,08	68.417.021,08

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 2021 - 26/01/2022 13:50:11

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: 8a136945-31a9-4a0d-a899-8c7d314bdc4fa



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

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 2021 - 26/01/2022 13:50:26

rev:125022

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pec.br/portal-do-poder-judiciario>
Id do Documento: 8a136945-31a9-4a0d-a899-8c7d314bdc4fa



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2021 - 26/01/2022 13:50:34

rev:125122

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA BUENO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pe.br/portal-da-transparencia>
Documento: 8a136945-31a9-4a0d-a899-8c7d314bdc4fa



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

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

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 1.196.447.900,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 794.370,68

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 68.417.021,08
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 68.417.021,08)





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

No Balanço Orçamentário, não houve movimentações intraorçamentárias.

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





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

INGRESSOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	I	4.923.203.799,88	4.466.604.325,39
Ordinária		4.234.615.478,29	3.567.699.434,31
Vinculada		688.588.321,59	898.904.891,08
Recursos Vinculados à Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		8,28	-
Outras Destinações de Recursos		688.588.313,31	898.904.891,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	II	1.197.242.271,12	1.125.028.821,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.196.447.900,44	1.124.837.376,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		794.370,68	191.445,18
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	III	1.859.816.373,46	1.654.607.720,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.369,46	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		560.013.241,21	479.514.361,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.299.797.762,79	1.175.093.359,66
Saldo do Exercício Anterior (IV)		127.943.082,94	97.417.028,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		127.943.082,94	97.417.028,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.108.205.527,40	7.343.657.896,65

DISPÊNDIOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	IV	68.417.021,08	61.578.296,57
Ordinária		68.417.021,08	61.578.296,57
Vinculada		-	-
Recursos Destinados à Educação		-	-
Recursos Destinados à Saúde		-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Destinados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.766.764.402,30	5.498.352.994,04
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.554.914.566,72	5.285.536.451,18
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		43.916.369,07	40.512.355,43
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		167.933.466,51	172.304.187,43
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	V	1.849.568.129,73	1.655.783.523,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	129.685,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		566.330.234,18	476.297.119,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.283.237.895,55	1.179.356.718,39
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		423.455.974,29	127.943.082,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		423.455.974,29	127.943.082,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.108.205.527,40	7.343.657.896,65

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4706e643-bb30-4d10-9cb3-1d56d6ade93



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	3.868.967.892,21	301.268.457,90	3.567.699.434,31
Vinculada	898.904.891,08	-	898.904.891,08
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	898.904.891,08	-	898.904.891,08
TOTAL	4.767.872.783,29	301.268.457,90	4.466.604.325,39

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4706e643-bb30-4d10-9cb3-1d56d6d4ed93



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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. 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.

O 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.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- **RECEITA ORDINÁRIA** no montante de **R\$ 4.628.153.575,88** (quatro bilhões, seiscentos e vinte e oito milhões, cento e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), corresponde às receitas arrecadadas apenas pela Administração Direta, com destaque para as Receitas Tributárias e Transferências Constitucionais e Legais recebidas, ***deduzido os recursos do FUNDEB no valor de R\$ 393.538.097,59,*** (trezentos e noventa e três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos) ficando um saldo de **R\$ 4.234.615.478,29** (quatro bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos).
- **RECEITA VINCULADA – OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS**, destacamos os seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
RECURSOS DE CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO	12.724.617,77
RECURSOS DO FNDE	23.674.175,72
RECURSOS DO FUNDEB	465.002.918,60
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE EMENDA INDIVIDUAL – EC N° 105/2019	4.639.993,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	182.546.608,22
TOTAL	688.588.313,31

NOTA II: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

- 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	1.196.447.900,44





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SÃO DESCONTOS SOBRE OS EMPENHOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	794.370,68
TOTAL	1.197.242.271,12

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REPRESENTAM O REPASSE DO MUNICÍPIO PARA TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS	5.554.914.566,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SÃO DESCONTOS SOBRE OS EMPENHOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.916.369,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS - REPRESENTA O REPASSE DO MUNICÍPIO PARA O RPPS	167.933.466,51
TOTAL	5.766.764.402,30

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Nos Recebimentos Extra orçamentários, destacamos a rubrica Inscrição dos Restos a Pagar Processados no montante de **R\$ 5.369,46** (cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), devidamente registrados na conta contábil 5.3.2.7.0.00.00.
- Ainda no grupo Recebimentos Extra Orçamentários, destacamos Outros Recebimentos Extra Orçamentários, no montante de **R\$ 1.299.729.631,58** (um bilhão, duzentos e noventa e nove milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), correspondem às movimentações de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro. Até o exercício de 2020 eram somadas também a este subgrupo as contas de movimentação da execução orçamentária do passivo (classe 2).

DISPÊNDIOS

NOTA IV: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- As Despesas Ordinárias, no valor de **R\$ 68.417.021,08** (sessenta e oito milhões, quatrocentos e dezessete mil, vinte um reais e oito centavos), destaca-se o montante de **R\$ 63.020.697,57** (sessenta e três milhões, vinte mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) que foi destinado ao pagamento de despesas de pessoal.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4706e643-bb30-4d10-9cb3-1d56d6d4ed93

NOTA V: PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- No grupo de Pagamentos Extra Orçamentário, destacamos o item “Outros Pagamentos Extra Orçamentários”, no valor de **R\$ 1.283.237.895,55** (um bilhão, duzentos e oitenta e três milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), correspondem às movimentações de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro. Até o exercício de 2020 eram somadas também a este subgrupo as contas de movimentação da execução orçamentária do passivo (classe 2).

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretaria de Finanças

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



PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	439.614.171,23	313.679.012,33
Caixa e Equivalente de Caixa		423.455.974,29	127.943.082,99
Créditos a Curto Prazo		16.098.439,73	185.687.492,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		59.757,21	48.437,10
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	211.814.702,95	3.931.518.482,55
Realizável a Longo Prazo		197.140.526,30	3.916.712.466,77
Créditos a Longo Prazo		197.140.526,30	3.916.712.466,77
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		14.402.034,01	14.533.877,11
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		651.428.874,18	4.245.197.494,90

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 09:46:01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZA GONÇALVES MARTINS
Assinado em: 21/03/2022 09:46:01
URL do documento: https://arquivo.ce.gov.br/pep/validaDoc.html?docId=5a03eb575



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	64.999.123,41	74.293.984,34
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		12.625.653,73	12.561.690,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.369,46	0,00
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		52.368.100,22	61.732.293,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	1.939.700.716,86	1.815.916.836,56
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		113.744.551,40	87.988.521,22
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.668.852.882,72	1.570.178.377,86
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		18.971.201,43	20.966.632,22
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		109.292.081,31	101.983.309,22
Resultado Diferido		28.840.000,00	34.800.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	-1.353.270.966,09	2.354.986.675,97
Patrimônio Social e Capital Social		-129.217.329,68	-129.217.329,68
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-1.224.053.636,41	2.484.204.005,65
(-)-Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		651.428.874,18	4.245.197.496,90

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 09:46:02



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2021 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	651.428.874,18	4.245.197.499,99
Ativo Financeiro		439.546.896,74	147.754.736,00
Ativo Permanente		211.881.977,44	4.097.442.759,88
PASSIVO	II	2.004.699.840,27	1.890.210.829,99
Passivo Financeiro		54.005.753,25	60.253.410,00
Passivo Permanente		1.950.694.087,02	1.829.957.406,88
Saldo Patrimonial	III	-1.353.270.966,09	2.354.986.679,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 10:51:44

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RAFAELA FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://recife.ce.gov.br/portal/seguranca/documento: 767ab640-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	327.856.971,84	67.245.321,51
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	8.986.784,97	7.787.734,28
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.608.898,94	1.641.563,39
0104 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00
0105 - TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	0,00	0,00
0108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	22.751.414,05	6.483.891,19
0109 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00	0,00
0111 - RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	4.642.942,57	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	238.556,90	98.933,14
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	11.815.581,22	4.243.879,61
0124 - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
0126 - TRANSFERÊNCIA DE DOAÇÕES - INCENTIVOS FISCAIS DA UNIÃO	0,00	0,00
0127 - OP. CRÉDITO - 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
0147 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	4.639.993,00	0,00
0303 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00	0,00
0106 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00	-0,00
0107 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	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
0304 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00
0322 - RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
4108 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura em: https://etc.recife.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 767a6b40-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total das Fontes de Recursos	385.541.143,49	87.501.322,97

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 02/03/2022 10:20:54



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 767ab640-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

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\$ 423.455.974,29** (quatrocentos e vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), corresponde aos saldos na seguinte forma:

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Contas do Tesouro.....	382.395.961,44
• Contas de Convênios	8.986.784,87
• Operações de Créditos.....	<u>32.073.227,98</u>
• Total	423.455.974,29



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 767a6b40-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 16.098.439,73** (dezesesseis milhões, noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos) corresponde a **R\$ 129.468,93** de adiantamentos concedidos, **R\$ 2.862.183,41** de tributos a serem compensados, bem como um saldo de **R\$ 13.106.787,39** de outros créditos a receber de curto prazo.

c) Estoques

Os bens de almoxarifado são registrados e controlados pelas próprias unidades gestoras. Em relação ao saldo de **R\$ 59.757,21**, este reflete o inventário realizado pelo órgão.

d) Ativo Realizável a Longo Prazo

A unidade gestora apresenta um saldo de **R\$ 197.140.526,30** (cento e noventa e sete milhões, cento e quarenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos) de créditos de longo prazo a serem recebidos, referentes a dívida ativa tributária e não tributária, com a seguinte composição:

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Dívida Ativa Tributária.	14.100.484.840,31
• Dívida Ativa não Tributária	49.230.249,44
• Ajustes para Perdas de Créditos Tributários	<u>(13.952.574.563,45)</u>
• Total	197.140.526,30

Ainda em relação a dívida ativa, evidencia-se que não há uma comunicação sistêmica entre os sistemas utilizados pela gerência tributária com o utilizado na gerência de contabilidade, dessa forma o valor do estoque final da dívida é informado através do Relatório da Dívida Ativa. Vale ressaltar que houve mudança quanto a metodologia de cálculo do ajuste para perdas de créditos tributários, apresentado na nota XIII da DVP- Demonstração das Variações Patrimoniais, desta secretaria.

e) 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.

f) Imobilizado

Neste grupo, os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 767a6b40-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575

no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação. A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não esteja concluído. Os bens móveis desta unidade gestora apresentam um saldo de **R\$ 7.870.553,20**. Em relação aos bens imóveis, o saldo é de **R\$ 14.272.786,86**. Já a depreciação acumulada destes bens móveis e imóveis, **R\$ 7.741.306,05**. No contexto geral, numa visão consolidada, temos um saldo de imobilizado em **R\$ 14.402.034,01**.

Na classe 2 – Passivo/Patrimônio Líquido:

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

O saldo de **R\$ 12.625.653,73** é representado pela soma de **R\$ 1.632.283,57** com pessoal a pagar com **R\$ 10.993.370,16** de contribuições patrimoniais parceladas com o RPPS.

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

O saldo de **R\$ 113.744.551,40** é representado pela soma de **R\$ 32.980.110,04** com contribuições patrimoniais parceladas com o RPPS e **R\$ 80.764.441,36** de contribuições ao RGPS parceladas.

i) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Os empréstimos e financiamentos de longo prazo possuem um saldo de **R\$ 1.668.852.882,72** e são divididos em internos e externos. Os internos perfazem um total de **R\$ 1.085.203.051,47** e representam pouco mais de 65% do total. Os externos possuem um saldo de **R\$ 583.649.831,25**. Somados, esses empréstimos e financiamentos de longo prazo representam pouco mais de 86% do passivo não circulante.

j) Obrigações Fiscais a Longo Prazo

As obrigações fiscais de longo prazo possuem um saldo de **R\$ 18.971.201,43**. A composição desse saldo é de parcelamentos que o órgão possui com a União, tais como **R\$ 12.322.813,03** de PASEP e **R\$ 6.648.388,40** com INSS.

h) Resultados Acumulados

O saldo negativo de **R\$ 1.224.053.636,41** é composto pelo superávit patrimonial do Exercício de 2021 no valor de **R\$ 3.389.856,75**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais; pelo saldo positivo da conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em **R\$ 2.484.204.005,65**; bem como um saldo negativo de **R\$ 3.711.647.498,81** na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 767ab40-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575

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 2021 ficou na ordem de **R\$ 1.353.270.966,09** negativo, refletindo assim o que está evidenciado no Patrimônio Líquido, no Quadro Principal.

3 - Quadro das Contas de Compensação

Este quadro é elaborado utilizando a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Sem movimentação.

4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Este quadro apresenta o superávit / déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Será elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 que, para essa unidade gestora, ficou superavitário em **R\$ 385.541.143,49**.

Considerações Finais:

Considerando o Plano de Ação do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, publicado no Diário Oficial do Município – edição nº 061, de 30 de abril de 2021, elaborado de acordo com as orientações da Nota Técnica da Confederação Nacional de Municípios nº 14/2021 e em cumprimento ao Decreto Federal nº 10.540/2020, que versa sobre um padrão mínimo de qualidade para assegurar a transparência fiscal.

Sendo o SIAFIC um sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle do ente, devendo ser utilizado obrigatoriamente pelos Poderes Legislativo e Executivo (por todos os órgãos e entidades da administração pública municipal), e gerenciado pelo Poder Executivo, reúne o registro de todos os atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, disponibilizando-a em tempo real.

Apesar do Município de Recife possuir um sistema único, o SOFIN – Sistema Orçamentário e Financeiro, já utilizado pelos Poderes Executivo e Legislativo, que atende ao MCASP, inclusive quanto a apresentação dos Balanços, de forma Consolidada, evidenciou-se que precisa haver uma atualização para atender ao novo padrão estabelecido no SIAFIC.

Diante dessas considerações, a Secretaria de Finanças está iniciando processos de contratações para atualização do Sistema Orçamentário e Financeiro do Município – SOFIN, em atendimento ao Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 2020, bem como para revisão e atualização das ações



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 767ab640-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575

propostas, conforme determinado no PIPCP – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis.

Destaca-se que a Gerência Geral de Contabilidade do Município já faz o atendimento completo em vários produtos, e trabalha para que todas as demais sejam cumpridas na maior brevidade, buscando sempre garantir a qualidade da informação, atendendo ao disposto no MCASP, 8ª edição, IPCs e NBCs TSP.

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

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
(PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	1. Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar a Lei Orçamentária Anual – LOA (Receita / Despesa)	LOA registrada na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Disponibilizar as informações e movimentações do Plano Plurianual – PPA	Evidenciação do PPA para possibilitar registro na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Orçamento do Município – GGOM	31/12/2020	Aguardando
Mapear o Plano Plurianual – PPA	PPA registrado na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Em Andamento

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
Reconhecer os 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 do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Tributária - GGAT	31/12/2020	Concluída, em parte
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 do Regime Próprio de Previdência Social –	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 767ab40-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575

RPPS				
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 do Município – GGCM	31/12/2017	Concluída
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
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 do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Previsto	Situação Atual
Implementar controle das provisões trabalhistas	Geração na Folha de Pagamento da informação dos benefícios referentes às férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Concluída, em parte
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar o alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída, em parte
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao 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 das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação	31/12/2019	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 767a6b40-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575

		Digital – SEPLAGTD e Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM		
Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2022	Aguardando
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução ao 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	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2022	Aguardando
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas 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 do Município – GGCM	31/12/2019	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 do Município – GGCM	31/12/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 767ab640-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575

Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer as despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer a despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar o controle de Ativos Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Registrar a amortização de Ativos Intangíveis	Contabilização da amortização de bens intangíveis.	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controlar os investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução ao valor recuperável	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 767ab640-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controlar os Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2021	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	-

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizadas de acordo com o MCASP	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Financeira GGAF	-	Concluída
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer os procedimentos contábeis específicos para contabilização do RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2020	Concluída
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
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 do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 767ab640-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575

Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	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 do Município – GGCM	-	-

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	1. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar PCASP 2019 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 4ª errata	PCASP 2019 Estendido – Utilizado no exercício 2019	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2020 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2020 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2020	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2021 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2021 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2021	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2022 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 1ª errata	PCASP 2022 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2022	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 06 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (8ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
---	---	---	---	-----------

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 767a6b40-332b-4a90-b9b3-0a75a03eb575



PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.913.906.156,46	2.065.617.218,46
Impostos		1.660.275.308,19	1.745.003.555,55
Taxas		253.630.848,27	320.613.659,99
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	128.297.476,24	145.097.947,76
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		128.297.476,24	145.097.947,76
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	16.222.455,86	10.276.799,11
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		16.222.455,86	10.276.799,11
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	1.660.541.931,47	173.483.798,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		4.453.806,00	2.196.401,77
Juros e Encargos de Mora		1.520.105.605,14	86.347.320,33
Variações Monetárias e Cambiais		83.095.396,95	64.750.933,87
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		23.418.593,21	9.436.995,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		29.468.530,17	10.752.142,01
Transferências e Delegações Recebidas	V	3.927.143.888,14	3.360.452.114,56
Transferências Intragovernamentais		1.347.418.192,91	1.172.714.151,07
Transferências Intergovernamentais		2.577.725.695,23	2.177.774.711,53
Transferências das Instituições Privadas		2.000.000,00	9.963.251,96
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	5.306.988,78	907.747,54
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		5.290.800,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		16.188,78	907.747,54
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	69.486.434,44	2.080.128.414,45
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		69.486.434,44	2.080.128.414,45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AURIFINO F. SOARES VILAR, RG: 11.141.140-3, CPF: 031.017.811-11 e Assinado em: 11-ago-2021



PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		7.720.905.331,39	7.835.964.034,74

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.br.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3b119e7-c4f8-41a4-ad30-5f9730365b41
Por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	66.489.282,64	122.677.874,61
Remuneração a Pessoal		63.141.856,88	59.945.561,66
Encargos Patronais		3.347.425,76	62.641.072,28
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	91.227,67
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	5.324.950,37	1.569.694,15
Uso de Material de Consumo		100.366,37	57.972,46
Serviços		5.147.719,87	1.479.401,00
Depreciação, Amortização de Exaustão		76.864,13	32.313,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	174.631.231,41	246.690.670,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		6.520.776,56	52.016.142,25
Juros e Encargos de Mora		43.473.442,27	2.921.990,92
Variações Monetárias e Cambiais		124.637.012,40	191.752.537,48
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,18	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.160.302.499,90	5.799.621.451,94
Transferências Intragovernamentais		5.766.764.402,31	5.498.352.994,04
Transferências Intergovernamentais		393.538.097,59	301.268.457,90
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	1.282.981.483,98	1.392.572.607,83
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.190.501.353,34	1.378.440.266,83
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		32.748,82	19.224,22
Incorporação de Passivos		6.652.542,10	1.862.904,26
Desincorporação de Ativos		85.794.839,72	12.250.212,52
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

1501 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2021

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	27.786.026,34	34.204.311,55
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		27.786.026,34	34.204.311,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		7.717.515.474,64	7.563.166.501,55
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		3.389.856,75	272.797.538,22

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 04/03/2022 09:40:58

Documento Assinado Digitalmente em: https://eicce.ice.br.gov.br/epa/valida_documento.asp?doc=311127-418-41a4-ad30-5f9730365b41
MAYARA LUCIANA GONCALVES MARTINS



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

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

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

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

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

O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas previsto no Item 06, do Anexo III da Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora.

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 1.913.906.156,46** (um bilhão, novecentos e treze milhões, novecentos e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos).





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b119e7-c4f8-41a4-ad30-5f9730365b41

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Impostos.....	1.660.275.308,19
• Taxas	<u>253.630.848,27</u>
• Total	1.913.906.156,46

NOTA II - Contribuições

Do montante de **R\$ 128.297.476,24** (cento e vinte e oito milhões, duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) 100% correspondem ao valor das **Contribuições para Iluminação Pública**.

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

Do montante de **R\$ 16.222.455,86** (dezesseis milhões, duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) 100% correspondem ao valor da **Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**.

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Do montante de **R\$ 1.660.541.931,47** (um bilhão, seiscentos e sessenta milhões, quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), destacamos o grupo de **juros e encargos de mora** no valor de **R\$ 1.520.105.605,14** (um bilhão, quinhentos e vinte milhões, cento e cinco mil, seiscentos e cinco reais e quatorze centavos) representando **91,54%**.

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

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

As **transferências Intra governamentais** recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 1.196.447.900,44** (um bilhão, cento e noventa e seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos reais e quarenta e quatro centavos) referem-se as **transferências para execução orçamentária**, somadas as **transferências independentes de execução orçamentária** no valor de **R\$ 150.970.292,47** (cento e cinquenta milhões, novecentos e setenta mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), **totalizam R\$ 1.347.418.192,91** (um bilhão, trezentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e noventa e dois reais e noventa e um centavos), ambas referentes a Secretaria de finanças.

As **transferências Inter governamentais** recebidas, são derivadas de recursos da União as chamadas **transferências constitucionais e legais INTER OFSS – União**, no montante de **R\$ 813.189.564,02** (oitocentos e treze milhões, cento e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) somadas as



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e3b119e7-c4f8-41a4-ad30-5f9730365b41

transferências constitucionais e legais INTER OFSS – Estado no valor de **R\$ 1.260.079.573,56** (um bilhão, duzentos e sessenta milhões, setenta e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), resultam no valor de **R\$ 2.577.725.695,23** (dois bilhões, quinhentos e setenta e sete milhões, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos).

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

Do montante de **R\$ 5.306.988,78** (cinco milhões, trezentos e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) destaca-se como relevante o valor de **R\$ 5.290.800,00** (cinco milhões, duzentos e noventa mil e oitocentos reais) que corresponde a alienações de bens imóveis, conforme relatório da Gerência de Patrimônio do Município.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

No montante de R\$ 69.486.434,44 (sessenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), corresponde as demais variações patrimoniais aumentativas não especificadas anteriormente.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 66.489.282,64** (sessenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

	Valor (Em R\$)
• Vencimentos e vantagens fixas.	49.173.401,53
• Despesas variáveis	13.847.296,04
• Despesa de exercícios anteriores	121.159,31
• Outros encargos patronais.	<u>3.347.425,76</u>
• Total	66.489.282,64

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

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

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 5.324.950,37** (cinco milhões, trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos).



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b119e7-c4f8-41a4-ad30-5f9730365b41

	<u>Valor (Em R\$)</u>	<u>%</u>
• Uso de material de consumo	100.366,37	1,89
• Serviços	5.147.719,87	96,67
• Depreciação, Amortização e Exaustão ...	<u>76.864,13</u>	<u>1,44</u>
• Total	5.324.950,37	100,00

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 174.631.231,41** (cento e setenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e um mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos).

	<u>Valor (Em R\$)</u>	<u>%</u>
• Juros e encargos de Empréstimos e financiamentos obtidos	6.520.776,56	3,73
• Juros e encargos de mora	43.473.442,27	24,89
• Variações Monetárias e Cambiais	124.637.012,40	71,38
• Outras variações patrimoniais diminutivas. ...	<u>0,18</u>	<u>0,00</u>
• Total	174.631.231,41	100,00

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

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

As **transferências Intra governamentais** concedidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 5.554.914.566,72** (cinco bilhões, quinhentos e cinquenta e quatro milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), referem-se as **transferências concedidas do Município, através da Secretaria de Finanças, para as unidades gestoras executarem seus orçamentos**, somadas as **transferências independentes de execução orçamentária** no valor de **R\$ 43.916.369,08** (quarenta e três milhões, novecentos e dezesseis mil, trezentos e sessenta e nove reais e oito centavos), **totalizam R\$ 5.766.764.402,31** (cinco bilhões, setecentos e sessenta e seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e trinta e um centavos).

As **transferências Inter governamentais** concedidas, são as **transferências constitucionais e legais INTER OFSS – FUNDEB**, no montante de **R\$ 393.538.097,59** (trezentos e noventa e três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b119e7-c4f8-41a4-ad30-5f9730365b41

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

Do montante de **R\$ 1.282.981.483,98** (um bilhão, duzentos e oitenta e dois milhões, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos), destacamos o **Ajuste para perdas da Dívida Ativa Tributária** apresentado na cifra de **R\$ 1.190.501.353,34** (um bilhão, cento e noventa milhões, quinhentos e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), cuja metodologia de cálculo tem por base a média ponderada das receitas recebidas da dívida, dos últimos três exercícios pela média ponderada do estoque da dívida dos últimos três exercícios. O estoque da dívida é apresentado no Relatório Anual da Dívida Ativa Tributária, elaborado pela Gerencia Tributária. Em consequência da nova metodologia de cálculo do ajustes para perdas, retroagimos os últimos três exercícios para uma melhor distribuição do valor apurado entre VPD - variação patrimonial diminutiva, e os ajustes de exercícios anteriores, conforme abaixo apresentado:

NOVA METODOLOGIA	
Memória de Cálculo do Ajuste de Perdas - 2019	
Estoque da Dívida 2017	R\$ 10.010.749.683,39
Recebimentos em 2017	R\$ 52.056.462,56
% de Recebimentos 2017	0,52%
Estoque da Dívida 2018	R\$ 10.179.207.198,24
Recebimentos em 2018	R\$ 92.217.933,48
% de Recebimentos 2018	0,91%
Estoque da Dívida 2019	R\$ 10.920.460.429,74
Recebimentos em 2019	R\$ 119.676.881,28
% de Recebimentos 2019	1,10%
Média de Recebimentos	0,84%
Valor Recalculado do Ajuste para Perdas 2019	R\$ 10.828.661.374,79
Valor Provisonado - BP	R\$ 7.644.322.300,82
Variação Nova Metodologia	R\$ 3.184.339.073,97

NOVA METODOLOGIA	
Memória de Cálculo do Ajuste de Perdas - 2020	
Estoque da Dívida 2018	R\$ 10.179.207.198,24
Recebimentos em 2018	R\$ 92.217.933,48
% de Recebimentos 2018	0,91%
Estoque da Dívida 2019	R\$ 10.920.460.429,74
Recebimentos em 2019	R\$ 119.676.881,28
% de Recebimentos 2019	1,10%
Estoque da Dívida 2020	R\$ 12.889.660.810,93
Recebimentos em 2020	R\$ 124.732.404,58
% de Recebimentos 2020	0,97%
Média de Recebimentos	0,99%
Valor Recalculado do Ajuste para Perdas 2020	R\$ 12.762.073.210,11
Valor Provisonado - BP	R\$ 9.022.762.567,65
Variação Nova Metodologia	R\$ 3.739.310.642,46

NOVA METODOLOGIA	
Memória de Cálculo do Ajuste de Perdas - 2021	
Estoque da Dívida 2019	R\$ 10.920.460.429,74
Recebimentos em 2019	R\$ 119.676.881,28
% de Recebimentos 2019	1,10%
Estoque da Dívida 2020	R\$ 12.889.660.810,93
Recebimentos em 2020	R\$ 124.732.404,58
% de Recebimentos 2020	0,97%
Estoque da Dívida 2021	R\$ 14.100.484.840,31
Recebimentos em 2021	R\$ 152.754.721,72
% de Recebimentos 2021	1,08%
Média de Recebimentos	1,05%
Valor do Ajuste para Perdas 2021	13.952.574.563,45
Valor Provisonado - BP	R\$ 9.022.762.567,65
Variação Nova Metodologia	R\$ 4.929.811.995,80
Exercício 2021	R\$ 1.190.501.353,34
Exercícios Anteriores	R\$ 3.739.310.642,46

Ainda neste grupo, estão apresentadas as **Perdas Involuntárias** no valor de **R\$ 32.748,82** (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), são referentes aos ajustes realizados em decorrência da apuração do inventário do almoxarifado nesta unidade gestora.

Por fim, cabe destacar a **Desincorporação de Ativos** no valor de **R\$ 85.794.839,72** (oitenta e cinco milhões, setecentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) dos quais **88,30%** refere-se a Desincorporação de Dívida Ativa Tributária, apresenta no Relatório Anual da Dívida Tributária, conforme quadro abaixo, e os outros 11,70% são outras desincorporações de ativos.



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b119e7-c4f8-41a4-ad30-5f9730365b41

REDUÇÕES DA DÍVIDA - CONTA CONTÁBIL 3.6.5.1.1.01.00			
REDUÇÕES DA DÍVIDA	MULTA	JUROS	TOTAL
Lei 18.836/2021 (PPI 5) : 100% ou 90%, Redução a vista, Reduções em Parcelamentos: 90%, 70%, 50%, 30%, 10%, 5%	R\$ 6.534.462,84	R\$ 23.337.794,77	R\$ 29.872.257,61
Lei 18.701/2020 (PPI 4) : 90%, Redução a vista, Reduções em Parcelamentos: 70%, 50%, 30%, 10%	R\$ 177.380,18	R\$ 687.095,82	R\$ 864.476,00
Lei 18.650/2019 (PPI 3) : 90%, Redução a vista, Reduções em Parcelamentos: 70%, 50%, 30%, 10%	R\$ 304.268,24	R\$ 977.668,41	R\$ 1.281.936,65
Lei 18.836/2021 (PPI 5) : 100% ou 90%, Redução a vista, Reduções em Parcelamentos: 90%, 70%, 50%, 30%, 10%, 5%	R\$ 6.791.647,82	R\$ 6.073.652,76	R\$ 12.865.300,58
Lei 18.701/2020 (PPI 4) : 90%, Redução a vista, Reduções em Parcelamentos: 70%, 50%, 30%, 10%	R\$ 70.191,93	R\$ 146.788,91	R\$ 216.980,84
Lei 18.650/2019 (PPI 3) : 90%, Redução a vista, Reduções em Parcelamentos: 70%, 50%, 30%, 10%	R\$ 69.473,13	R\$ 182.550,61	R\$ 252.023,74
CTM - Lei nº 15.563: 40% Redução a vista, 30% até 12 Parcelas, 20% de 13 à 24 Parcelas	R\$ 2.223.409,08	R\$ 6.674.556,24	R\$ 8.897.965,32
CTM - Lei nº 15.563 : 40% Redução a vista, 30% até 12 Parcelas, 20% de 13 à 24 Parcelas	R\$ 3.015.035,13	R\$ 2.019.753,39	R\$ 5.034.788,52
ESTORNO DO PREFIS SAÚDE, PREFIS EDUCAÇÃO e PREFIS CARTÓRIO (PAGAM. PARCELAS EM 2021)	R\$ 2.925.888,87	R\$ 13.341.613,02	R\$ 16.267.501,89
ESTORNO 10% PRINCIPAL – CONSOLIDADO 2021	R\$ 200.793,40	R\$ -	R\$ 200.793,40
TOTAL	R\$ 22.312.550,62	R\$ 53.441.473,93	R\$ 75.754.024,55

NOTA XIV - Tributárias

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Da totalidade deste grupo, destacamos as Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de **R\$ 27.786.026,34** (vinte e sete milhões, setecentos e oitenta e seis mil, vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) correspondem as demais variações patrimoniais diminutivas não especificadas anteriormente..

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em **R\$3.389.856,75** (três milhões, trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



RESOLUÇÃO TC n° 153, de 15 de dezembro de 2021

ANEXO III

ITEM 07, Anexo XXV

EXERCÍCIO DE 2021

SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

							Em R\$
Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte ^(b)
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal) ^(a)	-	5.369,46	-	-	-	-	5.369,46
Processados							
2020	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	5.369,46	-	-	-	-	5.369,46
Subtotal dos RPP	-	5.369,46	-	-	-	-	5.369,46
Não processados							
2020	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal) ^(c)	58.685.093,19	52.368.100,22	58.685.093,19	-	-	-	52.368.100,22
Cauções	-	-	-	-	-	-	-
Consignações	40.224.848,02	43.316.711,36	40.224.848,02	-	-	-	43.316.711,36
Outros Depósitos	18.460.245,17	9.051.388,86	18.460.245,17	-	-	-	9.051.388,86
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal) ^(d)	4.615.520,99	63.962,67	3.047.200,09	-	-	-	1.632.283,57
Demais Obrigações de Curto Prazo	4.615.520,99	63.962,67	3.047.200,09	-	-	-	1.632.283,57
Total	63.300.614,18	52.437.432,35	61.732.293,28	-	-	-	54.005.753,25



Notas:

1) A Demonstração da Dívida Flutuante foi elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XVI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em 01 (um) quadro complementar acompanhado de notas explicativas, onde este quadro ou item a que a nota explicativa se aplique tem referência cruzada com a respectiva nota explicativa:

^(a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceram ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964;

^(b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não constam deste demonstrativo nem foram computados como restos a pagar;

^(c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) foram lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo desnecessário o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, em virtude da sua evidência analítica nos balancetes de verificação.

^(d) Na coluna 2020, diferente da apresentação do ano anterior, destaca-se o montante das contas intraorçamentárias (de natureza Permanente), bem como se encontra corrigido o valor apresentado na linha Demais Obrigações de Curto Prazo (exercício 2020 com o montante de R\$ 15.608.891,15), para o valor de R\$ 4.615.520,99 (expurgando exatamente o valor de R\$ 10.993.370,16 da conta intraorçamentária).

Quadro comparativo do total do Passivo Circulante apresentado neste Demonstrativo da Dívida Flutuante com o montante evidenciado no Balancete de Verificação:

Em R\$		
Balancete de Verificação	2021	2020 ^(d)
Passivo Circulante	64.999.123,41	74.293.984,34
Contas Passivo Permanente ^(*)	(10.993.370,16)	(10.993.370,16)
Provisões Curto Prazo	-	-
Total após Ajustes	54.005.753,25	63.300.614,18
Dívida Flutuante	2021	2020
Passivo Circulante	54.005.753,25	63.300.614,18
Restos a Pagar não Processados ^(**)	-	-
Total após Ajustes	54.005.753,25	63.300.614,18

Fonte: SOFIN / Dezembro 2021 - 12/03/2022

Observações:

^(*) Valor do Passivo Circulante Permanente na Unidade 15.01 - Secretaria de Finanças (R\$ 10.993.370,16);

^(**) Não estão registrados no Passivo Circulante.



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		
140 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT		0,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
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		67.785.411,68
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)		0,00
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		67.785.411,68
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		631.609,40
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		631.609,40
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 :		68.417.021,08



DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO EXERCÍCIO 2021

Em cumprimento ao disposto no Anexo III, item 10, da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Secretaria de Finanças do Recife.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***021.954-34 DATA: 16/02/2022 17:23
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ce66d0fc-694e-4048-b707-8d9a984b5d77
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd82b7f6-e50f-49cb-80c6-90dc457ad57a

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do anexo III da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, não houve relatório de auditoria realizada pelo Controle Interno na **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**.

Recife, 31 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

EDSON SIMÕES DA ROCHA
FILHO:72926732449

Assinado de forma digital por EDSON
SIMÕES DA ROCHA
FILHO:72926732449
Dados: 2022.03.31 10:51:02 -03'00'

EDSON SIMÕES DA ROCHA FILHO
Gerente de Administração Setorial

Controlador Interno

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 12 do anexo III da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 01 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e58a2f12-1a5a-4468-ba42-c797ee51cf0f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 84011-4 PREF DA CIDADE DO RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	529.789,90			114.925,956037		
01/12/2021	APLICAÇÃO	19.813,12			4.296,860359	4,611069093	119.222,816399
02/12/2021	APLICAÇÃO	77.087,85			16.713,523763	4,612303850	135.936,340159
03/12/2021	RESGATE	52.451,50			11.369,067857	4,613526866	124.567,272302
	Aplicação 29/11/2021	52.451,50			11.369,067857		
06/12/2021	APLICAÇÃO	175.392,17			38.006,825731	4,614754498	162.574,098039
07/12/2021	RESGATE	171.392,07			37.130,032293	4,615995716	125.444,065740
	Aplicação 29/11/2021	171.392,07			37.130,032293		
08/12/2021	APLICAÇÃO	221.285,18			47.925,791639	4,617246214	173.369,857379
09/12/2021	APLICAÇÃO	30.462.344,93			6.595.755,354490	4,618477080	6.769.125,211869
10/12/2021	RESGATE	30.427.358,92			6.586.117,779458	4,619923290	183.007,432411
	Aplicação 29/11/2021	306.886,98			66.426,855887		
	Aplicação 01/12/2021	19.851,17			4.296,860359		
	Aplicação 02/12/2021	77.215,20			16.713,523763		
	Aplicação 06/12/2021	175.588,62			38.006,825731		
	Aplicação 08/12/2021	221.413,48			47.925,791639		
	Aplicação 09/12/2021	29.626.403,47			6.412.747,922079		
13/12/2021	RESGATE	272.014,40			58.859,343452	4,621431094	124.148,088959
	Aplicação 09/12/2021	272.014,40			58.859,343452		
14/12/2021	APLICAÇÃO	277.205,45			59.963,077050	4,622935707	184.111,166009
15/12/2021	RESGATE	194.293,09			42.014,661839	4,624411610	142.096,504170
	Aplicação 09/12/2021	194.293,09			42.014,661839		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.668.486,49			576.844,743627	4,626004691	718.941,247797
17/12/2021	RESGATE	2.807.873,44			606.799,386179	4,627350495	112.141,861618
	Aplicação 09/12/2021	380.060,15			82.133,427120		
	Aplicação 14/12/2021	277.470,17			59.963,077050		
	Aplicação 16/12/2021	2.150.343,12			464.702,882009		
20/12/2021	APLICAÇÃO	741.026,76			160.089,224505	4,628835965	272.231,086123
21/12/2021	RESGATE	480.797,23			103.836,812588	4,630315762	168.394,273535
	Aplicação 16/12/2021	480.797,23			103.836,812588		
22/12/2021	RESGATE	223.817,29			48.321,545059	4,631832234	120.072,728476
	Aplicação 16/12/2021	38.467,59			8.305,049030		
	Aplicação 20/12/2021	185.349,70			40.016,496029		
23/12/2021	APLICAÇÃO	208.665,44			45.035,875343	4,633315960	165.108,603819
24/12/2021	APLICAÇÃO	9.141.626,89			1.972.392,328261	4,634791344	2.137.500,932080
27/12/2021	RESGATE	9.117.587,62			1.966.579,239336	4,636267605	170.921,692744
	Aplicação 20/12/2021	556.689,30			120.072,728476		
	Aplicação 23/12/2021	208.798,37			45.035,875343		
	Aplicação 24/12/2021	8.352.099,95			1.801.470,635517		
28/12/2021	RESGATE	420.435,60			90.656,095198	4,637698095	80.265,597546
	Aplicação 24/12/2021	420.435,60			90.656,095198		
29/12/2021	APLICAÇÃO	21.855.756,41			4.711.127,999576	4,639176947	4.791.393,597122
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.686.887,94			1.440.940,481907	4,640641320	6.232.334,079029
31/12/2021	RESGATE	27.673.121,57			5.961.321,492240	4,642111922	271.012,586789
	Aplicação 24/12/2021	372.601,89			80.265,597546		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://ecefce-ppg.gov.br/ppn/calculadora-segundocodigo.do?documento=ae04218f-99a3-4311-a6af-89a666757335>

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529.789,90
APLICAÇÕES (+)	72.535.578,63
RESGATES (-)	71.841.142,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.844,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.844,96
SALDO ATUAL =	1.258.070,76

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 84.011-4	Titular: PREF DA CIDADE DO RECIFE				
30/11/2021		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
01/12/2021		0345 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	19.813,12		
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		180.254,83	
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		5.834.123,53	
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		33.983,53	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028744	99020		18,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		36,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		36,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00605740000116373	99020		36,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00605740000116373	99020		36,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00605740000116373	99020		36,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601833000039292	99020		45,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		54,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		54,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028744	99020		54,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028744	99020		84,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600325000023991	99020		136,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601134000023097	99020		1.200,00	
01/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	13524		479,04	
01/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008311	13138	2.393,50		
01/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008308	13138	6.932.334,42		
01/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111300023274	14138		4.200,00	
01/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111300021044	14138		867,98	
01/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111300023273	14138		513,93	
01/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111300021048	14138		13.056,63	
01/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202111300021074	14138		882.692,46	
01/12/2021		0623 - DOC-CRED CONTA	000000000000082550	14175		25,00	
01/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000182726396	14175		2.231,01	
01/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000182727688	14175		223,10	
01/12/2021		0623 - DOC-CRED CONTA	000000000000081259	14175		103,17	
01/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19778		30,00	
01/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19778		30,00	
01/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19778		30,00	
01/12/2021		Movimento do dia			6.954.541,04	6.954.669,21	
		Saldo					128,17 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2021		0345 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	77.087,85		
02/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000012021	13105	560,42		
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		1.292.252,03	
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		178.655,77	
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		31.960,95	
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		9.100.000,00	
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000005555	99015		894.468,16	
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603250000110459	99020		18,00	
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601245000025372	99020		60,00	
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601245000025372	99020		60,00	
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601245000025372	99020		60,00	
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602326000012320	99020		210,00	
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00605740000532291	99020		506,17	
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00615740000048462	99021		55,15	
02/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008368	13138	7.059,50		
02/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008365	13138	333.471,61		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008352	13138	11.146.356,22		
02/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008371	13138	480,52		
02/12/2021		0972 - OB CANCEL	00321051880000000	14138		2.393,50	
02/12/2021		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000183008357	14175		14.103,75	
02/12/2021		0976 - TED-ALUG/CONDOM	00000000183089482	14175		50.000,00	
02/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000182924406	14175		32,36	
02/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000182958729	14175		52,11	
02/12/2021		Movimento do dia			11.565.016,12	11.564.887,95	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
03/12/2021		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		52.451,50	
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		1.128.096,26	
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		29.825,74	
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		158.149,82	
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		10.900.000,00	
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000007908	99015	4.564.037,64		
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028282	99020		30,00	
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600325000046790	99020		54,00	
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600325000046790	99020		54,00	
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028282	99020		60,00	
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242088312699	99020		1.200,00	
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028813	99020		571,94	
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602035000207821	99020		1.153,51	
03/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008437	13138	7.712.511,67		
03/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112020000654	14138		1.525,32	
03/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183497162	14175		2.177,22	
03/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19778		1.200,00	
03/12/2021		Movimento do dia			12.276.549,31	12.276.549,31	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
06/12/2021		0345 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	175.392,17		
06/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120602	13105	15.508,30		
06/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120603	13105	88,78		
06/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120601	13105	11.464,96		
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		162.326,26	
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		32.315,83	
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		1.574.685,51	
06/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		5.600.000,00	
06/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000002046	99015		680.449,73	
06/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003018	99015		169.045,12	
06/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000002046	99015		571.440,48	
06/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		1.153,51	
06/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600934000055123	99020		12,00	
06/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601837000145040	99020		200,00	
06/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000003156	99020		1.200,00	
06/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00605816000015663	99020		1.200,00	
06/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242088314041	99020		503,41	
06/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000026952	99020		505,52	
06/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008509	13138	8.671.389,97		
06/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008482	13138	395,30		
06/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112030000045	14138		72.944,62	
06/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16638		21,00	
06/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16638		21,00	
06/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16638		21,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00

Assinado Digitalmente por: MAIRIA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validar/000



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183841374	14175		108,61	
06/12/2021		0976 - TED PG AC JUDIC	00000000034558860	14175		2.285,88	
06/12/2021		0910 - DEP CH BB LIQ	00000000000000003	18577		3.800,00	
06/12/2021		Movimento do dia			8.874.239,48	8.874.239,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2021		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		171.392,07	
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		148.004,00	
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		1.977.481,24	
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		28.387,81	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		1.000.000,00	
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000003018	99015	1.200.000,00		
07/12/2021		0912 - DEP.BL.2D UTEIS	00000000000000003	12111		331.944,12	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000016871	99020		30,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000016871	99020		30,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000016871	99020		30,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000016871	99020		30,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000014348	99020		36,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000006494	99020		36,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000006494	99020		36,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000006494	99020		54,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000006494	99020		54,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000014348	99020		60,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000014348	99020		60,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000014656	99020		114,25	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601134000023097	99020		176,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242088318453	99020		210,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242088314041	99020		46,49	
07/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008589	13138	2.126.600,04		
07/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184347810	14175		332,18	
07/12/2021		Movimento do dia			3.326.600,04	3.658.544,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2021		0345 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	221.285,18		
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000006682	12302		32.787,98	
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		38.762,83	
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		149.734,37	
08/12/2021		Movimento do dia			221.285,18	221.285,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2021		0345 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	30.462.344,93		
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040296	12302		30.708.034,61	
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		29.356,07	
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		4.217.194,66	
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		159.874,99	
09/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	1.123,00		
09/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	4.600.000,00		
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		814,45	
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000005555	99015		440.536,16	
09/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16515		88,00	
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00605740000116241	99020		210,00	
09/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		90,00	
09/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		90,00	
09/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008631	13138	1.451.681,33		
09/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112070035254	14138		2.463,59	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento Digitalizado e Assinado Eletronicamente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 06/01/2022
 URL: https://atendimento.bcb.gov.br/informacao/validacao/validar_documento.asp?codigo_documento=ae04218f-a9a3-4311-b6af-89a6fd757335



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112070035258	14138		368,70	
09/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112070035066	14138		954.399,74	
09/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112070035257	14138		152,65	
09/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112070035256	14138		121,26	
09/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112070035255	14138		392,76	
09/12/2021		0110 - REBLOQUEIO	00000000000000141	11343	331.944,12		
09/12/2021		0911 - REBLOQUEIO	00000000000000141	12343		331.944,12	
09/12/2021		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000000000000003	10846		331.944,12	
09/12/2021		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000599149	14175		1,11	
09/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14177		565,53	
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223242000040886	74187		150,00	
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223242000040886	74187		246,09	
09/12/2021		Movimento do dia			36.847.093,38	37.179.038,61	
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
10/12/2021		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		30.427.358,92	
10/12/2021		0438 - TED	00000000000121001	13105	2.194.123,45		
10/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		5.867,81	
10/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040296	12302		27.890.359,24	
10/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		50.287,12	
10/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		7.627.327,42	
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	20.515,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	60.900.000,00		
10/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18915		200,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000034192	99020		136,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603237000221340	99020		136,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601814000032817	99020		136,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602365000033743	99020		176,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601838000038737	99020		176,00	
10/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008699	13138	2.184.110,38		
10/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008707	13138	1.049.250,32		
10/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112090002269	14138		270,99	
10/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112090017526	14138		715,36	
10/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112090002268	14138		37,20	
10/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112090017527	14138		57,45	
10/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112090017525	14138		5.357,28	
10/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112090017523	14138		998,06	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223242000040886	71535		0,10	
10/12/2021		0631 - DESBL. DEPOSITO	00000000000000141	10846		331.944,12	
10/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184973138	14175		4.800,75	
10/12/2021		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000185016611	14175		1.651,09	
10/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000185045935	14175		5,13	
10/12/2021		Movimento do dia			66.347.999,15	66.347.998,04	
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		32.404,08	
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		112.382,51	
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		49.927.198,21	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003018	99015		168.012,19	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602802000041471	99020		18,00	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000013446	99020		176,00	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602365000083213	99020		210,00	
13/12/2021		0910 - DEP CH BB LIQ	00000000000000003	19129		2.400,00	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100002221	14138		10.568,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

0,00 C
0,00 C

0,00 C

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCAL VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 06/01/2022 às 10:00
 URL: https://atce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100002223	14138		23.142,72	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029632	14138		631,19	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100002220	14138		8.438,15	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100002224	14138		2.094,12	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029633	14138		108,39	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029634	14138		108,39	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100002222	14138		620,12	
13/12/2021		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000055988334	14173		212,16	
13/12/2021		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000055988436	14173		15.744,60	
13/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000185537637	14175		5.870,31	
13/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000185584065	14175		34.182,49	
13/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000185595153	14175		5.411,07	
13/12/2021		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		272.014,40	
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	8.000.000,00		
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000007731	99015	20.200.000,00		
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000007908	99015	909.598,67		
13/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000008801	13138	1.283.880,53		
13/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000008744	13138	9.166.959,08		
13/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000008795	13138	11.072.671,70		
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029650	14138		51,50	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029655	14138		51,78	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029640	14138		81,31	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029637	14138		47,81	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029643	14138		805,19	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029639	14138		19,06	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029644	14138		23,81	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029645	14138		389,46	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029654	14138		510,21	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029635	14138		1.803,72	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029657	14138		1.605,64	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029651	14138		916,80	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029638	14138		7,01	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029658	14138		1.749,27	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029647	14138		263,87	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029652	14138		174,30	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029656	14138		789,18	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029649	14138		213,90	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029653	14138		327,05	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029642	14138		30,94	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029641	14138		38,13	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029646	14138		348,28	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029648	14138		645,06	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029636	14138		28,22	
13/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029659	14138		241,38	
13/12/2021		Movimento do dia			50.633.109,98	50.633.109,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2021		0345 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	277.205,45		
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		119.025,25	
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		24.486,18	
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		1.763.736,86	
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	20.833,00		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000003023	99015	1.000.000,00		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000002046	99015	3.000.000,00		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000002038	99015	3.000.000,00		
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007731	99015		17.500.000,00	
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000003023	99015	5.216.040,40		
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000005505	99020		18,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000005505	99020		18,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000005505	99020		18,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000005505	99020		18,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		36,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		36,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601833000039292	99020		42,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		54,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		54,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601245000025372	99020		60,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601245000025372	99020		60,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601245000025372	99020		60,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		72,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		108,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000006719	99020		108,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000021614	99020		136,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601245000025372	99020		210,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603243000006289	99020		635,45	
14/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008882	13138	8.040,00		
14/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008871	13138	6.920.667,98		
14/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112130096929	14138		200,00	
14/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112130096931	14138		6.800,00	
14/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112130096926	14138		1.740,13	
14/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112130096928	14138		7.202,52	
14/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112130096924	14138		182,85	
14/12/2021		0972 - OB CANCEL	00321054860000000	14138		3.808,61	
14/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112130096923	14138		4.153,08	
14/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112130096925	14138		44,10	
14/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112130096927	14138		8.119,66	
14/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000185884175	14175		1.318,14	
14/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19778		30,00	
14/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19778		30,00	
14/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19778		30,00	
14/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15088		136,00	
14/12/2021		Movimento do dia			19.442.786,83	19.442.786,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2021		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		194.293,09	
15/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121502	13105	36.107,67		
15/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121501	13105	33.609,55		
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000005555	12302		2.062.165,00	
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		155.631,20	
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		35.293,37	
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000002046	99015	300.000,00		
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		10.000.000,00	
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		21.000.000,00	
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		17.834,77	
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		1.529,24	
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003018	99015		164.911,24	
15/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18915		4,44	
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603250000110459	99020		18,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 06/01/2022
https://arquivo.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028744	99020		18,00	
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028744	99020		18,00	
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028744	99020		66,00	
15/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008996	13138	2.070.589,57		
15/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008969	13138	9.941.517,66		
15/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000001	19970		88,00	
15/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19183		90,00	
15/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19183		90,00	
15/12/2021		0500 - TAR. ENVIO OPE	00000000007529650	13199	550,00		
15/12/2021		0500 - TAR. ENVIO OPE	00000000007529675	13199	550,00		
15/12/2021		0500 - TAR. ENVIO OPE	00000000007529668	13199	550,00		
15/12/2021		0500 - TAR. ENVIO OPE	00000000007529629	13199	550,00		
15/12/2021		0156 - CAMBIO	00000000007529668	13199	5.192.624,24		
15/12/2021		0156 - CAMBIO	00000000007529629	13199	13.259.379,76		
15/12/2021		0156 - CAMBIO	00000000007529675	13199	179.752,56		
15/12/2021		0156 - CAMBIO	00000000007529650	13199	2.616.269,34		
15/12/2021		Movimento do dia			33.632.050,35	33.632.050,35	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
16/12/2021		0345 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	2.668.486,49		
16/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121607	13105	53.868,50		
16/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121601	13105	8.997,83		
16/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121609	13105	8.997,83		
16/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121604	13105	25.360,74		
16/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121603	13105	15.508,30		
16/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121608	13105	32.944,89		
16/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121610	13105	34.536,61		
16/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121606	13105	2.697,40		
16/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121605	13105	32.388,78		
16/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000121602	13105	13.810,57		
16/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		134.073,52	
16/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		2.028.951,33	
16/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		32.075,29	
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		5.400.000,00	
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	148.817,26		
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601838000001249	99020		36,00	
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601838000001249	99020		54,00	
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601245000068084	99020		136,00	
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601245000068084	99020		549,90	
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000023974	99020		476,14	
16/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009059	13138	4.550.086,16		
16/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000186566108	14175		149,18	
16/12/2021		Movimento do dia			7.596.501,36	7.596.501,36	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
17/12/2021		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		2.807.873,44	
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		36.564,97	
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		1.454.023,83	
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		117.815,74	
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000007091	12302		1.275.316,95	
17/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	3.500.000,00		
17/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		176,00	
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603699000023486	99020		18,00	
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603699000023486	99020		18,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603258000023200	99020		90,00	
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242088322375	99020		136,00	
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601814000032817	99020		136,00	
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000013850	99020		176,00	
17/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		54,00	
17/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		54,00	
17/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000009155	13138	2.760,00		
17/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000009149	13138	290.330,26		
17/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000009108	13138	387.982,92		
17/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000009132	13138	1.513.476,95		
17/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	14064		176,00	
17/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000186912702	14175		1.318,14	
17/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000186929193	14175		603,06	
17/12/2021		Movimento do dia			5.694.550,13	5.694.550,13	
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		36.406,10	
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		2.100.958,77	
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040296	12302		10.744.821,94	
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		151.091,36	
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.107,50		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	82.530,25		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	105.432,75		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.087,42		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.439,27		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	20.735,19		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	28.698,30		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.577,77		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	150,33		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	89.720,09		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	313.142,12		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	138.447,44		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.121,13		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.726,01		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.462,15		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	27.843,45		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	76.560,18		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.958,91		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	60,72		
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		30.000,00	
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	700.000,00		
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000005555	99015		1.126.475,32	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000002046	99015		692.490,72	
20/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19216		88,00	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000002252	99020		136,00	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000029540	99020		1.153,46	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601835000060489	99020		1.153,46	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000036549	99020		571,94	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000016871	99020		596,44	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600007000015949	99020		547,80	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602326000010949	99020		525,76	
20/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009206	13138	420.737,77		
20/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009174	13138	395,30		
20/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112170001132	14138		200.347,66	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER e VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 06/01/2022
https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000187623383	14175		3.450,43	
20/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000187645478	14175		1.641,05	
20/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000187660251	14175		14.140,62	
20/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000187652973	14175		14.140,62	
20/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000187641663	14175		164,07	
20/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000187631809	14175		1.404,06	
20/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000187661732	14175		1.414,06	
20/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000187649720	14175		1.414,06	
20/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000187621079	14175		345,09	
20/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000187619675	14175		1.758,61	
20/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000187617642	14175		175,89	
20/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19778		18,00	
20/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19778		36,00	
20/12/2021		0345 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	741.026,76		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	85,25		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.922,67		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	10.423,18		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.826.054,07		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.201,84		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	101.836,76		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	244.637,02		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.415.976,64		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.521,65		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.380,04		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	9.013,58		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	20.461,66		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	50.878,07		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	73,17		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.405,94		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.126,51		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	13.650,19		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	25.625,88		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	18.693,99		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.390,29		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	19.515,57		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	40.117,89		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	10.881,84		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	31.097,93		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	35.244,11		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	76.271,10		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	38.544,52		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	283.227,17		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.870,62		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	13.780,03		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	59.146,37		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.483.425,68		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	29.332,92		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	30.340,42		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.422.023,90		
20/12/2021		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	328,01		
20/12/2021		Movimento do dia			15.127.467,29	15.127.467,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2021		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		480.797,23	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16006		132,05	
21/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000122101	13105	8.997,83		
21/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		34.660,44	
21/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		7.079.470,70	
21/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		89.019,11	
21/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	2.246,00		
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000003023	99015		8.000.000,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000010843	99015		22.000.000,00	
21/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	26.600.000,00		
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604235000029675	99020		18,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604235000029675	99020		18,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601134000023097	99020		36,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601134000023097	99020		36,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604235000029675	99020		36,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00604235000029675	99020		36,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000011485	99020		45,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000011485	99020		45,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000011485	99020		45,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000011485	99020		45,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000011485	99020		60,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000011485	99020		60,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000011485	99020		60,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000011485	99020		60,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000013564	99020		1.200,00	
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000026440	99020		1.200,00	
21/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009253	13138	12.300.706,30		
21/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112200106401	14138		967.230,64	
21/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112170022474	14138		254.726,96	
21/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000187992006	14175		846,38	
21/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188078488	14175		243,58	
21/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188042548	14175		1.769,04	
21/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19970		18,00	
21/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19970		36,00	
21/12/2021		Movimento do dia			38.911.950,13	38.911.950,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2021		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		223.817,29	
22/12/2021		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000122201	13105	15.508,30		
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		40.732,32	
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		15.339.443,22	
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		142.052,99	
22/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	15.400.000,00		
22/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000040619	99015		364.286,06	
22/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18915		120,00	
22/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601245000020166	99020		797,70	
22/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009303	13138	700.991,35		
22/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112210032104	14138		3.400,00	
22/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19144		90,00	
22/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19144		90,00	
22/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000188255162	14175		144,09	
22/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000188253871	14175		1.440,97	
22/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000188292114	14175		85,01	

Saldo Conta Investimento

0,00 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2021		Movimento do dia			16.116.499,65	16.116.499,65	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
23/12/2021		0345 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	208.665,44		
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122301	13105	181.174,98		
23/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000007091	12302		272.020,77	
23/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		40.609,08	
23/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		143.262,84	
23/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		5.317.762,88	
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		12.600.000,00	
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000105501	99015	416,44		
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000035086	99020		72,00	
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000035086	99020		120,00	
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601814000032817	99020		1.200,00	
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000009217	99020		596,09	
23/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009377	13138	14.280.945,39		
23/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009389	13138	3.706.035,11		
23/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000188631506	14175		1.593,70	
23/12/2021		Movimento do dia			18.377.237,36	18.377.237,36	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
24/12/2021		0345 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	9.141.626,89		
24/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		113.288,57	
24/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		8.994.586,83	
24/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		33.751,49	
24/12/2021		Movimento do dia			9.141.626,89	9.141.626,89	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
27/12/2021		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		9.117.587,62	
27/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		36.284,41	
27/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		99.222,54	
27/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		2.618.601,55	
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	11.000.000,00		
27/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		88,00	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602326000010949	99020		34,00	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600934000046483	99020		90,00	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600934000046483	99020		90,00	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000029729	99020		136,00	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000002252	99020		360,00	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000036339	99020		360,00	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601833000039292	99020		549,94	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000026603	99020		432,45	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600697088304644	99020		44,86	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600697000030103	99020		29,94	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600325000024180	99020		194,13	
27/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009465	13138	902.953,92		
27/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16638		18,00	
27/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16638		18,00	
27/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16638		72,00	
27/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16638		72,00	
27/12/2021		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000056201758	14173		28.640,18	
27/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189109616	14175		14,00	
27/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189079396	14175		11,88	
27/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189096015	14175		2,42	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2021		Movimento do dia			11.902.953,92	11.902.953,92	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
28/12/2021		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		420.435,60	
28/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		40.550,88	
28/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		7.142,47	
28/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		9.365.605,50	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		600.000,00	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000007315	99015		16.400.000,00	
28/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000012037	99015	16.999,68		
28/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000011162	99015	147.981,22		
28/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18915		636,00	
28/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18915		704,00	
28/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18915		1.750,73	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000022514	99020		36,00	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000022514	99020		36,00	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000022514	99020		36,00	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000022514	99020		36,00	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000016789	99020		1.153,46	
28/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		36,00	
28/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		54,00	
28/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19129		54,00	
28/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009554	13138	124.000,00		
28/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009548	13138	152.000,00		
28/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009563	13138	838.077,33		
28/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009541	13138	25.636.591,34		
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112270039143	14138		274,73	
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112270046536	14138		690,32	
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112270039145	14138		23.138,35	
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112270039141	14138		29.306,85	
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112270039144	14138		1.292,73	
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112270046535	14138		8.240,88	
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112270039142	14138		14.439,07	
28/12/2021		Movimento do dia			26.915.649,57	26.915.649,57	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
29/12/2021		0345 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	21.855.756,41		
29/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	15106		90,00	
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		136.234,51	
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		1.691.756,64	
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		32.064,59	
29/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011638	99015		20.000.000,00	
29/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		45,00	
29/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		45,00	
29/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10419		90,00	
29/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	18915		88,00	
29/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600934000053885	99020		54,00	
29/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600934000053885	99020		54,00	
29/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600934000053885	99020		72,00	
29/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009638	13138	2.341.802,23		
29/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009625	13138	520.270,65		
29/12/2021		0972 - OB CANCEL	00321058370000000	14138		2.296.027,00	
29/12/2021		0972 - OB CANCEL	00321058350000000	14138		19.965,59	
29/12/2021		0972 - OB CANCEL	00321058360000000	14138		2.165,40	
		Saldo Conta Investimento					0,00

Assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16940		88,00	
29/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189570230	14175		500.000,00	
29/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189526722	14175		37.001,96	
29/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16970		422,00	
29/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	16970		311,60	
29/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10680		54,00	
29/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10680		1.200,00	
29/12/2021		Movimento do dia			24.717.829,29	24.717.829,29	
		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	13504		506,20	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00523242000005684	99012		99,25	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00523242000027710	99012		1.153,46	
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19917		36,00	
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19917		36,00	
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19917		54,00	
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19917		54,00	
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19917		72,00	
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19917		72,00	
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19917		108,00	
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	19917		108,00	
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10429		90,00	
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10429		90,00	
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10429		1.080,00	
30/12/2021		0830 - DEPOS.ONLINE	00000000000000003	10429		1.080,00	
30/12/2021		0345 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000	6.686.887,94		
30/12/2021		0438 - TED	00000000000123001	13105	447.231,69		
30/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		161.692,78	
30/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000283142	12302		126.611,79	
30/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000040296	12302		17.796.299,95	
30/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		30.460,84	
30/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000005555	12302		3.400.439,77	
30/12/2021		0808 - ORPAG-EXT.	00000000053729305	14305		43.900,50	
30/12/2021		0808 - ORPAG-EXT.	00000000053729317	14305		23.204,55	
30/12/2021		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	212.386,64		
30/12/2021		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	24.743,07		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00523242000037923	99012		1,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000106000	99015		5.800,00	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000105836	99015	61.172,16		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011725	99015		9.674,40	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107386	99015		10.696,40	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105000	99015		17.659,30	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107380	99015		3.692,44	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108201	99015		0,91	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107615	99015		354,17	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000011638	99015	4.845.878,40		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107580	99015		47.825,74	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107105	99015		12.229,99	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105501	99015		614.351,37	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105500	99015		6.304,96	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011726	99015		42.978,43	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105400	99015		1.254.038,92	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000107384	99015		686.357,48	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600697088303172	99020		18,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento assinado digitalmente por: MAIRIA RUIFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 06/01/2022
https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validar
O código de segurança do documento: ae04218f-9a3-4311-86af-89a6fd757335



Lançamentos Sem Transferência Automática

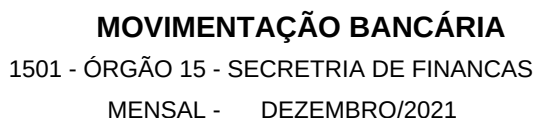
Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000002681	99020		18,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000002681	99020		18,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000002681	99020		18,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600697088303172	99020		36,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000029047	99020		51,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600697088303172	99020		54,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600697088303172	99020		54,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600697088303172	99020		54,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000029047	99020		90,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600697088303172	99020		108,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600697088303172	99020		108,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600697088303172	99020		108,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603242000028101	99020		176,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601479000042396	99020		180,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000532419	99020		180,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000532419	99020		180,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000016870	99020		2.400,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00608634000016870	99020		2.720,00	
30/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000009713	13138	28.377,00		
30/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000009712	13138	2.252.726,64		
30/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000009694	13138	11.322.812,25		
30/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112290037300	14138		661.609,08	
30/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112290006818	14138		812,93	
30/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112290006805	14138		15.437,88	
30/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112290006839	14138		864.765,90	
30/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000189893909	14175		33.804,40	
30/12/2021		Movimento do dia			25.882.215,79	25.882.215,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2021		0855 - BB CP ADM DIFER	00000000000000071	00000		27.673.121,57	
31/12/2021		0438 - TED	00000000000123101	13105	123.288,91		
31/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000010174	12302		174.578,25	
31/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000011356	12302		32.016,10	
31/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000007315	99015	28.000.000,00		
31/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000105501	99015		243.572,99	
31/12/2021		Movimento do dia			28.123.288,91	28.123.288,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.258.070,76 C
31/12/2021		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 06/01/2022
https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-d9a3-4311-b6af-89a6fd753900



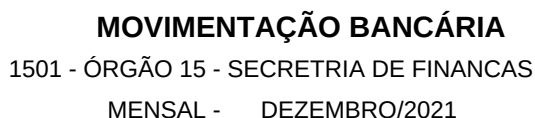
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00084011			
		SALDO ANTERIOR		1.869,59
01/12/2021	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	2,18	1.867,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	10,54	1.856,87
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	10,73	1.846,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	18,00	0,00	1.828,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	20,00	1.848,14
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	23,79	1.871,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	25,00	0,00	1.846,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	30,00	0,00	1.816,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	30,00	0,00	1.906,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	30,00	0,00	1.936,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	36,00	0,00	1.972,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	36,00	0,00	2.008,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	36,00	0,00	2.044,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	36,00	0,00	2.079,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	36,00	0,00	2.115,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	45,00	0,00	2.160,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	54,00	0,00	2.214,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	54,00	0,00	2.268,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	54,00	0,00	2.322,93
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	60,00	2.262,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	84,00	0,00	2.346,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	103,17	0,00	2.449,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	136,00	0,00	2.585,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	223,10	0,00	2.808,56
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	381,51	2.427,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	479,04	0,00	2.906,09
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	487,20	2.418,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	500,00	1.918,89
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	500,00	1.418,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	500,00	918,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	500,00	0,00	1.418,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	513,93	0,00	1.932,82
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	0,00	517,54	1.415,28
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	539,94	875,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	668,51	0,00	1.543,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	867,98	0,00	2.411,83
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 15	0,00	900,30	1.511,53
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	1.150,43	361,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	1.153,51	-792,41
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	1.153,51	-1.945,92
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	1.153,51	-3.099,43
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	1.153,51	-4.252,94



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	1.153,51	-5.400,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.200,00	0,00	-4.200,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	2.231,01	0,00	-1.969,01
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 16	0,00	3.180,00	-5.150,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	3.270,96	-8.420,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	0,00	3.388,78	-11.809,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	4.200,00	0,00	-7.610,74
	APOIO P/EVEN.VIAS PUBLICAS			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	0,00	4.670,73	-12.281,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	0,00	5.200,00	-17.481,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	0,00	8.278,00	-25.759,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	8.906,95	-34.666,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	11.106,15	-45.772,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	0,00	11.186,38	-56.958,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	13.056,63	0,00	-43.902,32
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	18.726,80	-62.629,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	28.036,48	-90.665,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	0,00	30.262,40	-120.928,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	33.983,53	0,00	-86.945,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	41.031,72	-127.977,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	0,00	52.722,49	-180.700,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	55.280,85	-235.981,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	55.303,55	-291.285,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	69.182,53	-360.467,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	85.147,52	-445.615,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	125.409,80	-571.025,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	0,00	135.280,58	-706.305,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	0,00	178.262,00	-884.567,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	180.254,83	0,00	-704.312,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	199.103,82	-903.416,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	328.364,91	-1.231.781,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	0,00	592.120,81	-1.823.901,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	625.291,43	-2.449.193,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	635.762,09	-3.084.955,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	0,00	755.063,04	-3.840.018,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	758.669,56	-4.598.688,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	819.571,07	-5.418.259,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	882.692,46	0,00	-4.535.566,60
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	1.286.215,48	-5.821.782,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.834.123,53	0,00	12.338,66
02/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	18,00	0,00	12.356,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	32,36	0,00	12.389,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	52,11	0,00	12.441,13

Documento assinado digitalmente em 02/02/2022 às 14:00:00 por CARLOS ALBERTO RIBEIRO, Diretor de Administração, com certificado digital nº 42186693, emitido em 20/08/2019 pelo ICP-Brasil.



Original Article

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	55,15	0,00	12.495,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	60,00	0,00	12.555,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	60,00	0,00	12.615,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	60,00	0,00	12.675,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	210,00	0,00	12.885,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	352,00	12.533,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	480,52	12.052,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	506,17	0,00	12.556,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	560,42	11.996,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	621,46	11.374,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	1.134,00	10.240,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	7.059,50	3.181,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	31.960,95	0,00	35.142,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	50.000,00	0,00	85.142,10
	CONCESSÃO ESPAÇO PUBLICO			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	107.295,43	-22.140,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	178.655,77	0,00	156.504,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	224.068,72	-67.563,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.186.720,19	0,00	2.119.151,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	9.100.000,00	0,00	11.219.151,43
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 7	0,00	11.146.356,22	72.801,09
03/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	30,00	0,00	72.831,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	54,00	0,00	72.885,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	54,00	0,00	72.939,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	60,00	0,00	72.999,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	504,00	72.495,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	504,00	71.991,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	571,94	0,00	72.563,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	700,00	71.863,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.153,51	0,00	73.016,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.200,00	0,00	74.216,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.200,00	0,00	75.416,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.525,32	0,00	76.941,86
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.177,22	0,00	79.119,08
	ARRENDAMENTOS			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	9.416,75	69.702,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	18.675,63	51.026,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	26.236,72	24.789,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	27.977,92	-3.187,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	28.429,28	-31.617,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	29.825,74	0,00	-1.791,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	34.346,44	-36.137,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	42.595,52	-78.733,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	58.546,28	-137.279,72



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	92.139,97	-229.41,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	92.658,18	-322.07,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	129.072,07	-451.149,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	149.674,63	-600.823,88
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	158.149,82	0,00	-442.673,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	259.747,29	-702.420,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	262.179,91	-964.600,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	330.556,31	-1.295.157,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	485.308,69	-1.780.465,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	564.423,84	-2.344.889,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	666.292,30	-3.011.182,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	694.479,44	-3.705.661,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	848.927,90	-4.554.589,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	878.133,13	-5.432.722,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.128.096,26	0,00	-4.304.626,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	2.010.985,47	-6.315.611,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	4.564.037,64	-10.879.649,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	10.900.000,00	0,00	20.342,33
06/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	8,07	20.342,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	12,00	0,00	20.351,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	16,52	20.367,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	17,51	20.385,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	17,51	20.402,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	21,00	0,00	20.322,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	21,00	0,00	20.343,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	21,00	0,00	20.364,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	82,55	20.282,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	88,78	20.193,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	88,78	20.104,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	88,78	0,00	20.193,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	108,61	0,00	20.302,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	198,13	20.104,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	200,00	0,00	20.304,13
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 10	0,00	395,30	19.908,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	503,41	0,00	20.412,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	505,52	0,00	20.917,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.153,51	0,00	22.071,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.200,00	0,00	23.271,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.200,00	0,00	24.471,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	1.487,58	22.983,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	2.285,88	0,00	25.269,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	3.800,00	0,00	29.069,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	7.253,20	21.816,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	11.464,96	10.351,41
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	15.508,30	-5.156,89



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANÇAS

MENSAL - DEZEMBRO/2021

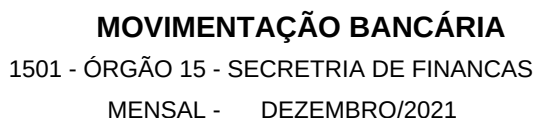
Data: 02/02/2022

Pág



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	18.231,46	-23.388,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	18.231,46	0,00	-5.150,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	25.603,79	-30.760,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	31.289,84	-62.050,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	31.659,28	-93.709,99
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 22	32.315,83	0,00	-61.394,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	60.444,50	-121.839,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	72.768,84	-194.608,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	72.944,62	0,00	-121.663,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	83.288,04	-204.951,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	93.070,05	-298.021,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	93.070,05	0,00	-204.951,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 23	162.326,26	0,00	-42.622,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	163.973,64	-206.594,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	223.806,49	-430.401,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	303.200,00	-733.601,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	571.440,48	0,00	-162.168,15
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	680.449,73	0,00	518.289,40
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.574.685,51	0,00	2.092.978,91
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	5.600.000,00	0,00	7.692.978,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	7.666.185,70	26.788,42
07/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	30,00	0,00	26.815,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	30,00	0,00	26.845,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	30,00	0,00	26.875,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	30,00	0,00	26.905,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	36,00	0,00	26.941,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	36,00	0,00	26.977,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	36,00	0,00	27.013,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	46,49	0,00	27.059,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	54,00	0,00	27.113,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	54,00	0,00	27.167,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	60,00	0,00	27.227,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	60,00	0,00	27.287,91
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	88,78	27.199,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	88,78	27.110,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	114,25	0,00	27.224,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	176,00	0,00	27.400,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	210,00	0,00	27.610,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	332,18	0,00	27.942,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	1.000,00	26.942,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	2.312,00	24.630,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	7.738,95	16.891,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	18.231,46	-1.339,63



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	28.387,81	0,00	27.041,81
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	30.003,46	-2.959,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	55.102,50	-58.062,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	93.070,05	-151.132,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	148.004,00	0,00	-3.124,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	169.045,12	0,00	165.920,92
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	1.000.000,00	0,00	1.165.920,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.200.000,00	-34.079,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	1.919.052,84	-1.953.131,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.977.481,24	0,00	24.340,08
09/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1,11	0,00	24.355,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	67,04	24.288,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	86,90	24.199,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	88,00	0,00	24.287,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	90,00	0,00	24.377,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	90,00	0,00	24.467,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	121,26	0,00	24.588,31
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	150,00	0,00	24.738,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	152,65	0,00	24.890,96
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	210,00	0,00	25.099,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	246,09	0,00	25.344,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	368,70	0,00	25.713,56
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	392,76	0,00	26.106,32
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	565,53	0,00	26.671,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	814,45	0,00	27.486,30
	ISS-COMP.EXERCICIO			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	1.123,00	26.363,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.463,59	0,00	28.826,89
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	5.070,62	23.756,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	7.813,86	15.942,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	29.119,52	-13.177,11
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	29.356,07	0,00	16.178,96
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	32.787,98	0,00	48.966,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	38.762,83	0,00	87.729,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	79.918,92	7.810,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	149.734,37	0,00	157.545,22
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	159.874,99	0,00	317.420,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	168.907,60	148.512,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	179.169,03	-30.656,42



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	207.994,16	-238.659,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	283.740,24	-522.399,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	489.793,44	-1.012.192,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	954.399,74	0,00	-57.793,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	4.600.000,00	-4.657.793,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.657.730,82	0,00	-9.315.524,76
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	30.708.034,61	0,00	-30.707.980,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,10	0,00	-30.707.980,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	5,13	0,00	-30.707.985,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	37,20	0,00	-30.708.022,43
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	57,45	0,00	-30.708.080,00
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	70,04	-30.708.009,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	136,00	0,00	-30.708.145,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	136,00	0,00	-30.708.281,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	136,00	0,00	-30.708.417,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	176,00	0,00	-30.708.593,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	176,00	0,00	-30.708.770,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	200,00	0,00	-30.708.970,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	270,99	0,00	-30.709.240,99
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	715,36	0,00	-30.709.956,35
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	998,06	0,00	-30.710.955,16
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.651,09	0,00	-30.712.606,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	3.273,23	-30.709.333,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	3.670,29	-30.705.662,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	4.466,07	-30.701.196,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	4.800,75	0,00	-30.705.997,41
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	4.934,54	-30.701.062,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	5.357,28	0,00	-30.706.420,15
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	5.695,98	-30.700.724,17
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	5.867,81	0,00	-30.706.591,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	14.905,24	-30.691.686,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	20.515,00	-30.671.171,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	26.979,26	-30.644.192,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	37.009,82	-30.607.182,66
	ISS-COMP.EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	37.009,82	0,00	-30.644.192,48
	ISS-COMP.EXERCICIO			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	37.705,89	-30.606.486,59

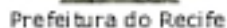
Documento assinado em 02/02/2022 às 14:28:56 pelo(a) JIRGINA RIBEIRO ARAUJO, em nome da Prefeitura Municipal de Recife, no CPF nº 06.908.050/2021-01, inscrita no CNPJ nº 06.908.050/2021-01, com o propósito de movimentação bancária.



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	48.983,19	30.557.503,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	50.287,12	0,00	30.607.790,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	55.440,26	30.552.350,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	63.931,43	30.488.418,76
	ISS-COMP.EXERCICIO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	63.931,43	0,00	30.552.350,19
	ISS-COMP.EXERCICIO			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	90.996,11	30.461.354,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	100.654,96	30.360.699,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	102.900,02	30.257.799,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	111.983,83	30.145.815,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	240.873,73	29.904.941,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	383.034,60	29.521.906,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	639.236,46	28.882.670,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	986.731,11	27.895.939,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.627.327,42	0,00	35.523.266,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 10	27.890.359,24	0,00	63.413.626,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	60.900.000,00	2.513.626,27
13/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	7,01	0,00	2.513.633,28
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	18,00	0,00	2.513.651,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	19,06	0,00	2.513.670,34
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	23,81	0,00	2.513.694,15
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	28,22	0,00	2.513.722,37
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	30,94	0,00	2.513.753,31
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	38,13	0,00	2.513.791,44
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	47,81	0,00	2.513.839,25
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	51,50	0,00	2.513.890,75
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	51,78	0,00	2.513.942,53
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	81,31	0,00	2.514.023,84
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	108,39	0,00	2.514.132,23
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	108,39	0,00	2.514.240,62
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	122,57	2.514.117,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	174,30	0,00	2.514.292,18

Documento assinado digitalmente por: MARIA RITA DE JESUS FERREIRA MARTINS em 02/02/2022 às 14:39:01. O código de verificação é: 6342981843a3313146af-8916075733532



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANÇAS

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 02/02/2022

Pág



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	176,00	0,00	2.514.460,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	210,00	0,00	2.514.670,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	212,16	0,00	2.514.882,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	213,90	0,00	2.515.100,00
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	241,38	0,00	2.515.341,38
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	263,87	0,00	2.515.605,25
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	327,05	0,00	2.515.932,30
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	348,28	0,00	2.516.280,58
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	389,46	0,00	2.516.670,04
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	510,21	0,00	2.517.180,25
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	620,12	0,00	2.517.800,37
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	631,19	0,00	2.518.431,56
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	645,06	0,00	2.519.076,62
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	789,18	0,00	2.519.870,04
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	805,19	0,00	2.520.675,23
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	916,80	0,00	2.521.592,03
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	1.605,64	0,00	2.523.197,67
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	1.749,27	0,00	2.524.946,94
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	1.803,72	0,00	2.526.750,66
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	2.094,12	0,00	2.528.844,78
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	2.355,80	2.526.488,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.400,00	0,00	2.528.888,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	3.423,80	2.525.465,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	5.411,07	0,00	2.530.876,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	5.513,02	2.525.363,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	5.870,31	0,00	2.531.233,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	8.100,00	2.523.133,54



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.438,15	0,00	2.531.571,11
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	8.678,31	2.522.892,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	9.778,94	2.513.113,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	10.568,00	0,00	2.523.681,84
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	12.681,48	2.511.000,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	13.826,65	2.497.173,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	15.744,60	0,00	2.512.929,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	23.142,72	0,00	2.536.071,83
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	25.619,48	2.510.452,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	31.566,96	2.478.885,39
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	32.404,08	0,00	2.511.289,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	34.182,49	0,00	2.545.471,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	45.254,46	2.500.217,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	52.515,33	2.447.702,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	0,00	64.204,10	2.383.498,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	82.443,14	2.301.054,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	92.052,16	2.208.999,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	98.945,03	2.110.054,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	99.173,22	2.010.881,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	111.949,98	1.898.931,54
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	112.382,51	0,00	2.011.306,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	118.897,95	1.892.408,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	168.012,19	0,00	2.060.421,09
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	227.641,53	1.832.779,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	378.966,35	1.453.813,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	539.063,18	914.750,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	909.598,67	5.151,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	1.085.782,37	-1.080.631,01
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	1.283.880,53	-2.364.511,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	3.399.050,17	-5.763.561,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	4.555.065,72	-10.318.627,43
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	8.000.000,00	-18.318.627,43
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 7	0,00	9.116.959,08	-27.435.586,51
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	20.200.000,00	-47.635.586,51
14/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	49.927.198,21	0,00	2.291.611,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	18,00	0,00	2.291.629,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	18,00	0,00	2.291.647,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	18,00	0,00	2.291.665,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	18,00	0,00	2.291.683,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	30,00	0,00	2.291.713,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	30,00	0,00	2.291.743,70

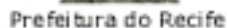
Documento assinado digitalmente por: MAIR JOSÉ FERREIRA JUNIOR, RG nº 1.472.781-4, CPF nº 04.727.811-86, e-mail: mair.jos@prefeitura.pe.gov.br. A validade do documento atende ao disposto no artigo 10, inciso I, da Lei nº 11.367/2006.



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	30,00	0,00	2.291.779,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	36,00	0,00	2.291.809,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	36,00	0,00	2.291.845,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	42,00	0,00	2.291.887,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	44,10	0,00	2.291.931,89
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	54,00	0,00	2.291.985,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	54,00	0,00	2.292.039,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	60,00	0,00	2.292.099,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	60,00	0,00	2.292.159,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	60,00	0,00	2.292.219,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	72,00	0,00	2.292.291,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	108,00	0,00	2.292.399,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	108,00	0,00	2.292.507,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	136,00	0,00	2.292.643,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	136,00	0,00	2.292.779,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	176,67	2.292.603,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	182,85	0,00	2.292.786,07
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	200,00	0,00	2.292.986,07
	APOIO P/EVEN.VIAS PUBLICAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	210,00	0,00	2.293.196,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	635,45	0,00	2.293.831,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	1.000,00	2.292.831,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	1.000,00	2.291.831,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.318,14	0,00	2.293.149,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.740,13	0,00	2.294.889,70
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	3.808,61	2.291.081,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	3.808,61	0,00	2.294.889,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	4.153,08	0,00	2.299.042,78
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	5.516,00	2.293.526,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	6.800,00	0,00	2.300.326,78
	APOIO P/EVEN.VIAS PUBLICAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	7.202,52	0,00	2.307.529,30
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	8.040,00	2.299.489,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	8.119,66	0,00	2.307.608,96
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	18.578,07	2.289.030,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	20.833,00	2.268.197,89
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	32.075,29	0,00	2.300.273,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	33.000,00	2.267.273,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	101.516,60	2.165.756,58

Documento assinado digitalmente por: JOSE MAIRIO DE SOUZA JUNIOR, CPF: 014.728.675-73, em 02/02/2022, às 14:28:05. A validade do documento atende ao disposto no artigo 10, inciso I da Lei nº 11.363/2006, alterada pela Lei nº 11.765/2008.



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANÇAS

MENSAL - DEZEMBRO/2021

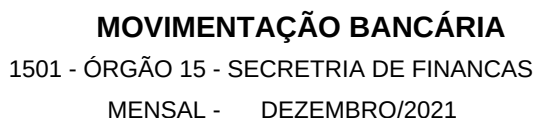
Data: 02/02/2022

Página 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	130.624,48	2.035.134,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	134.073,52	0,00	2.169.208,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	250.347,66	1.918.860,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	284.567,58	1.634.292,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	328.331,53	1.305.961,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	392.156,37	913.804,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	656.702,26	257.102,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	771.121,32	-514.020,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	1.000.000,00	-1.514.020,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	1.320.736,18	-2.834.756,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.763.736,86	0,00	-1.071.020,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	2.621.484,65	-3.692.500,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	3.000.000,00	-6.692.500,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	3.000.000,00	-9.692.500,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	5.216.040,40	-14.908.541,16
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	17.500.000,00	0,00	2.591.454,65
15/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	4,44	0,00	2.591.459,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	18,00	0,00	2.591.477,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	18,00	0,00	2.591.495,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	18,00	0,00	2.591.513,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	66,00	0,00	2.591.579,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	88,00	0,00	2.591.667,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	90,00	0,00	2.591.757,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	90,00	0,00	2.591.846,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	100,00	2.591.746,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	0,00	140,11	2.591.606,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	504,00	2.591.102,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	0,00	704,00	2.590.398,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	904,54	2.589.494,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	984,40	2.588.509,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.529,24	0,00	2.590.039,16
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	2.026,00	2.588.013,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	0,00	3.256,14	2.584.757,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	0,00	3.787,71	2.580.969,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	0,00	4.480,93	2.576.488,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	4.565,19	2.571.923,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	4.691,68	2.567.231,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	0,00	4.975,05	2.562.256,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	6.061,00	2.556.195,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	6.930,74	2.549.264,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	0,00	7.510,31	2.541.754,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	0,00	7.672,76	2.534.081,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	0,00	7.923,21	2.526.158,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	8.838,80	2.517.319,64



Páginas 3/85



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	0,00	10.967,82	2.506.351,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	0,00	11.186,38	2.495.164,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	0,00	11.272,16	2.483.892,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	14.103,75	0,00	2.497.996,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	0,00	15.091,65	2.482.904,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	0,00	15.590,34	2.467.314,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	17.351,68	2.449.962,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	17.834,77	0,00	2.467.797,11
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	0,00	27.113,34	2.440.683,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	28.571,67	2.412.112,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	0,00	29.812,97	2.382.300,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	35.293,37	0,00	2.417.593,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	0,00	43.861,46	2.373.732,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	0,00	45.394,38	2.328.337,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	0,00	55.270,40	2.273.067,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	0,00	56.242,08	2.216.825,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	63.802,80	2.153.022,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	0,00	78.330,62	2.074.691,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	0,00	111.645,76	1.963.046,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	0,00	145.862,76	1.817.183,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,00	150.552,58	1.666.630,66
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	155.631,20	0,00	1.822.261,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	0,00	159.247,90	1.663.013,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	164.911,24	0,00	1.827.925,22
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	0,00	257.598,58	1.570.326,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	0,00	289.335,95	1.280.990,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	300.000,00	980.990,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	0,00	348.290,50	632.700,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	370.321,89	262.378,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	0,00	416.495,35	-154.117,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	0,00	444.881,52	-598.998,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	0,00	622.881,45	-1.221.880,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	0,00	701.633,93	-1.923.513,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	0,00	1.081.487,54	-3.005.001,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	0,00	1.321.685,98	-4.326.687,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	1.740.654,89	-6.067.342,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 32	0,00	1.744.348,91	-7.811.691,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	0,00	1.890.091,31	-9.701.782,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.062.165,00	0,00	-7.639.617,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	2.194.123,45	-9.833.741,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	10.000.000,00	0,00	166.258,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	21.000.000,00	0,00	21.166.258,97
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	21.250.225,90	-83.966,93



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANÇAS

MENSAL - DEZEMBRO/2021

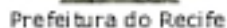
Data: 02/02/2022

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	36,00	0,00	-83.93,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	54,00	0,00	-83.87,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	136,00	0,00	-83.74,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	149,18	0,00	-83.59,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	476,14	0,00	-83.11,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	549,90	0,00	-82.56,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	0,00	2.275,22	-84.84,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	0,00	7.272,42	-92.11,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	0,00	10.688,53	-102.80,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	10.688,53	0,00	-92.11,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	0,00	29.489,10	-121.60,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	32.075,29	0,00	-89.52,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	134.073,52	0,00	44.54,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	0,00	148.817,26	-104.27,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	0,00	213.789,55	-318.06,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	0,00	349.347,79	-667.40,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	0,00	1.210.069,72	-1.877.47,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.028.951,33	0,00	151.47,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	0,00	2.737.842,36	-2.586.36,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	5.400.000,00	0,00	2.813.63,00
17/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	18,00	0,00	2.813.64,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	18,00	0,00	2.813.66,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	54,00	0,00	2.813.72,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	54,00	0,00	2.813.77,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	90,00	0,00	2.813.86,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	136,00	0,00	2.814.00,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	136,00	0,00	2.814.13,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	176,00	0,00	2.814.31,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	176,00	0,00	2.814.48,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	176,00	0,00	2.814.66,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	603,06	0,00	2.815.26,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	700,00	2.814.56,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	1.318,14	0,00	2.815.86,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	2.760,00	2.813.12,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	2.760,00	2.810.36,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	2.760,00	0,00	2.813.12,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	4.154,79	2.808.97,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	5.000,00	2.803.97,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	27.113,34	2.776.85,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	34.629,33	2.742.22,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	36.564,97	0,00	2.778.79,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	52.330,22	2.726.46,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	54.114,49	2.672.34,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	117.815,74	0,00	2.790.16,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	156.772,21	2.633.39,00



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANÇAS

MENSAL - DEZEMBRO/2021

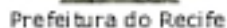
Data: 02/02/2022

Página 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	254.726,96	2.378.662,96
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 11	0,00	387.982,92	1.990.680,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	692.490,72	0,00	2.683.170,76
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	1.033.062,12	1.650.108,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	1.275.316,95	0,00	2.925.425,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.454.023,83	0,00	4.379.449,42
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	3.500.000,00	879.450,42
20/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	18,00	0,00	879.432,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	36,00	0,00	879.500,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	88,00	0,00	879.588,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	136,00	0,00	879.724,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	164,07	0,00	879.888,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	175,89	0,00	880.064,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	345,09	0,00	880.410,47
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 23	0,00	395,30	880.805,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	525,76	0,00	880.540,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	547,80	0,00	881.087,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	571,94	0,00	881.659,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	596,44	0,00	882.256,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	1.153,46	0,00	883.409,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	1.153,46	0,00	884.563,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	1.404,06	0,00	885.967,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	1.414,06	0,00	887.381,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	1.414,06	0,00	888.795,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	1.641,05	0,00	890.436,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	1.758,61	0,00	892.194,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	3.450,43	0,00	895.645,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	4.364,75	891.286,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	4.690,00	886.596,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	6.204,56	880.391,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	14.140,62	0,00	894.532,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	14.140,62	0,00	908.672,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	29.332,92	879.339,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	30.000,00	0,00	909.339,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	31.097,93	878.242,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	36.406,10	0,00	914.648,10
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 15	0,00	101.836,76	812.811,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	151.091,36	0,00	963.902,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	181.203,75	782.698,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	200.347,66	0,00	983.046,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	405.478,46	577.568,15
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	700.000,00	-122.431,85
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	1.422.023,90	-1.544.455,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	1.826.054,07	-3.370.509,82



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANÇAS

MENSAL - DEZEMBRO/2021

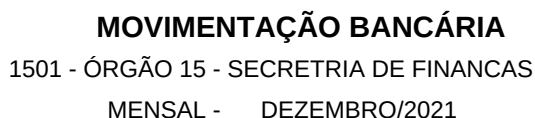
Data: 02/02/2022

Página 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 16	0,00	1.955.559,56	-5.326,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.227.434,09	0,00	-2.098.635,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	3.483.425,68	-5.582,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	4.415.976,64	-9.998,03
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	10.744.821,94	0,00	746.780,30
21/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	18,00	0,00	746.800,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	18,00	0,00	746.820,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	18,00	0,00	746.838,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	36,00	0,00	746.874,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	36,00	0,00	746.910,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	36,00	0,00	746.946,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	36,00	0,00	746.982,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	36,00	0,00	747.018,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	45,00	0,00	747.063,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	45,00	0,00	747.108,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	45,00	0,00	747.153,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	45,00	0,00	747.198,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	60,00	0,00	747.258,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	60,00	0,00	747.318,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	60,00	0,00	747.378,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	60,00	0,00	747.438,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	66,04	747.504,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	132,05	0,00	747.504,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	243,58	0,00	747.747,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	245,85	747.502,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	846,38	0,00	748.348,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	1.134,72	747.213,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	1.200,00	0,00	748.413,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	1.200,00	0,00	749.613,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	1.769,04	0,00	751.382,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	2.122,91	749.259,86
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	2.246,00	747.013,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	2.697,40	744.316,46
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	8.997,83	735.318,63
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	8.997,83	726.320,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	8.997,83	717.322,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	13.810,57	703.512,40
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	15.508,30	688.004,10
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	25.360,74	662.643,36
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	32.388,78	630.254,58
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	32.944,89	597.309,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	33.609,55	563.700,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	34.536,61	529.163,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	34.660,44	0,00	563.823,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	36.107,67	527.716,30



Páginas 4/85



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 21	0,00	53.868,50	473.847,74
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	89.019,11	0,00	562.866,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	96.016,71	466.850,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	254.726,96	0,00	721.577,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	579.847,37	141.729,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	967.230,64	0,00	1.108.960,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.079.470,70	0,00	8.188.431,10
	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 1	8.000.000,00	0,00	16.188.431,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	11.622.653,27	4.565.777,83
	VALOR REF. AS ANULACAO DE PROVISAO DE CREDITO DOC. * 1	22.000.000,00	0,00	26.565.777,83
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	26.600.000,00	-34.220,17
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	12,34	-34.232,51
	TX.LIMP.PÚB.DÍV.ATIVA ADM			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	12,34	0,00	-34.220,17
	TX.LIMP.PÚB.DÍV.ATIVA ADM			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	85,41	0,00	-34.134,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	90,00	0,00	-34.044,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	90,00	0,00	-33.954,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	120,00	0,00	-33.834,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	144,09	0,00	-33.690,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	484,39	0,00	-33.206,28
	JUROS S/TX.SERV.EXER.ANT			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	616,90	0,00	-32.589,38
	TX.LIMP.PÚB.DÍV.ATIVA ADM			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	797,70	0,00	-31.793,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.234,00	0,00	-30.559,65
	TX.LIMP.PÚB.DÍV.ATIVA ADM			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	1.440,97	0,00	-29.118,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 146	3.400,00	0,00	-25.718,68
	APOIO P/ EVEN VIAS PUBLI			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	7.550,64	-33.269,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	13.174,75	-46.444,07
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	0,00	15.508,30	-61.952,37
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	40.732,32	0,00	-21.220,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	67.442,55	-88.662,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	121.575,07	-210.237,67
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	142.052,99	0,00	-68.184,68
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	364.286,06	0,00	296.101,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	491.248,34	-195.146,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.339.443,22	0,00	15.144.296,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	0,00	15.400.000,00	-255.703,74
23/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	72,00	0,00	-255.631,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	120,00	0,00	-255.511,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	416,44	-255.928,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	450,00	-256.378,18



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANÇAS

MENSAL - DEZEMBRO/2021

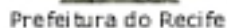
Data: 02/02/2022

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	596,09	0,00	-255.788,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	933,28	-256.711,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	1.200,00	0,00	-255.511,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	1.593,70	0,00	-253.917,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	20.263,60	-274.181,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	40.609,08	0,00	-233.571,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	49.305,84	-282.880,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	128.556,02	-411.436,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	128.556,02	-539.992,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	128.556,02	0,00	-411.436,02
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	143.262,84	0,00	-268.173,20
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	181.174,98	-449.350,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	272.020,77	0,00	-177.325,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	464.591,25	-641.920,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.335.150,93	-1.977.071,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	3.706.035,11	-5.683.102,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.317.762,88	0,00	-365.341,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	12.281.694,47	-12.647.033,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	12.281.694,47	-24.928.727,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	12.281.694,47	0,00	-12.647.033,29
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	12.600.000,00	0,00	-47.080,30
24/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.994.586,83	0,00	8.947.546,53
27/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	2,42	0,00	8.947.550,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	11,88	0,00	8.947.562,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	14,00	0,00	8.947.576,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	18,00	0,00	8.947.594,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	18,00	0,00	8.947.612,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	29,94	0,00	8.947.642,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	34,00	0,00	8.947.676,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	44,86	0,00	8.947.721,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	72,00	0,00	8.947.793,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	72,00	0,00	8.947.865,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	88,00	0,00	8.947.953,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	90,00	0,00	8.948.043,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	90,00	0,00	8.948.133,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	136,00	0,00	8.948.269,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	194,13	0,00	8.948.463,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	0,00	266,34	8.948.197,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	360,00	0,00	8.948.557,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	360,00	0,00	8.948.917,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	432,45	0,00	8.949.349,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	549,94	0,00	8.949.899,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	28.640,18	0,00	8.978.539,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	33.405,72	8.945.134,27
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	33.751,49	0,00	8.978.885,76



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETARIA DE FINANÇAS

MENSAL - DEZEMBRO/2021

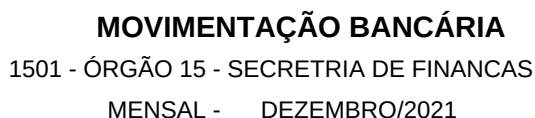
Data: 02/02/2022

Página 5



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	36.284,41	0,00	9.015.174,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	54.780,00	8.960.394,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	99.222,54	0,00	9.059.617,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	112.894,69	8.946.712,56
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	113.288,57	0,00	9.060.001,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	120.494,48	8.939.506,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	128.247,56	8.811.259,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	200.031,76	8.611.227,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	452.865,13	8.158.362,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.618.601,55	0,00	10.776.963,77
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	0,00	11.000.000,00	-223.036,23
28/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	36,00	0,00	-222.999,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	36,00	0,00	-222.959,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	36,00	0,00	-222.923,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	36,00	0,00	-222.887,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	36,00	0,00	-222.851,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	54,00	0,00	-222.797,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	54,00	0,00	-222.743,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	274,73	0,00	-222.468,50
	IR PESSOA FISICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	636,00	0,00	-221.832,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	690,32	0,00	-221.142,18
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	704,00	0,00	-220.437,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.153,46	0,00	-219.284,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.292,73	0,00	-217.991,55
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.750,73	0,00	-216.240,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	0,00	2.932,76	-219.173,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	0,00	3.517,77	-222.691,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	3.736,06	-226.427,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	0,00	3.824,13	-230.251,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	3.997,42	-234.248,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	4.995,38	-239.244,34
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	7.142,47	0,00	-232.101,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	0,00	8.057,61	-240.159,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	8.240,88	0,00	-231.918,60
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	14.439,07	0,00	-217.479,53
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	23.138,35	0,00	-194.341,18
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	29.306,85	0,00	-165.034,33
	IR PESSOA JURÍDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	32.504,33	-197.538,66



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	40.550,88	0,00	-156.987,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 27	0,00	50.858,52	-207.846,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	0,00	124.000,00	-331.846,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 30	0,00	147.981,22	-479.827,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	0,00	152.000,00	-631.827,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 28	0,00	206.910,34	-838.737,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	253.614,73	-1.092.352,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 29	0,00	326.693,74	-1.419.046,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	600.000,00	0,00	-819.046,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	1.132.000,00	-1.951.046,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	1.444.125,43	-3.395.171,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	6.045.098,74	-9.440.270,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.365.605,50	0,00	-74.666,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	16.400.000,00	0,00	16.325.333,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	16.951.801,71	-626.468,69
29/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	0,00	36,00	-626.504,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	45,00	0,00	-626.459,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	45,00	0,00	-626.414,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	54,00	0,00	-626.359,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	54,00	0,00	-626.305,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	54,00	0,00	-626.251,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	72,00	0,00	-626.179,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	88,00	0,00	-626.091,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	88,00	0,00	-626.002,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	90,00	0,00	-625.912,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	90,00	0,00	-625.822,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	0,00	274,89	-626.097,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	0,00	274,89	-626.372,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	274,89	0,00	-626.097,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	311,60	0,00	-625.786,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	422,00	0,00	-625.364,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 9	0,00	484,39	-625.848,39
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	0,00	619,90	-626.468,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.200,00	0,00	-625.268,29
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	0,00	1.234,00	-626.502,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	23.644,24	-650.146,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	32.064,59	0,00	-618.081,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	37.001,96	0,00	-581.079,98
	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	51.513,67	-632.593,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	136.234,51	0,00	-496.359,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	0,00	192.687,64	-689.046,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	0,00	275.758,45	-964.805,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.691.756,64	0,00	726.951,41
30/12/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 25	0,00	0,05	726.951,36



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 37	0,00	0,40	726.950,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 46	0,91	0,00	726.950,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	1,00	0,00	726.951,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	18,00	0,00	726.969,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	18,00	0,00	726.987,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	18,00	0,00	727.005,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	18,00	0,00	727.023,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	36,00	0,00	727.060,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	36,00	0,00	727.096,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	36,00	0,00	727.132,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	51,00	0,00	727.183,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	54,00	0,00	727.237,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	54,00	0,00	727.291,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	54,00	0,00	727.345,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	54,00	0,00	727.399,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	54,00	0,00	727.453,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	57,60	0,00	727.511,51
	MULTA P/ATR.TX.SER.D.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	72,00	0,00	727.583,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	72,00	0,00	727.655,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 83	85,20	0,00	727.740,71
	MULTA P/ATR.IPTU EXEC.ANT			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	90,00	0,00	727.830,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	90,00	0,00	727.920,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	90,00	0,00	728.010,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	99,25	0,00	728.109,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51	102,50	0,00	728.212,46
	MULTA ATR.IPTU DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	105,27	0,00	728.317,73
	JUROS TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	108,00	0,00	728.425,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	108,00	0,00	728.533,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	108,00	0,00	728.641,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	108,00	0,00	728.749,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	108,00	0,00	728.857,73
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 29	116,00	0,00	728.973,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	176,00	0,00	729.149,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	180,00	0,00	729.329,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	180,00	0,00	729.509,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	180,00	0,00	729.689,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	187,20	0,00	729.876,93
	JUROS S/IPTU-DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	190,34	0,00	730.067,27
	MULTA P/ATR.TX.SER.D.ATIVA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	245,85	729.821,38

Documento assinado em 02/02/2022 às 14:05:11 por Jhonatan de Menezes Marinho, CPF nº 01.047.981-13, e-mail: jhonatan.marinho@prefeitura.recife.pe.gov.br. Acesso em: 02/02/2022 às 14:05:11. URL: https://efi.pe.gov.br/efi/ver/validarDoc.asp?docId=75133533



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10	245,85	0,00	730.061,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 82	266,34	0,00	730.327,45
	MULTA P/ATR.IPTU EXEC.ANT			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73	296,18	0,00	730.623,63
	TAXA LIMP.PUB.EXEC.ANT.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 92	322,28	0,00	730.945,91
	HONOR.ADVOC.10% PROTESTO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 85	324,74	0,00	731.270,65
	MULTA P/ATR.TX.SER.EXE.ANT			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 47	354,17	0,00	731.624,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 87	419,40	0,00	732.044,22
	JUROS S/IPTU-EXERC.ANT.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	426,98	0,00	732.471,20
	HONOR.ADVOC.10% PROTESTO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	492,80	0,00	732.964,00
	MULTA ATR.IPTU DIV.ATIVA			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 29	500,00	0,00	733.464,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 29	500,00	0,00	733.964,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 29	500,00	0,00	734.464,00
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 29	500,00	0,00	734.964,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	506,20	0,00	735.470,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	515,96	0,00	735.986,16
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 38	0,00	616,90	735.369,26
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 39	619,90	0,00	735.989,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 89	700,49	0,00	736.689,65
	JR.S/TX.SERV.EXERC.ANT.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	770,85	0,00	737.460,50
	TAXAS JUDICIAIS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	812,93	0,00	738.273,43
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	982,40	0,00	739.255,83
	JUROS TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	1.080,00	0,00	740.335,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	1.080,00	0,00	741.415,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	0,00	1.134,72	740.281,11
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10	1.134,72	0,00	741.415,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	1.153,46	0,00	742.569,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.153,51	0,00	743.722,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.153,51	0,00	744.876,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.153,51	0,00	746.030,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.153,51	0,00	747.183,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	1.282,19	0,00	748.466,02
	CUSTAS JUDICIAIS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 86	1.563,22	0,00	750.029,24
	MULTA P/ATR.TX.SER.D.ATIVA			

Documento assinado digitalmente por: MARIA RITA FERREIRA VIEIRA, VIRGINIA NONCANEZ MARIENS
 Acesse em: <https://epp/cdaDocStream.aspx?docId=42186>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	1.672,45	748.362,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	1.672,45	0,00	750.034,63
	IR PESSOA JURIDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48	2.220,15	0,00	752.254,48
	TRSD-TX.COL.EXERC.ANT.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 94	2.317,85	0,00	754.572,33
	TAXAS JUDICIAIS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.400,00	0,00	756.972,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	2.400,00	0,00	759.372,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	2.620,14	0,00	761.992,47
	JUROS S/IPTU-DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	2.720,00	0,00	764.712,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	2.886,90	0,00	767.599,37
	TRSD-DIV.ATIVA ADM.			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	3.255,64	764.343,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	3.255,64	0,00	767.599,37
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 70	3.278,07	0,00	770.877,44
	IPTU PREDIAL PARCEL.ADM.			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 8	0,00	3.692,44	767.185,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 48	3.692,44	0,00	770.877,44
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 9	3.692,44	0,00	774.569,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76	3.694,31	0,00	778.264,19
	TAXA LIMP.PUB.PARCEL.ADM			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	3.878,13	0,00	782.142,85
	IPTU PREDIAL EXERC.ANT.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62	4.290,77	0,00	786.433,62
	IPTU TERRITORIAL EXERC.			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	5.054,54	781.379,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45	5.128,40	0,00	786.507,48
	IPTU PREDIAL DIV. ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 88	5.139,00	0,00	791.646,48
	JUROS S/IPTU-DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84	5.441,00	0,00	797.087,48
	MULTA ATR.IPTU DIV.ATIVA			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 45	5.800,00	0,00	802.887,48
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 49	6.304,96	0,00	809.192,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72	6.628,62	0,00	815.821,06
	IPTU PRED.PARC.DV.ATIV.JUD			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90	7.017,32	0,00	822.838,38
	JUROS TX.SERV.DIV.ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68	7.371,80	0,00	830.210,18
	IPTU PREDIAL DIV. ATIVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78	7.470,17	0,00	837.680,35
	TX.LIM.PUB.PARC.D.AT.JUD			

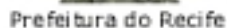
Documento assinado digitalmente por: MARIA ROSA DE SALES FERREIRA ALVES MARQUES
 Acesse em: <https://eic.riodegovernor.br/epi/validaDoc?ean=70801478649a73311a66182960757335>



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 93	7.958,50	0,00	845.630,00
	CUSTAS JUDICIAIS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74	8.260,60	0,00	853.890,60
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIVA ADM			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	8.580,76	0,00	862.471,36
	IPTU TERRITOR.EXERC.ANT.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	9.540,33	0,00	872.011,69
	TX.LIMP.PUB.DIV.ATIVA JUD.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 45	9.674,40	0,00	881.686,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71	9.943,11	0,00	891.629,20
	IPTU PRED.PARC.DV.ATIV.ADM			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43	9.950,98	0,00	901.580,18
	APOIO P/EVEN.VIAS PUBLICAS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	10.421,21	0,00	912.001,39
	IPTU DO EXERCICIO			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 46	10.696,40	0,00	922.697,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77	11.205,26	0,00	933.903,05
	TX.LIM.PUB.PARC.D.AT.ADM			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	11.562,77	0,00	945.465,82
	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 15%			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81	11.868,88	0,00	957.334,70
	TRSD-DIV.ATIVA ADM.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 47	12.229,99	0,00	969.564,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 79	12.565,52	0,00	982.130,21
	TX.COL.REM.DES.RES.SOL.EX			
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	12.907,39	969.231,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	12.907,39	0,00	982.139,06
	IR PESSOA FÍSICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	13.146,00	968.993,06
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	14.018,49	954.974,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	14.018,49	0,00	968.993,06
	IR PESSOA JURIDICA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	15.437,88	0,00	984.430,94
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	16.999,68	967.431,26
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 52	0,00	16.999,68	950.431,58
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10	16.999,68	0,00	967.431,26
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 48	17.659,30	0,00	985.090,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	18.787,50	0,00	1.003.878,06
	IPTU TERRIT.DIV. ATIVA ADM			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	20.288,61	0,00	1.024.166,67
	IPTU PREDIAL EXERC.ANT.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	24.486,18	0,00	1.048.652,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46	24.670,10	0,00	1.073.322,95
	IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD.			

Documento assinado digitalmente por: MAIR BEZERRA JUNIOR, FISCHEIRO VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efr.prf.br/validarDoc?seuIdDoc=042081-1333-4371-46af-8966fd757335>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

1501 - ÓRGÃO 15 - SECRETRIA DE FINANÇAS

MENSAL - DEZEMBRO/2021

Data: 02/02/2022

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 54	0,00	24.743,07	1.048.578,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80	25.129,53	0,00	1.073.708,00
	TRSD-TX.COL.EXERC.ANT.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	25.959,12	0,00	1.099.667,12
	IPTU TERRIT.DIV. ATIVA JUD			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	28.377,00	1.071.290,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69	29.288,87	0,00	1.100.580,00
	IPTU PRED.DIV.ATIVA JUD.			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	30.460,84	0,00	1.131.040,84
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 11	32.016,10	0,00	1.163.056,94
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 28	0,00	32.075,29	1.130.981,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	33.804,40	0,00	1.164.786,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	33.844,96	0,00	1.198.630,91
	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 91	35.191,45	0,00	1.233.822,36
	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 15%			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 21	0,00	36.252,16	1.197.570,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	0,00	38.457,34	1.159.112,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75	39.868,44	0,00	1.198.981,28
	TX LIMP PUB DIV ATIVA JUD			
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 45	42.978,43	0,00	1.241.959,71
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 46	47.825,74	0,00	1.289.785,45
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 24	0,00	50.000,00	1.239.785,45
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	50.210,69	1.189.575,28
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 3	0,00	54.412,11	1.135.163,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	54.412,11	0,00	1.189.575,28
	IR PESSOA JURIDICA			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	0,00	61.172,16	1.128.403,12
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 86	0,00	61.172,16	1.067.230,96
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 10	61.172,16	0,00	1.128.403,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	0,00	66.240,73	1.062.162,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	66.240,73	0,00	1.128.403,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	66.240,73	0,00	1.194.643,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	103.681,68	0,00	1.298.325,53
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	119.025,25	0,00	1.417.350,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	123.288,91	1.294.061,87
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 8	126.611,79	0,00	1.420.673,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	127.485,59	1.293.188,07
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 27	0,00	134.073,52	1.159.114,55
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	161.692,78	0,00	1.320.807,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 12	174.578,25	0,00	1.495.385,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	0,00	200.031,76	1.295.353,82
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 54	0,00	212.386,64	1.082.967,18
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	243.572,99	0,00	1.326.540,17
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	395.872,06	930.668,11



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	447.231,69	483.436,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	500.000,00	0,00	983.436,35
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 47	614.351,37	0,00	1.597.787,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44	661.609,08	0,00	2.259.396,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 46	686.357,48	0,00	2.945.754,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	864.765,90	0,00	3.810.520,18
	IR S/REND.TRAB.PESSOAL			
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 22	0,00	972.306,67	2.838.213,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	972.306,67	0,00	3.810.520,18
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 4	972.306,67	0,00	4.782.826,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 48	1.254.038,92	0,00	6.036.865,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	2.252.726,64	3.784.139,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.400.439,77	0,00	7.184.578,90
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 33	0,00	4.845.878,40	2.338.700,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	10.913.794,19	-8.575.091,69
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	17.796.299,95	0,00	9.221.206,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 41	20.000.000,00	0,00	29.221.206,33
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 31	0,00	28.000.000,00	1.221.206,33
		419.345.722,86	418.126.386,06	1.221.206,33
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	419.345.722,86	418.126.386,06	1.221.206,33
	TOTAL GERAL:	419.345.722,86	418.126.386,06	1.221.206,33

Documento assinado digitalmente por: MARIA RITA RIBEIRO FERREIRA, Secretária de Finanças, em 02/02/2022 às 14:26:35. O documento pode ser verificado no site: https://eicf.fpf.gov.br/verificaDoc.aspx?id=8942081-60311-608-8946fd57335



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/006/0005756

P RECIFE CONTA MOVIMENTO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		48.909,88
01/12/2021	753031	RESGATE	12.508.752,11C	12.557.661,49
01/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.989,68C	12.560.651,17
01/12/2021	000001	CRED TED	152,03C	12.560.803,20
01/12/2021	000001	CRED TED	693,27C	12.561.496,47
01/12/2021	011425	CRED TEV	7.715,12C	12.569.212,59
01/12/2021	011426	CRED TEV	410,44C	12.569.622,93
01/12/2021	011428	CRED TEV	30.679,61C	12.600.302,54
01/12/2021	011433	CRED TEV	76.688,44C	12.676.990,98
01/12/2021	011443	CRED TEV	2.864,22C	12.679.854,00
01/12/2021	011712	CRED TEV	63.015,80C	12.742.870,00
01/12/2021	011818	CRED TEV	874.789,58C	13.617.660,58
01/12/2021	011941	TEV MESM T	68.955,80D	13.548.704,78
01/12/2021	364749	PAG FORNEC	12.693.960,72D	854.743,86
01/12/2021	990001	APL AUTOM	805.833,78D	48.909,88
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88
02/12/2021	465828	RESGATE	2.700.000,00C	2.748.909,88
02/12/2021	476632	APLICACAO	3.175.246,87D	426.336,90D
02/12/2021	364749	CX PROGRAM	16.977,95C	409.359,85D
02/12/2021	364749	CX PROGRAM	3.335,37C	406.023,48D
02/12/2021	000001	CRED TED	569,47C	405.454,20D
02/12/2021	000001	CRED TED	1.341,48C	404.112,72D
02/12/2021	000001	CRED TED	465,11C	403.647,61D
02/12/2021	000001	CRED TED	1.961,14C	401.686,47D
02/12/2021	000001	CRED TED	1.483,06C	400.203,41D
02/12/2021	000001	CRED TED	8.807,37C	391.396,04D
02/12/2021	000001	CRED TED	3.207,62C	388.188,42D
02/12/2021	000001	CRED TED	4.400,61C	383.787,81D
02/12/2021	021622	CRED TEV	45.806,05C	337.981,76D
02/12/2021	021655	CRED TEV	892.379,34C	554.397,58C
02/12/2021	021756	CRED TEV	560,42C	554.958,00C
02/12/2021	364749	PAG FORNEC	506.048,12D	48.909,88C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88C
03/12/2021	228613	RESGATE	4.700.000,00C	4.748.909,88C
03/12/2021	238055	APLICACAO	928.613,38D	3.820.296,50C
03/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.251,74C	3.822.548,24C
03/12/2021	031452	CRED TEV	198,95C	3.822.747,19C
03/12/2021	031500	CRED TEV	366,14C	3.823.113,33C
03/12/2021	031506	CRED TEV	102.273,63C	3.925.386,96C
03/12/2021	031656	CRED TEV	38.119,87C	3.963.506,83C
03/12/2021	031828	CRED TEV	737.605,36C	4.701.112,19C
03/12/2021	364749	PAG FORNEC	3.914.596,95D	786.515,24C
03/12/2021	990001	APL AUTOM	737.605,36D	48.909,88C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88C

06/12/2021	259015	APLICACAO	12.712.727,34D	12.663.811,18C
06/12/2021	246744	APLICACAO	20.600.000,00D	33.263.811,18C
06/12/2021	364749	CX PROGRAM	320,45C	33.263.497,01D
06/12/2021	364749	CX PROGRAM	31.769,03C	33.231.727,98C
06/12/2021	364749	CX PROGRAM	43.251,37C	33.188.476,61C
06/12/2021	364749	CX PROGRAM	6.792,52C	33.181.684,09C
06/12/2021	364749	CX PROGRAM	737,35C	33.180.946,44C
06/12/2021	000001	CRED TED	631,59C	33.180.315,85C
06/12/2021	061445	CRED TEV	50.500.000,00C	17.319.684,55C
06/12/2021	061618	CRED TEV	35.254,89C	17.354.939,44C
06/12/2021	061651	CRED TEV	1.329.469,67C	18.684.409,11C
06/12/2021	061830	CRED TEV	26.973,26C	18.711.382,77C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.487.258,18D	13.224.124,99C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	6.995.137,44D	6.228.987,55C
06/12/2021	061241	TEV MESM T	247.190,85D	5.981.796,00C
06/12/2021	364749	PAG FORNEC	5.905.913,06D	75.883,44C
06/12/2021	990001	APL AUTOM	26.973,26D	48.909,88C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88C
07/12/2021	403432	RESGATE	16.114.163,68C	16.163.073,36C
07/12/2021	388519	APLICACAO	26.000.000,00D	9.836.926,44C
07/12/2021	170709	UG820101	162,00C	9.836.764,44C
07/12/2021	000001	CRED TED	25.252.838,39C	15.416.073,55C
07/12/2021	071523	CRED TEV	88,78C	15.416.162,33C
07/12/2021	071549	CRED TEV	49.004,74C	15.465.167,77C
07/12/2021	071554	CRED TEV	4.253,00C	15.469.420,47C
07/12/2021	071628	CRED TEV	16.752,74C	15.486.173,11C
07/12/2021	071638	CRED TEV	23.597,57C	15.509.770,88C
07/12/2021	071653	CRED TEV	2.065.058,45C	17.574.829,33C
07/12/2021	071521	TEV MESM T	76.688,44D	17.498.140,99C
07/12/2021	071522	TEV MESM T	292.186,75D	17.205.954,74C
07/12/2021	071522	TEV MESM T	27.278,21D	17.178.675,83C
07/12/2021	364749	PAG FORNEC	17.129.765,95D	48.909,88C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88C
08/12/2021	493395	RESGATE	491.925,45C	540.835,33C
08/12/2021	364749	CX PROGRAM	624,74C	541.460,07C
08/12/2021	364749	CX PROGRAM	43,95C	541.504,02C
08/12/2021	000001	CRED TED	585,00C	542.089,02C
08/12/2021	000001	CRED TED	3.849,11C	545.938,13C
08/12/2021	000001	CRED TED	2.417,40C	548.355,53C
08/12/2021	364749	PAG FORNEC	499.445,65D	48.909,88C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88C
09/12/2021	289585	RESGATE	9.700.000,00C	9.748.909,88C
09/12/2021	300738	APLICACAO	12.568.716,22D	2.819.806,34D
09/12/2021	091555	CRED TEV	53.774,80C	2.766.031,54D
09/12/2021	091619	CRED TEV	1.833,81C	2.764.197,73D
09/12/2021	091659	CRED TEV	2.813.107,61C	48.909,88C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88C
10/12/2021	332719	RESGATE	11.617.915,02C	11.666.824,90C
10/12/2021	313116	APLICACAO	5.000.000,00D	6.666.824,90C
10/12/2021	000001	CRED TED	5.384,66C	6.672.209,56C
10/12/2021	000001	CRED TED	5.384,66C	6.677.594,22C
10/12/2021	000001	CRED TED	844,67C	6.678.438,89C
10/12/2021	101448	CRED TEV	32.878,86C	6.711.317,75C
10/12/2021	101531	CRED TEV	7.936.226,44C	14.647.544,19C
10/12/2021	101617	CRED TEV	2.633,32C	14.650.177,51C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO DE SCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Assinatura: https://gov.br/ppa/validarDocumento?codigo=0431845944311404189616753388

10/12/2021	101701	CRED TEV	8.607,86C	14.658.78
10/12/2021	101802	CRED TEV	90.000,00C	14.748.78
10/12/2021	800013	DOC ELET	1.736,98C	14.750.522,33C
10/12/2021	101614	TEV MESM T	95.339,52D	14.655.182,93C
10/12/2021	364749	PAG FORNEC	14.604.535,97D	50.646,66C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50.646,66C
13/12/2021	258661	RESGATE	1.772.549,79C	1.823.196,55C
13/12/2021	245359	RESGATE	900.000,00C	2.723.196,55C
13/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.575,66C	2.725.772,11C
13/12/2021	364749	CX PROGRAM	54.412,11C	2.780.184,22C
13/12/2021	364749	CX PROGRAM	12.907,39C	2.793.091,11C
13/12/2021	364749	CX PROGRAM	70.590,89C	2.863.682,00C
13/12/2021	364749	CX PROGRAM	3.372,45C	2.867.055,55C
13/12/2021	000001	CRED TED	4.538,10C	2.871.593,55C
13/12/2021	000001	CRED TED	1.731,07C	2.873.324,22C
13/12/2021	000001	CRED TED	436,73C	2.873.761,55C
13/12/2021	000001	CRED TED	7.135,42C	2.880.896,47C
13/12/2021	000001	CRED TED	3.018,25C	2.883.914,22C
13/12/2021	000001	CRED TED	731,20C	2.884.645,22C
13/12/2021	131440	CRED TEV	6.792,63C	2.891.438,55C
13/12/2021	131442	CRED TEV	6.789,43C	2.898.227,88C
13/12/2021	131635	CRED TEV	27.431,29C	2.925.659,77C
13/12/2021	131817	CRED TEV	13.258.490,03C	16.184.149,00C
13/12/2021	364749	PAG FORNEC	2.876.749,39D	13.307.399,11C
13/12/2021	990001	APL AUTOM	13.258.490,03D	48.909,88C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88C
14/12/2021	298842	RESGATE	3.546.181,09C	3.595.090,77C
14/12/2021	284457	RESGATE	10.100.000,00C	13.695.090,77C
14/12/2021	000001	CRED TED	3.255,64C	13.698.346,11C
14/12/2021	000001	CRED TED	1.672,45C	13.700.019,56C
14/12/2021	000001	CRED TED	14.018,49C	13.714.037,55C
14/12/2021	000001	CRED TED	693,27C	13.714.730,82C
14/12/2021	000001	CRED TED	156,12C	13.714.886,94C
14/12/2021	000001	CRED TED	3.600,48C	13.718.487,42C
14/12/2021	000001	CRED TED	2.291,19C	13.720.778,61C
14/12/2021	000001	CRED TED	4.036,47C	13.724.815,08C
14/12/2021	141646	CRED TEV	40.312,44C	13.765.127,52C
14/12/2021	141701	CRED TEV	716.106,47C	14.481.233,99C
14/12/2021	364749	PAG FORNEC	14.432.324,11D	48.909,88C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88C
15/12/2021	249077	RESGATE	7.255.850,64C	7.304.760,52C
15/12/2021	364749	CX PROGRAM	387,75C	7.305.148,27C
15/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.075,73C	7.307.224,00C
15/12/2021	364749	CX PROGRAM	41,13C	7.307.265,13C
15/12/2021	364749	CX PROGRAM	218,67C	7.307.483,80C
15/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.292.315,94C	8.599.799,74C
15/12/2021	364749	CX PROGRAM	76.717,75C	8.676.517,49C
15/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.232.738,72C	10.909.256,21C
15/12/2021	000001	CRED TED	418,52C	10.909.674,73C
15/12/2021	000001	CRED TED	361,75C	10.910.036,48C
15/12/2021	000001	CRED TED	1.849,77C	10.911.886,25C
15/12/2021	000001	CRED TED	117,30C	10.912.003,55C
15/12/2021	000001	CRED TED	418,52C	10.912.422,07C
15/12/2021	000001	CRED TED	1.758,04C	10.914.180,11C
15/12/2021	000001	CRED TED	2.192,13C	10.916.372,24C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO DE SCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://receita.faz.gov.br/app/validaDocumento?cd_documento=004186598481-66a1c09a06d75335

15/12/2021	000001	CRED TED	2.416,88C	10.918.784,43
15/12/2021	000001	CRED TED	1.362,68C	10.920.151,43
15/12/2021	000001	CRED TED	2.289,63C	10.922.441,43
15/12/2021	000001	CRED TED	3.821,88C	10.926.263,11
15/12/2021	000001	CRED TED	1.892,90C	10.928.156,11
15/12/2021	000001	CRED TED	988,79C	10.929.145,00
15/12/2021	000001	CRED TED	2.030,69C	10.931.175,99
15/12/2021	000001	CRED TED	273,91C	10.931.449,00
15/12/2021	000001	CRED TED	578,12C	10.932.027,22
15/12/2021	000001	CRED TED	3.515,29C	10.935.543,11
15/12/2021	000001	CRED TED	416,64C	10.935.959,55
15/12/2021	000001	CRED TED	792,26C	10.936.751,11
15/12/2021	000001	CRED TED	7.437,11C	10.944.189,22
15/12/2021	000001	CRED TED	685,77C	10.944.874,99
15/12/2021	000001	CRED TED	3.894,58C	10.948.769,97
15/12/2021	000001	CRED TED	3.009,89C	10.951.779,86
15/12/2021	000001	CRED TED	1.421,74C	10.953.201,00
15/12/2021	000001	CRED TED	2.163,39C	10.955.364,99
15/12/2021	151700	CRED TEV	34.134,86C	10.989.499,55
15/12/2021	151708	CRED TEV	1.118,82C	10.990.618,77
15/12/2021	151710	CRED TEV	161,97C	10.990.780,44
15/12/2021	151923	CRED TEV	1.146.185,00C	12.136.965,44
15/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.790.659,27D	9.346.305,17
15/12/2021	364749	PAG FORNEC	8.151.210,89D	1.195.094,88
15/12/2021	990001	APL AUTOM	1.133.051,24D	62.043,44
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.043,44
16/12/2021	280087	RESGATE	3.319.697,70C	3.381.741,44
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	688,82C	3.382.430,66
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	688,21C	3.383.118,77C
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	3.328,02C	3.386.446,79C
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.738,53C	3.388.184,92C
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	5.799,27C	3.393.984,19C
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	70,57C	3.394.054,76C
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	51.451,44C	3.445.506,20C
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	557,48C	3.446.063,68C
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	35,90C	3.446.099,58C
16/12/2021	364749	CX PROGRAM	85,76C	3.446.185,34C
16/12/2021	000001	CRED TED	1.786,65C	3.447.971,99C
16/12/2021	000001	CRED TED	1.775,64C	3.449.747,63C
16/12/2021	000001	CRED TED	5.356,06C	3.455.103,69C
16/12/2021	000001	CRED TED	4.337,99C	3.459.441,68C
16/12/2021	001028	DP DINH AG	172,50C	3.459.614,18C
16/12/2021	161419	CRED TEV	32.355,41C	3.491.969,59C
16/12/2021	161440	CRED TEV	215.300,88C	3.707.270,47C
16/12/2021	161440	CRED TEV	92.525,62C	3.799.796,09C
16/12/2021	161441	CRED TEV	939.805,76C	4.739.601,85C
16/12/2021	161526	CRED TEV	38.686,79C	4.778.288,64C
16/12/2021	161531	CRED TEV	3.387,19C	4.781.675,83C
16/12/2021	161538	CRED TEV	1.370,03C	4.783.045,86C
16/12/2021	364749	PAG FORNEC	4.721.003,22D	62.042,64C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.042,64C
17/12/2021	447154	RESGATE	30.600.000,00C	30.662.042,64C
17/12/2021	459537	APLICACAO	31.434.566,93D	772.524,29D
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	43,95C	772.480,34D
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	73,16C	772.407,18D



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUIFINO BISCHER, VARGINIACONCALVES MARTINS
Acesso em: https://dce.ice.jo.gov.br/cepp/di/Doc.soa?m_codigo_documento=de042186a9b44511f66188

17/12/2021	364749	CX PROGRAM	720,47C	771.687,99
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	222,73C	771.463,99
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.320,00C	770.145,98D
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	548,59C	769.595,99
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	63,75C	769.531,44
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	193,88C	769.337,46
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	41,13C	769.296,33
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	85,76C	769.210,57
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	41,12C	769.169,45
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	387,75C	768.782,00
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	5.335,35C	763.446,65
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	263,25C	763.183,00
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.950,00C	761.233,00
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	557,48C	760.675,22
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	603,06C	760.072,86
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	524,98C	759.547,88
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	472,73C	759.075,15
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	3.904,75C	755.170,00
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	4,65C	755.165,35
17/12/2021	364749	CX PROGRAM	750,42C	754.415,93
17/12/2021	171445	CRED TEV	2.091,62C	752.323,11
17/12/2021	171640	CRED TEV	34.061,72C	718.261,99
17/12/2021	171755	CRED TEV	780.304,63C	62.042,64
17/12/2021	364749	PAG FORNEC	15.838.333,80D	15.776.291,19
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	15.838.333,80C	62.042,64
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.042,64
20/12/2021	398777	RESGATE	16.613.651,38C	16.675.694,42
20/12/2021	355404	RESGATE	500.000,00C	17.175.694,42
20/12/2021	364749	CX PROGRAM	106.853,92C	17.282.547,44C
20/12/2021	364749	CX PROGRAM	4.241,81C	17.286.789,33C
20/12/2021	364749	CX PROGRAM	390.559,46C	17.677.349,11C
20/12/2021	364749	CX PROGRAM	3.372,45C	17.680.721,66C
20/12/2021	000001	CRED TED	1.739,57C	17.682.461,23C
20/12/2021	000001	CRED TED	6.562,49C	17.689.023,72C
20/12/2021	000001	CRED TED	2.562,53C	17.691.586,25C
20/12/2021	000001	CRED TED	28.092,50C	17.719.678,75C
20/12/2021	000001	CRED TED	1.761,89C	17.721.440,64C
20/12/2021	000001	CRED TED	6.209,78C	17.727.650,42C
20/12/2021	000001	CRED TED	8.436,67C	17.736.087,09C
20/12/2021	000001	CRED TED	581,26C	17.736.668,35C
20/12/2021	201554	CRED TEV	2.118,10C	17.738.786,45C
20/12/2021	201556	CRED TEV	3.815,03C	17.742.601,48C
20/12/2021	201709	CRED TEV	32.902,75C	17.775.504,23C
20/12/2021	201712	CRED TEV	644.940,54C	18.420.444,77C
20/12/2021	364749	PAG FORNEC	18.358.402,13D	62.042,64C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.042,64C
21/12/2021	275493	APLICACAO	62.041.266,52D	61.979.223,88D
21/12/2021	000001	CRED TED	60.000.000,00C	1.979.223,88D
21/12/2021	000000	DP DINH AG	718,94C	1.978.504,94D
21/12/2021	000000	DP DINH AG	698,34C	1.977.806,60D
21/12/2021	000000	DP DINH AG	585,66C	1.977.220,94D
21/12/2021	000000	DP DINH AG	283,70C	1.976.937,24D
21/12/2021	000000	DP DINH AG	139,23C	1.976.798,01D
21/12/2021	000000	DP DINH AG	115,58C	1.976.682,43D
21/12/2021	211623	CRED TEV	2.329.233,95C	352.551,52C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA KUFNOESCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/app/validarDocumentoCodigo do Documento: 7604264421

21/12/2021	211624	CRED TEV	52.029,81C	404.58
21/12/2021	211827	CRED TEV	47.625.169,11C	48.029.75
21/12/2021	211715	TEV MESM T	120.001,56D	47.909.748,88C
21/12/2021	364749	PAG FORNEC	222.537,13D	47.687.211,55
21/12/2021	990001	APL AUTOM	47.625.169,11D	62.042,44
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.042,44
22/12/2021	400015	RESGATE	108.579.631,00C	108.641.673,44
22/12/2021	372792	APLICACAO	11.500.000,00D	97.141.673,44
22/12/2021	364749	CX PROGRAM	31.977,89C	97.173.651,33
22/12/2021	000033	CRED TED	4.922.000,00C	102.095.651,33
22/12/2021	221455	CRED TEV	1.818.287,74C	103.913.939,07
22/12/2021	221523	CRED TEV	41.102,25C	103.955.041,32
22/12/2021	221527	CRED TEV	15.508,30C	103.970.549,22
22/12/2021	130332	ENVIO TED	5.946.927,84D	98.023.621,38
22/12/2021	155857	ENVIO TED	80.291.204,76D	17.732.417,22
22/12/2021	221528	TEV MESM T	79.998,44D	17.652.418,88
22/12/2021	364749	PAG FORNEC	14.232.132,22D	3.420.286,66
22/12/2021	364749	PAG FORNEC	3.358.243,92D	62.042,44
22/12/2021	990001	APL AUTOM	13.132,76D	48.909,88
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88
23/12/2021	480496	RESGATE	1.800.000,00C	1.848.909,88
23/12/2021	492069	APLICACAO	80.120,49D	1.768.789,99
23/12/2021	364749	CX PROGRAM	772,68C	1.769.562,67
23/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.724,09C	1.771.286,76
23/12/2021	364749	CX PROGRAM	289,12C	1.771.575,88
23/12/2021	364749	CX PROGRAM	525,51C	1.772.100,39
23/12/2021	364749	CX PROGRAM	837,20C	1.772.937,59
23/12/2021	000001	CRED TED	195,00C	1.773.132,59
23/12/2021	000001	CRED TED	2.814,88C	1.775.947,47C
23/12/2021	000001	CRED TED	2.262,67C	1.778.210,14C
23/12/2021	231546	CRED TEV	25.945,08C	1.804.155,22C
23/12/2021	231548	CRED TEV	65.010,12C	1.869.165,74C
23/12/2021	231551	CRED TEV	20.224,15C	1.889.389,89C
23/12/2021	231601	CRED TEV	11.560,39C	1.900.950,28C
23/12/2021	231611	CRED TEV	4.907,04C	1.905.857,32C
23/12/2021	231617	CRED TEV	1.193,00C	1.907.050,32C
23/12/2021	231622	CRED TEV	5.392,84C	1.912.443,16C
23/12/2021	231627	CRED TEV	7.710,75C	1.920.153,91C
23/12/2021	231632	CRED TEV	33.506,30C	1.953.660,21C
23/12/2021	232003	CRED TEV	3.205.062,09C	5.158.722,30C
23/12/2021	231655	TEV MESM T	812.238,61D	4.346.483,69C
23/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.092.511,72D	3.253.971,97C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	3.205.062,09D	48.909,88C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88C
24/12/2021	320585	RESGATE	4.870.085,78C	4.918.995,66C
24/12/2021	241001	CRED TEV	23.460,17C	4.942.455,83C
24/12/2021	241021	CRED TEV	87.873,26C	5.030.329,09C
24/12/2021	241102	CRED TEV	49.741,09C	5.080.070,18C
24/12/2021	241104	CRED TEV	29.584,24C	5.109.654,42C
24/12/2021	364749	PAG FORNEC	5.058.505,92D	51.148,50C
24/12/2021	364749	PAG FORNEC	2.238,62D	48.909,88C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88C
27/12/2021	566734	APLICACAO	21.889,34D	27.020,54C
27/12/2021	000001	CRED TED	4.417,01C	31.437,55C
27/12/2021	000001	CRED TED	895,33C	32.332,88C

27/12/2021	000001	CRED TED	7.054,76C	39.387,11D
27/12/2021	000001	CRED TED	3.288,95C	42.676,06D
27/12/2021	271101	CRED TEV	3.000,00C	45.676,06D
27/12/2021	271108	CRED TEV	766,12C	46.442,18D
27/12/2021	271110	CRED TEV	1.284,30C	47.727,48D
27/12/2021	271114	CRED TEV	1.182,87C	48.909,35D
27/12/2021	271844	CRED TEV	57.401,66C	106.311,01D
27/12/2021	271909	CRED TEV	6.338.380,18C	6.444.691,13D
27/12/2021	990001	APL AUTOM	6.395.781,84D	48.909,35D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,35D
28/12/2021	582119	APLICACAO	57.081,55D	8.171,17D
28/12/2021	281421	CRED TEV	37.973,98C	29.802,15D
28/12/2021	281519	CRED TEV	2.875,99C	32.678,14D
28/12/2021	281520	CRED TEV	4.288,67C	36.966,81D
28/12/2021	281557	CRED TEV	44.322,74C	81.289,55D
28/12/2021	281705	CRED TEV	1.523.324,94C	1.604.614,55D
28/12/2021	281709	CRED TEV	8.077,26C	1.612.691,81D
28/12/2021	281843	TEV MESM T	95.290,56D	1.517.401,55D
28/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.563.782,03D	46.380,08D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	95.290,56C	48.909,35D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,35D
29/12/2021	493533	RESGATE	3.780.948,47C	3.829.858,55D
29/12/2021	291615	CRED TEV	47.009,95C	3.876.868,50D
29/12/2021	291711	CRED TEV	3.209,49C	3.880.077,99D
29/12/2021	291715	CRED TEV	61.685,45C	3.941.763,44D
29/12/2021	291724	CRED TEV	511.944,80C	4.453.708,24D
29/12/2021	364749	PAG FORNEC	4.404.798,16D	48.909,35D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,35D
30/12/2021	298476	APLICACAO	37.473.759,92D	37.424.850,21D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	6.171,65C	37.418.678,53D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	718,04C	37.417.960,57D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	354,32C	37.417.606,03D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	3.012,03C	37.414.594,00D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	696,86C	37.413.897,14D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	191,37C	37.413.705,77D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	276,27C	37.413.429,50D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	789,18C	37.412.640,32D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	622,21C	37.412.018,11D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.269,95C	37.409.748,16D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	746,87C	37.409.001,29D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	305,73C	37.408.695,56D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.289,13C	37.407.406,43D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	326,96C	37.407.079,47D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	305,73C	37.406.773,74D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	256,87C	37.406.516,87D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	377,51C	37.406.139,36D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	336,29C	37.405.803,07D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	15,95C	37.405.787,12D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	386,07C	37.405.401,05D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	746,87C	37.404.654,18D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	249,64C	37.404.404,54D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	670,76C	37.403.733,78D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	191,37C	37.403.542,41D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	422,28C	37.403.120,13D
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	916,80C	37.402.203,33D

30/12/2021	364749	CX PROGRAM	51,78C	37.402.151,78
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	377,51C	37.401.779,29
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.066,77C	37.400.707,27
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	354,32C	37.400.352,95
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	7.180,77C	37.393.172,88
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	95,92C	37.393.076,96
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	95,92C	37.392.980,44
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	622,21C	37.392.358,33
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	389,46C	37.391.968,77
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.289,13C	37.390.679,44
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	263,87C	37.390.415,77
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	174,30C	37.390.241,77
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	249,64C	37.389.991,33
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	377,51C	37.389.614,22
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	548,92C	37.389.065,00
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.112,15C	37.386.953,55
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.000.000,00C	36.386.953,55
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	23.000.000,00C	13.386.953,55
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.000.000,00C	11.386.953,55
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.500.000,00C	8.886.953,55
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.000.000,00C	6.886.953,55
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	3.500.000,00C	3.386.953,55
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.321.735,66C	2.065.217,89
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	2.283.567,28C	218.349,89
30/12/2021	364749	CX PROGRAM	78.464,24C	296.814,63
30/12/2021	000001	CRED TED	2.884,92C	299.698,51
30/12/2021	000001	CRED TED	1.831,93C	301.530,88
30/12/2021	000001	CRED TED	1.112,35C	302.643,33
30/12/2021	000001	CRED TED	2.353,41C	304.996,44
30/12/2021	000001	CRED TED	1.603,44C	306.600,58
30/12/2021	000001	CRED TED	1.680,72C	308.280,80
30/12/2021	000001	CRED TED	1.835,39C	310.116,19C
30/12/2021	000001	CRED TED	836,25C	310.952,44C
30/12/2021	301329	CRED TEV	466,02C	311.418,46C
30/12/2021	301332	CRED TEV	1.581,43C	312.999,89C
30/12/2021	301337	CRED TEV	19.340,07C	332.339,96C
30/12/2021	301434	CRED TEV	43.637,87C	375.977,83C
30/12/2021	301617	CRED TEV	880,93C	376.858,76C
30/12/2021	301618	CRED TEV	50.867,28C	427.726,04C
30/12/2021	301620	CRED TEV	3.256,12C	430.982,16C
30/12/2021	301939	CRED TEV	1.277.387,27C	1.708.369,43C
30/12/2021	302129	CRED TEV	1.299,19C	1.709.668,62C
30/12/2021	302130	CRED TEV	21.161,28C	1.730.829,90C
30/12/2021	302131	CRED TEV	3.038,52C	1.733.868,42C
30/12/2021	302132	CRED TEV	1.008,00C	1.734.876,42C
30/12/2021	302132	CRED TEV	17.198,12C	1.752.074,54C
30/12/2021	302133	CRED TEV	38.737,08C	1.790.811,62C
30/12/2021	302134	CRED TEV	54.123,57C	1.844.935,19C
30/12/2021	302134	CRED TEV	21.857,50C	1.866.792,69C
30/12/2021	364749	PAG FORNEC	382.072,28D	1.484.720,41C
30/12/2021	990001	APL AUTOM	1.435.810,53D	48.909,88C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		48.909,88C
31/12/2021	444406	APLICACAO	348,67D	48.561,21C
31/12/2021	000001	CRED TED	348,67C	48.909,88C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		48.909,88C

IMPRIMIR



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.890.457,37C	5.123.823,496523
Aplicações	63.100.000,00C	16.219.129,109311
Resgates	61.000.000,00D	15.662.380,191948
Rendimento Bruto no Mês	227.653,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.218.110,45C	5.680.572,413886
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	2.700.000,00D	695.005,740089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	4.700.000,00D	1.209.404,846512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	20.600.000,00C	5.299.745,637936
07 / 12	APLICACAO	26.000.000,00C	6.687.593,690615
09 / 12	RESGATE	9.700.000,00D	2.493.500,189442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	5.000.000,00C	1.284.832,450139
13 / 12	RESGATE	900.000,00D	231.195,519558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10.100.000,00D	2.593.614,726959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	14.500.000,00D	3.719.924,092428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	16.100.000,00D	4.130.398,475041
	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: ae04218f-a9a3-4311-b6af-89a6fd757335


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-b6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.890.457,37C	5.123.823,496523
Aplicações	63.100.000,00C	16.219.129,109311
Resgates	61.000.000,00D	15.662.380,191948
Rendimento Bruto no Mês	227.653,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.218.110,45C	5.680.572,413886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	500.000,00D	128.220,711880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	11.500.000,00C	2.946.957,330620
23 / 12	RESGATE	1.800.000,00D	461.115,890036
	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	


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: ae04218f-a9a3-4311-b6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.285.432,94C	2.180.500,306317
Aplicações	235.131.247,23C	38.464.799,600704
Resgates	206.404.976,47D	33.775.666,032158
Rendimento Bruto no Mês	73.205,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.084.909,05C	6.869.633,874863
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	805.833,78C	132.232,467338
01 / 12	RESGATE	12.508.752,11D	2.052.610,843819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	3.175.246,87C	520.934,332596
03 / 12	APLICACAO	928.613,38C	152.318,523197
03 / 12	APLICACAO	737.605,36C	120.987,874563
06 / 12	APLICACAO	12.712.727,34C	2.084.819,577159
06 / 12	APLICACAO	26.973,26C	4.423,470983
07 / 12	RESGATE	16.114.163,68D	2.642.099,308917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	491.925,45D	80.640,422996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	12.568.716,22C	2.059.949,205674
10 / 12	RESGATE	11.617.915,02D	1.903.636,896018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	13.258.490,03C	2.171.900,083511
13 / 12	RESGATE	1.772.549,79D	290.364,968539
	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	


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: ae04218f-9a3-4311-6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.285.432,94C	2.180.500,306317
Aplicações	235.131.247,23C	38.464.799,600704
Resgates	206.404.976,47D	33.775.666,032158
Rendimento Bruto no Mês	73.205,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.084.909,05C	6.869.633,874863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	3.546.181,09D	580.760,306002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.133.051,24C	185.513,483174
15 / 12	RESGATE	7.255.850,64D	1.187.994,045119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.319.697,70D	543.393,905175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	31.434.566,93C	5.144.147,247863
17 / 12	RESGATE	15.838.333,80D	2.591.883,017596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	16.613.651,38D	2.718.074,490713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	62.041.266,52C	10.147.689,128520
21 / 12	APLICACAO	47.625.169,11C	7.789.741,214675
22 / 12	APLICACAO	13.132,76C	2.147,499073
22 / 12	RESGATE	108.579.631,00D	17.755.190,605617
	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.285.432,94C	2.180.500,306317
Aplicações	235.131.247,23C	38.464.799,600704
Resgates	206.404.976,47D	33.775.666,032158
Rendimento Bruto no Mês	73.205,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.084.909,05C	6.869.633,874863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	80.120,49C	13.098,140964
23 / 12	APLICACAO	3.205.062,09C	523.965,280983
24 / 12	RESGATE	4.870.085,78D	795.964,770242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	21.889,34C	3.576,667334
27 / 12	APLICACAO	6.395.781,84C	1.045.055,903247
28 / 12	APLICACAO	57.081,55C	9.324,635694
28 / 12	RESGATE	95.290,56D	15.566,320538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.780.948,47D	617.486,130861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	37.473.759,92C	6.118.487,541465
30 / 12	APLICACAO	1.435.810,53C	234.430,408330
31 / 12	APLICACAO	348,67C	56,914349

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	



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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUTH DE FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021 R\$ 64.485.156,17

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 5.009.065,47

Data	Descrição	Valor
20/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	R\$ 5.958,16
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 124	R\$ 246,70
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 125	R\$ 246,70
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 111	R\$ 257,26
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 110	R\$ 338,69
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	R\$ 362,96
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 131	R\$ 592,50
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 137	R\$ 656,74
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 143	R\$ 1.141,99
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 97	R\$ 1.233,90
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 119	R\$ 1.294,35
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 136	R\$ 1.560,07
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 130	R\$ 1.696,50
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 142	R\$ 2.036,12
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 118	R\$ 2.500,32
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58	R\$ 2.670,80
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	R\$ 3.097,82
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	R\$ 3.137,00
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57	R\$ 3.174,60
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59	R\$ 3.494,00
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36	R\$ 4.159,97
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 103	R\$ 4.626,90
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35	R\$ 5.416,68
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37	R\$ 5.961,78
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 102	R\$ 8.482,90
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77	R\$ 8.595,37
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 79	R\$ 9.460,42
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76	R\$ 9.467,01
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 145	R\$ 13.354,70
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	R\$ 15.685,20
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	R\$ 15.873,10
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	R\$ 16.976,78
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	R\$ 17.305,28
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	R\$ 17.470,50
22/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78 JUROS S/IP1	R\$ 18.854,98
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	R\$ 318,21
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	R\$ 333,19
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	R\$ 636,41
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	R\$ 666,37



30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	R\$	843,01
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	R\$	1.209,32
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	R\$	1.414,36
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	R\$	1.967,02
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	R\$	2.418,63
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	R\$	3.091,04
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	R\$	3.946,97
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	R\$	4.714,53
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	R\$	4.832,52
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 13	R\$	5.315,77
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	R\$	5.472,02
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	R\$	5.583,61
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	R\$	5.981,31
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	R\$	6.141,98
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	R\$	6.262,89
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 14	R\$	10.944,04
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	R\$	11.962,62
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 16	R\$	12.525,79
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 20	R\$	16.841,28
30/12/2021	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 15	R\$	53.284,53
30/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *	R\$	634.969,30
30/12/2021	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	R\$	4.000.000,00

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 900.194,12

Data	Descrição	Valor
20/12/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 26	R\$ 253.149,01
30/12/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. *	R\$ 634.696,30
30/12/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	R\$ 12.348,81

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 247.190,85

Data	Descrição	Valor
06/12/2021	TEV MESM T	R\$ 247.190,85

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 1.428.790,26

Data	Descrição	Valor
01/12/2021	CX PROGRAM	R\$ 2.989,68
01/12/2021	CRED TED	R\$ 152,03
01/12/2021	CRED TED	R\$ 693,27
02/12/2021	CX PROGRAM	R\$ 16.977,95
02/12/2021	CX PROGRAM	R\$ 3.335,37
02/12/2021	CRED TED	R\$ 569,47
02/12/2021	CRED TED	R\$ 1.341,48
02/12/2021	CRED TED	R\$ 465,11
02/12/2021	CRED TED	R\$ 1.961,14
02/12/2021	CRED TED	R\$ 1.483,06
02/12/2021	CRED TED	R\$ 8.807,37
02/12/2021	CRED TED	R\$ 3.207,62
02/12/2021	CRED TED	R\$ 4.400,61
03/12/2021	CX PROGRAM	R\$ 2.251,74
03/12/2021	CRED TEV	R\$ 198,95
06/12/2021	CX PROGRAM	R\$ 320,45
06/12/2021	CX PROGRAM	R\$ 31.769,03



06/12/2021	CX PROGRAM	R\$	43.251,37
06/12/2021	CX PROGRAM	R\$	6.792,52
06/12/2021	CX PROGRAM	R\$	737,35
06/12/2021	CX PROGRAM	R\$	631,59
07/12/2021	UG820101	R\$	162,00
08/12/2021	CX PROGRAM	R\$	624,74
08/12/2021	CX PROGRAM	R\$	43,95
08/12/2021	CRED TED	R\$	585,00
08/12/2021	CRED TED	R\$	3.849,11
08/12/2021	CRED TED	R\$	2.417,40
10/12/2021	CRED TED	R\$	5.384,66
10/12/2021	CRED TED	R\$	5.384,66
10/12/2021	CRED TED	R\$	844,67
10/12/2021	CRED TEV	R\$	2.633,32
10/12/2021	CRED TEV	R\$	8.607,86
10/12/2021	CRED TEV	R\$	90.000,00
10/12/2021	DOC ELET	R\$	1.736,98
13/12/2021	CX PROGRAM	R\$	2.575,66
13/12/2021	CX PROGRAM	R\$	70.590,89
13/12/2021	CX PROGRAM	R\$	3.372,45
13/12/2021	CRED TED	R\$	4.538,10
13/12/2021	CRED TED	R\$	1.731,07
13/12/2021	CRED TED	R\$	436,73
13/12/2021	CRED TED	R\$	7.135,42
13/12/2021	CRED TED	R\$	3.018,25
13/12/2021	CRED TED	R\$	731,20
14/12/2021	CRED TED	R\$	693,27
14/12/2021	CRED TED	R\$	156,12
14/12/2021	CRED TED	R\$	3.600,48
14/12/2021	CRED TED	R\$	2.291,19
14/12/2021	CRED TED	R\$	4.036,47
15/12/2021	CX PROGRAM	R\$	387,75
15/12/2021	CX PROGRAM	R\$	2.075,73
15/12/2021	CX PROGRAM	R\$	41,13
15/12/2021	CX PROGRAM	R\$	218,67
15/12/2021	CRED TED	R\$	418,52
15/12/2021	CRED TED	R\$	361,75
15/12/2021	CRED TED	R\$	1.849,77
15/12/2021	CRED TED	R\$	117,30
15/12/2021	CRED TED	R\$	418,52
15/12/2021	CRED TED	R\$	1.758,04
15/12/2021	CRED TED	R\$	2.192,13
15/12/2021	CRED TED	R\$	2.416,88
15/12/2021	CRED TED	R\$	1.362,68
15/12/2021	CRED TED	R\$	2.289,63
15/12/2021	CRED TED	R\$	3.821,88
15/12/2021	CRED TED	R\$	1.892,90
15/12/2021	CRED TED	R\$	988,79
15/12/2021	CRED TED	R\$	2.030,69
15/12/2021	CRED TED	R\$	273,91
15/12/2021	CRED TED	R\$	578,12
15/12/2021	CRED TED	R\$	3.515,29
15/12/2021	CRED TED	R\$	416,64
15/12/2021	CRED TED	R\$	792,26
15/12/2021	CRED TED	R\$	7.437,11
15/12/2021	CRED TED	R\$	685,77
15/12/2021	CRED TED	R\$	3.894,58



15/12/2021	CRED TED	R\$	3.009,89
15/12/2021	CRED TED	R\$	1.421,74
15/12/2021	CRED TED	R\$	2.163,39
16/12/2021	CX PROGRAM	R\$	688,82
16/12/2021	CX PROGRAM	R\$	688,21
16/12/2021	CX PROGRAM	R\$	3.328,02
16/12/2021	CX PROGRAM	R\$	1.738,53
16/12/2021	CX PROGRAM	R\$	5.799,27
16/12/2021	CX PROGRAM	R\$	70,57
16/12/2021	CX PROGRAM	R\$	51.451,44
16/12/2021	CX PROGRAM	R\$	557,48
16/12/2021	CX PROGRAM	R\$	35,90
16/12/2021	CX PROGRAM	R\$	85,76
16/12/2021	CRED TED	R\$	1.786,65
16/12/2021	CRED TED	R\$	1.775,64
16/12/2021	CRED TED	R\$	5.356,06
16/12/2021	CRED TED	R\$	4.337,99
16/12/2021	DP DINHEIRO AG	R\$	172,50
16/12/2021	CRED TEV	R\$	38.686,79
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	43,95
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	73,16
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	720,47
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	222,73
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	1.320,00
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	548,59
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	63,75
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	193,88
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	41,13
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	85,76
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	41,12
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	387,75
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	5.335,35
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	263,25
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	1.950,00
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	557,48
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	603,06
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	524,98
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	472,73
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	3.904,75
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	4,65
17/12/2021	CX PROGRAM	R\$	750,42
20/12/2021	CX PROGRAM	R\$	106.853,92
20/12/2021	CX PROGRAM	R\$	4.241,81
20/12/2021	CX PROGRAM	R\$	390.559,46
20/12/2021	CX PROGRAM	R\$	3.372,45
20/12/2021	CRED TED	R\$	1.739,57
20/12/2021	CRED TED	R\$	6.562,49
20/12/2021	CRED TED	R\$	2.562,53
20/12/2021	CRED TED	R\$	28.092,50
20/12/2021	CRED TED	R\$	1.761,89
20/12/2021	CRED TED	R\$	6.209,78
20/12/2021	CRED TED	R\$	8.436,67
20/12/2021	CRED TED	R\$	581,26
22/12/2021	CX PROGRAM	R\$	31.977,89
23/12/2021	CX PROGRAM	R\$	772,68
23/12/2021	CX PROGRAM	R\$	1.724,09
23/12/2021	CX PROGRAM	R\$	289,12



23/12/2021	CX PROGRAM	R\$	525,51
23/12/2021	CX PROGRAM	R\$	837,20
23/12/2021	CRED TED	R\$	195,00
23/12/2021	CRED TED	R\$	2.814,88
23/12/2021	CRED TED	R\$	2.262,67
23/12/2021	CRED TEV	R\$	25.945,08
23/12/2021	CRED TEV	R\$	65.010,12
23/12/2021	CRED TEV	R\$	20.224,15
23/12/2021	CRED TEV	R\$	4.907,04
23/12/2021	CRED TEV	R\$	1.193,00
24/12/2021	CRED TEV	R\$	29.584,24
27/12/2021	CRED TED	R\$	4.417,01
27/12/2021	CRED TED	R\$	895,33
27/12/2021	CRED TED	R\$	7.054,76
27/12/2021	CRED TED	R\$	3.288,95
27/12/2021	CRED TEV	R\$	3.000,00
27/12/2021	CRED TEV	R\$	766,12
27/12/2021	CRED TEV	R\$	1.284,30
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	6.171,65
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	718,04
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	354,32
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	3.012,03
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	696,86
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	191,37
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	276,27
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	789,18
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	622,21
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	2.269,95
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	746,87
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	305,73
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	1.289,13
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	326,96
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	305,73
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	256,87
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	377,51
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	336,29
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	15,95
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	386,07
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	746,87
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	249,64
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	670,76
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	191,37
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	422,28
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	916,80
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	51,78
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	377,51
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	1.066,77
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	354,32
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	7.180,77
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	95,92
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	95,92
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	622,21
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	389,46
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	1.289,13
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	263,87
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	174,30
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	249,64



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-49a3-4b11-a6af-69a6fd757335

30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	377,51
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	548,92
30/12/2021	CX PROGRAM	R\$	2.112,15
30/12/2021	CRED TED	R\$	2.884,92
30/12/2021	CRED TED	R\$	1.831,93
30/12/2021	CRED TED	R\$	1.112,35
30/12/2021	CRED TED	R\$	2.353,41
30/12/2021	CRED TED	R\$	1.603,44
30/12/2021	CRED TED	R\$	1.680,72
30/12/2021	CRED TED	R\$	1.835,39
30/12/2021	CRED TED	R\$	836,25
30/12/2021	CRED TED	R\$	466,02
30/12/2021	CRED TED	R\$	19.340,07
30/12/2021	CRED TED	R\$	43.637,87
30/12/2021	CRED TED	R\$	348,67

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	2.794.045,15
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	64.351.929,38
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	64.351.929,38

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR HELLEN KELLY PEREIRA SOUZA CPF: ***.098.944-01 DATA: 02/02/2022 08:38 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: c23c7690-fc2c-48f1-8929-bfd4b255045b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.070-5	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600000
0050/006/0000006
PM RECIFE
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	647,48C	106,269417
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	651,03C	106,269417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	


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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.422,49C	1.654,446246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.470,94C	1.654,446246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/006/0000007

PM RECIFE ICMS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	231863	RESGATE	56.000.000,00C	56.000.000,00C
06/12/2021	061445	TEV MESM T	50.500.000,00D	5.500.000,00D
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.500.000,00D
07/12/2021	388397	APLICACAO	33.994.335,47D	28.494.335,47D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	37.729,71C	28.456.605,76C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	28.494.335,47C	37.729,11C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	1.354.410,58C	1.392.140,69C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.392.140,69C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.392.140,69C
09/12/2021	278131	APLICACAO	1.392.140,29D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	001294	DP DINH AG	13.750.487,53C	13.750.487,53C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	194.979,57C	13.945.467,10C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.945.467,10C
15/12/2021	237207	APLICACAO	13.945.467,10D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	242986	RESGATE	30.000.000,00C	30.000.000,00C
21/12/2021	001294	DP DINH AG	17.625.169,11C	47.625.169,11C
21/12/2021	211827	TEV MESM T	47.625.169,11D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	001294	DP DINH AG	12.586.399,65C	12.586.399,65C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	13.279,24C	12.599.678,89C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.599.678,89C
29/12/2021	466435	APLICACAO	12.599.678,89D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR 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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.550.317,65C	14.567.480,325720
Aplicações	61.931.621,75C	15.905.532,222939
Resgates	86.000.000,00D	22.097.433,018270
Rendimento Bruto no Mês	277.004,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.758.943,55C	8.375.579,530388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	56.000.000,00D	14.407.075,522918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	33.994.335,47C	8.743.857,823301
09 / 12	APLICACAO	1.392.140,29C	357.866,193638
15 / 12	APLICACAO	13.945.467,10C	3.580.125,794398
21 / 12	RESGATE	30.000.000,00D	7.690.357,495351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	12.599.678,89C	3.223.682,411601

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	

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600000
0050/006/0000015
P RECIFE CPAC GE
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	000001	CRED.AUTOR	186.256,29C	186.256,29
20/12/2021	201807	TEV MESM T	27.425,33D	158.830,96
20/12/2021	201809	TEV MESM T	85.620,10D	73.210,86
20/12/2021	201814	TEV MESM T	73.210,86D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600000
0050/006/0000015
P RECIFE CPAC V MANGUE 2 3 ET
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.240,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.240,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		3.240,00

IMPRIMIR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600000
0050/006/0000016
P RECIFE DEP JUDICIAL
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.751.189,99C	1.928.689,375309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.391,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.815.581,22C	1.928.689,375309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/006/0000048

P RECIFE IPVA COM T

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753030	RESGATE	57.072,75C	57.072,75C
01/12/2021	500103	ARR DH AG	289,30C	57.362,05C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	30.506,00C	87.868,05C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	2.332,90C	90.200,95C
01/12/2021	500103	ARR AUTOAT	2.976,11C	93.177,06C
01/12/2021	500103	ARR INTER	26.900,29C	120.077,35C
01/12/2021	011712	TEV MESM T	63.015,80D	57.061,55C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	57.061,55D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476630	RESGATE	57.073,09C	57.073,09C
02/12/2021	500103	ARR DH AG	3.099,64C	60.172,73C
02/12/2021	500103	ARR DH CB	22.444,21C	82.616,94C
02/12/2021	500103	ARR DH CB	2.638,97C	85.255,91C
02/12/2021	500103	ARR AUTOAT	790,59C	86.046,50C
02/12/2021	500103	ARR INTER	16.821,10C	102.867,60C
02/12/2021	021622	TEV MESM T	45.806,05D	57.061,55C
02/12/2021	990001	APL AUTOM	57.061,55D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238053	RESGATE	57.073,00C	57.073,00C
03/12/2021	500103	ARR DH AG	1.113,68C	58.186,68C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	22.745,62C	80.932,30C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	2.675,45C	83.607,75C
03/12/2021	500103	ARR AUTOAT	562,34C	84.170,09C
03/12/2021	500103	ARR INTER	11.011,33C	95.181,42C
03/12/2021	031656	TEV MESM T	38.119,87D	57.061,55C
03/12/2021	990001	APL AUTOM	57.061,55D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	259014	RESGATE	57.073,07C	57.073,07C
06/12/2021	500103	ARR DH AG	756,06C	57.829,13C
06/12/2021	500103	ARR DH CB	18.192,38C	76.021,51C
06/12/2021	500103	ARR DH CB	2.872,38C	78.893,89C
06/12/2021	500103	ARR AUTOAT	1.356,44C	80.250,33C
06/12/2021	500103	ARR INTER	12.066,11C	92.316,44C
06/12/2021	061618	TEV MESM T	35.254,89D	57.061,55C
06/12/2021	990001	APL AUTOM	57.061,55D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403431	RESGATE	57.073,12C	57.073,12C
07/12/2021	500103	ARR DH AG	75,52C	57.148,64C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	1.390,99C	58.539,63C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	26.141,50C	84.681,13C
07/12/2021	500103	ARR AUTOAT	1.878,56C	86.559,69C
07/12/2021	500103	ARR INTER	19.506,60C	106.066,29C
07/12/2021	071549	TEV MESM T	49.004,74D	57.061,55C

07/12/2021	990001	APL AUTOM	57.061,55D	
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	493394	RESGATE	19.513,84C	19.513,84C
08/12/2021	500103	ARR DH AG	1.805,33C	21.319,17C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	18.966,42C	40.285,59C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	1.578,10C	41.863,69C
08/12/2021	500103	ARR AUTOAT	76,66C	41.940,35C
08/12/2021	500103	ARR INTER	15.121,20C	57.061,55C
08/12/2021	990001	APL AUTOM	57.061,55D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300737	RESGATE	94.632,42C	94.632,42C
09/12/2021	500103	ARR DH CB	584,59C	95.217,01C
09/12/2021	500103	ARR DH CB	7.976,87C	103.193,88C
09/12/2021	500103	ARR INTER	7.642,47C	110.836,35C
09/12/2021	091555	TEV MESM T	53.774,80D	57.061,55C
09/12/2021	990001	APL AUTOM	57.061,55D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	332718	RESGATE	57.080,70C	57.080,70C
10/12/2021	500103	ARR DH AG	488,47C	57.569,17C
10/12/2021	500103	ARR DH CB	20.830,96C	78.400,13C
10/12/2021	500103	ARR DH CB	1.573,23C	79.973,36C
10/12/2021	500103	ARR AUTOAT	26,68C	80.000,04C
10/12/2021	500103	ARR INTER	9.940,37C	89.940,41C
10/12/2021	101448	TEV MESM T	32.878,86D	57.061,55C
10/12/2021	990001	APL AUTOM	57.061,55D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	258660	RESGATE	57.075,96C	57.075,96C
13/12/2021	500103	ARR DH CB	1.049,23C	58.125,19C
13/12/2021	500103	ARR DH CB	16.256,03C	74.381,22C
13/12/2021	500103	ARR AUTOAT	364,11C	74.745,33C
13/12/2021	500103	ARR INTER	9.747,51C	84.492,84C
13/12/2021	131635	TEV MESM T	27.431,29D	57.061,55C
13/12/2021	990001	APL AUTOM	57.061,55D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298841	RESGATE	57.076,02C	57.076,02C
14/12/2021	500103	ARR DH AG	459,66C	57.535,68C
14/12/2021	500103	ARR DH CB	23.145,87C	80.681,55C
14/12/2021	500103	ARR DH CB	1.579,21C	82.260,76C
14/12/2021	500103	ARR AUTOAT	1.115,79C	83.376,55C
14/12/2021	500103	ARR INTER	13.997,44C	97.373,99C
14/12/2021	141646	TEV MESM T	40.312,44D	57.061,55C
14/12/2021	990001	APL AUTOM	38.840,93D	18.220,62C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.220,62C
15/12/2021	249076	RESGATE	38.855,35C	57.075,97C
15/12/2021	500103	ARR DH AG	705,08C	57.781,05C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	1.880,29C	59.661,34C
15/12/2021	500103	ARR DH CB	22.430,05C	82.091,39C
15/12/2021	500103	ARR AUTOAT	534,68C	82.626,07C
15/12/2021	500103	ARR INTER	8.570,34C	91.196,41C
15/12/2021	151700	TEV MESM T	34.134,86D	57.061,55C
15/12/2021	990001	APL AUTOM	43.927,79D	13.133,76C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.133,76C
16/12/2021	280086	RESGATE	43.937,64C	57.071,40C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	820,60C	57.892,00C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	18.256,17C	76.148,17C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUIFINO BISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://lce.lce.gov.br/epd/politica/Desseguir/Codigo-do-documento:20041815-1933-431-66a1-639a6dd757338

16/12/2021	500103	ARR AUTOAT	1.812,30C	77.961,55C
16/12/2021	500103	ARR INTER	11.456,49C	89.418,04C
16/12/2021	161419	TEV MESM T	32.355,41D	57.061,55D
16/12/2021	990001	APL AUTOM	57.061,55D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	459535	RESGATE	57.072,65C	57.072,65C
17/12/2021	500103	ARR DH AG	2.525,07C	59.597,72C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	16.968,11C	76.565,83C
17/12/2021	500103	ARR DH CB	2.302,51C	78.868,34C
17/12/2021	500103	ARR AUTOAT	741,46C	79.609,80C
17/12/2021	500103	ARR INTER	85,77C	79.695,57C
17/12/2021	500103	ARR INTER	11.427,70C	91.123,27C
17/12/2021	171640	TEV MESM T	34.061,72D	57.061,55D
17/12/2021	990001	APL AUTOM	56.160,31D	901,44D
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		901,44D
20/12/2021	398776	RESGATE	56.174,81C	57.076,25C
20/12/2021	500103	ARR DH AG	536,39C	57.612,64C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	16.307,04C	73.919,68C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	3.564,48C	77.483,16C
20/12/2021	500103	ARR INTER	12.480,34C	89.964,50C
20/12/2021	201709	TEV MESM T	32.902,75D	57.061,55D
20/12/2021	990001	APL AUTOM	57.061,55D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	264071	RESGATE	57.090,16C	57.090,16C
21/12/2021	500103	ARR DH AG	46,92C	57.137,08C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	33.529,82C	90.666,90C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	756,41C	91.423,31C
21/12/2021	500103	ARR AUTOAT	1.508,01C	92.931,32C
21/12/2021	500103	ARR INTER	16.174,47C	109.105,79C
21/12/2021	211624	TEV MESM T	52.029,81D	57.075,98C
21/12/2021	292007	TEV MESM T	57.061,55D	14,43D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		57.075,98C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	932,26C	946,69C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	22.199,00C	23.145,69C
22/12/2021	500103	ARR AUTOAT	542,90C	23.688,59C
22/12/2021	500103	ARR INTER	17.413,66C	41.102,25C
22/12/2021	221523	TEV MESM T	41.102,25D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	500103	ARR DH CB	19.707,57C	19.707,57C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	3.001,16C	22.708,73C
23/12/2021	500103	ARR AUTOAT	128,33C	22.837,06C
23/12/2021	500103	ARR INTER	10.669,24C	33.506,30C
23/12/2021	231632	TEV MESM T	33.506,30D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	500103	ARR DH AG	8.390,09C	8.390,09C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	17.796,36C	26.186,45C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	1.586,25C	27.772,70C
24/12/2021	500103	ARR AUTOAT	1.604,71C	29.377,41C
24/12/2021	500103	ARR INTER	9.717,89C	39.095,30C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		39.095,30C
27/12/2021	500103	ARR DH AG	267,52C	39.362,82C
27/12/2021	500103	ARR DH CB	9.146,22C	48.509,04C
27/12/2021	500103	ARR DH CB	376,80C	48.885,84C
27/12/2021	500103	ARR INTER	8.515,82C	57.401,66C
27/12/2021	271844	TEV MESM T	57.401,66D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO DE SCHER VIRGINIA CONCEIÇÃO VES MARTINS
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/fedoc/verdocumento.asp?docId=21814498401166178961675334

27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	500103	ARR DH AG	6.920,34C	6.920,34C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	23.233,82C	30.154,16C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	1.440,20C	31.594,36C
28/12/2021	500103	ARR AUTOAT	1.287,42C	32.881,78C
28/12/2021	500103	ARR INTER	11.440,96C	44.322,74C
28/12/2021	281557	TEV MESM T	44.322,74D	00,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		00,00C
29/12/2021	500103	ARR DH AG	3.252,40C	3.252,40C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	3.814,82C	7.067,22C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	22.365,55C	29.432,77C
29/12/2021	500103	ARR AUTOAT	1.969,33C	31.402,10C
29/12/2021	500103	ARR INTER	15.607,85C	47.009,95C
29/12/2021	291615	TEV MESM T	47.009,95D	00,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		00,00C
30/12/2021	500103	ARR DH AG	2.756,82C	2.756,82C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	2.010,70C	4.767,52C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	27.202,52C	31.970,04C
30/12/2021	500103	ARR AUTOAT	1.332,50C	33.302,54C
30/12/2021	500103	ARR INTER	17.564,74C	50.867,28C
30/12/2021	301618	TEV MESM T	50.867,28D	00,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		00,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		00,00C

IMPRIMER

FECHER


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: ae04218f-49a3-4311-46af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.072,76C	9.367,189702
Aplicações	766.606,08C	125.621,107958
Resgates	823.874,58D	134.988,297660
Rendimento Bruto no Mês	195,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	57.061,55C	9.363,456501
01 / 12	RESGATE	57.072,75D	9.365,294416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	57.061,55C	9.361,577755
02 / 12	RESGATE	57.073,09D	9.363,471647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	57.061,55C	9.359,687480
03 / 12	RESGATE	57.073,00D	9.361,566652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	57.061,55C	9.357,790296
06 / 12	RESGATE	57.073,07D	9.359,679664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	57.061,55C	9.355,886210
07 / 12	RESGATE	57.073,12D	9.357,784124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	57.061,55C	9.353,993633
08 / 12	RESGATE	19.513,84D	3.198,867567
	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	


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: ae04218f-9a3-4311-b6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.072,76C	9.367,189702
Aplicações	766.606,08C	125.621,107958
Resgates	823.874,58D	134.988,297660
Rendimento Bruto no Mês	195,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	57.061,55C	9.352,100289
09 / 12	RESGATE	94.632,42D	15.509,777279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	57.061,55C	9.349,738899
10 / 12	RESGATE	57.080,70D	9.352,877748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	57.061,55C	9.347,367983
13 / 12	RESGATE	57.075,96D	9.349,729669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	38.840,93C	6.361,003527
14 / 12	RESGATE	57.076,02D	9.347,376770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	43.927,79C	7.192,258428
15 / 12	RESGATE	38.855,35D	6.361,752369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	57.061,55C	9.340,277732
16 / 12	RESGATE	43.937,64D	7.192,054226

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.072,76C	9.367,189702
Aplicações	766.606,08C	125.621,107958
Resgates	823.874,58D	134.988,297660
Rendimento Bruto no Mês	195,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	56.160,31C	9.190,421002
17 / 12	RESGATE	57.072,65D	9.339,721796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	57.061,55C	9.335,548216
20 / 12	RESGATE	56.174,81D	9.190,473955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	57.090,16D	9.337,869769
	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	

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
5060000
0050/006/0000072
P RECIFE PNAFM REI
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		5.268,99
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.268,99
31/12/2021	-	SALDO FINAL		5.268,99

IMPRIMIR

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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5131	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7037	3,7453	3,7453	2,949077	2,969830

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	753.718,27C	255.577,685901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.304,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	759.022,28C	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
5060000
0050/006/0000073
P RECIFE 13 SALA II
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

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: ae04218f-a9a3-4311-b6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.339.845,01C	45.425.513,583804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.330.467,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.670.312,88C	45.425.513,583804
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	

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600000
0050/006/0000075
P RECIFE BID UAS CAMPO DO VILA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125,41C	20,583521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126,10C	20,583521
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	



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DO RECIFE

Agência: 4001 Conta: 130008520

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 15h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			89.412,20
01/12/2021	TARIFA TED BCE 25/11/2021	000000	-11,00	89.401,20
15/12/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	4.952.138,96	5.041.540,16
22/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0050-000000575692	000000	-4.922.000,00	119.540,16
23/12/2021	TARIFA TED BCE 22/12/2021	000000	-11,00	119.529,16

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	119.529,16
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	86.652,20
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	32.876,96

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-d9a3-4311-b6af-89a6fd757335



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DO RECIFE

Agência: 4001 Conta: 130008520

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 15h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			89.412,20
01/12/2021	TARIFA TED BCE 25/11/2021	000000	-11,00	89.401,20
15/12/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	4.952.138,96	5.041.540,16
22/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0050-000000575692	000000	-4.922.000,00	119.540,16
23/12/2021	TARIFA TED BCE 22/12/2021	000000	-11,00	119.529,16

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	119.529,16
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	86.652,20
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	32.876,96

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-d9a3-4311-b6af-89a6fd757335



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 2.102-4	Titular: PCR PAGAM FUNCIONARIOS				
30/11/2021		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				144.778,81	144.778,81
31/12/2021		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado digitalmente por VIVIANA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 05/01/2022 por VIVIANA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 05/01/2022 em https://etecv.bv.br/etecv/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 2102-4 PCR PAGAM FUNCIONARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	143.935,07			38.009,076706		
31/12/2021	SALDO ATUAL	144.778,31			38.009,076706		38.009,076706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.935,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,24
SALDO ATUAL =	144.778,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/0000323

P RECIFE OP COL D H S B

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			2.405.242,33
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.405.242,33
02/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.026,21C	2.417.268,44
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,44C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,64C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,64C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,64C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,64C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,64C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,64C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.417.268,64C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			2.430.146,95C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/0000323

P RECIFE OP COL I SU S

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			387.104,56
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	387.104,56
02/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.935,52C	389.039,58
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			389.039,58C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			391.112,24C

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 5.001-6	Titular: PCR 13 SALARIO				
30/11/2021		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)					19.374,87
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado eletronicamente por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 05/01/2022 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 05/01/2022 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
https://etecv.brv.br/etecv/validaDoc.seam?codigo=ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
 Conta 5001-6 PCR 13 SALARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.723,15			3.887,957112		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.809,41			3.887,957112		3.887,957112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.723,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,26
SALDO ATUAL =	14.809,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.526,08			982,508027		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.565,26			982,508027		982,508027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.526,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,18
SALDO ATUAL =	4.565,26

Valor da Cota

30/11/2021	4,606661005
31/12/2021	4,646535196

Rentabilidade

No mês	0,8655
No ano	4,5012
Últimos 12 meses	4,5012

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 5.004-0	Titular: FUNDACAO GUARARAPES				
30/11/2021		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					303.240,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo Saldo Conta Investimento					303.240,00

Documento assinado digitalmente por MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura: 20220105 10:00:00
Acesso em: 05/01/2022
URL: https://etcc.bcb.gov.br/validaDoc.seam
Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Extrato de Conta Corrente

G338052053149
05/01/2022 21:50:25



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-49a3-4311-a6af-89a6fd757335

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 6682-6PREF CID RECIFE CFM DNPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.119,17 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	331,19 D	
08/12/2021		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	32.787,98 D	0,00 C
31/12/2021		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: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 6.711-3	Titular: PCR EMLURB				
30/11/2021		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)				335.394,99	335.394,99
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado eletronicamente por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 05/01/2022 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 05/01/2022 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
https://etecv.brv.br/etecv/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030850272453

03/01/2022 08:59



Cliente

Agência 3234-4
 Conta 6711-3 PCR EMLURB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.043,85			7.141,495376		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.202,28			7.141,495376		7.141,495376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.043,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,43
SALDO ATUAL =	27.202,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	305.547,16			66.327,251609		
31/12/2021	SALDO ATUAL	308.191,91			66.327,251609		66.327,251609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.547,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.644,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.644,75
SALDO ATUAL =	308.191,91

Valor da Cota

30/11/2021	4,606661005
31/12/2021	4,646535196

Rentabilidade

No mês	0,8655
No ano	4,5012
Últimos 12 meses	4,5012

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.002-5	Titular: PCR F MUN HB DES URB				
30/11/2021		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)				1.514.281,88	1.514.281,88
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado eletronicamente por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 05/01/2022 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 05/01/2022 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
https://eicv.bcb.br/evl/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 7002-5 PCR F MUN HB DES URB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.492.654,62			165.529,622383		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.501.399,70			165.529,622383		165.529,622383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.492.654,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.745,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.745,08
SALDO ATUAL =	1.501.399,70

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.807,20			3.382,011192		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.882,24			3.382,011192		3.382,011192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.807,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,04
SALDO ATUAL =	12.882,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://repositorio.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Extrato de Conta Corrente

G338052053149
05/01/2022 21:58:07



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 7091-2PCR FEP PETROLEO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.288.198,93 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.881,98 D	
17/12/2021		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	1.275.316,95 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	274.768,45 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.747,68 D	
23/12/2021		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	272.020,77 D	0,00 C
31/12/2021		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: ae04218f-a9a3-4311-b6af-89a6fd757335



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.213-3	Titular: P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS				
30/11/2021		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				477.681,85	477.681,85
31/12/2021		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado eletronicamente por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 05/01/2022 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 05/01/2022 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
https://eicv.bcb.br/validaDoc?docId=ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 7213-3 P MDSCF RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	474.898,95			125.407,040382		
31/12/2021	SALDO ATUAL	477.681,15			125.407,040382		125.407,040382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.898,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.782,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.782,20
SALDO ATUAL =	477.681,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://ecefai.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Extrato de Conta Corrente

G3380520531492
05/01/2022 22:00:43



Cliente

Agência 3234-4
Conta 7305-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.315-6	Titular: P R CONTINGENCIA 2004				
30/11/2021		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
01/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00
02/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		9.100.000,00	
02/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	9.100.000,00		
02/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			9.100.000,00	9.100.000,00	0,00
03/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		10.900.000,00	
03/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	10.900.000,00		
03/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			10.900.000,00	10.900.000,00	0,00
06/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		5.600.000,00	
06/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	5.600.000,00		
06/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
07/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		1.000.000,00	
07/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	1.000.000,00		
07/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
08/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00
09/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	4.600.000,00		
09/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		4.600.000,00	
09/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
10/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	60.900.000,00		
10/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		60.900.000,00	
10/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			60.900.000,00	60.900.000,00	0,00
13/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	8.000.000,00		
13/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		8.000.000,00	
13/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
14/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00
15/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		31.000.000,00	
15/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	10.000.000,00		
15/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	21.000.000,00		



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2021		Movimento do dia			31.000.000,00	31.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		5.400.000,00	
16/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	5.400.000,00		
16/12/2021		Movimento do dia			5.400.000,00	5.400.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	3.500.000,00		
17/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		3.500.000,00	
17/12/2021		Movimento do dia			3.500.000,00	3.500.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	700.000,00		
20/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		700.000,00	
20/12/2021		Movimento do dia			700.000,00	700.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2021		0000 - TED	0000000000122101	13105	60.000.000,00		
21/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	26.600.000,00		
21/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		60.000.000,00	
21/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		26.600.000,00	
21/12/2021		Movimento do dia			86.600.000,00	86.600.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	15.400.000,00		
22/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		15.400.000,00	
22/12/2021		Movimento do dia			15.400.000,00	15.400.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		12.600.000,00	
23/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	12.600.000,00		
23/12/2021		Movimento do dia			12.600.000,00	12.600.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	11.000.000,00		
27/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		11.000.000,00	
27/12/2021		Movimento do dia			11.000.000,00	11.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		17.000.000,00	
28/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	600.000,00		
28/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	16.400.000,00		
28/12/2021		Movimento do dia			17.000.000,00	17.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento assinado digitalmente por ARAIRIA RUFINO VISCOSI, VIRGINIA GONCALVES MARQUES
 Acesso em 05/01/2022 às 10:00:00
 https://epp.cnpj.gov.br/epd/validaDoc.seam?_af=89a6fd757335



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	000000000001200492	13049	28.000.000,00		28.000.000,00
31/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		28.000.000,00	28.000.000,00
31/12/2021		Movimento do dia			28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)				69.679.850,66	69.679.850,66
31/12/2021		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documentação Digital em rede: MELBA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: <https://etec.tec.p.br/ppp/50661/50661Doc.seam> Código do documento: ae04218f-e9a3-4311-46af-89a6fd757335



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 7315-6 P R CONTINGENCIA 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.054.325,05				13.687.641,651661		
02/12/2021	RESGATE	9.100.000,00				1.974.011,908063	4,609901269	11.713.629,74359
	Aplicação 11/11/2021	2.240.145,56				485.942,198807		
	Aplicação 22/11/2021	1.805.047,73				391.558,869433		
	Aplicação 23/11/2021	2.706.611,35				587.130,004615		
	Aplicação 24/11/2021	2.348.195,36				509.380,835208		
03/12/2021	RESGATE	10.900.000,00				2.363.386,064889	4,612026855	9.350.243,67870
	Aplicação 24/11/2021	1.761.145,22				381.859,273193		
	Aplicação 25/11/2021	1.503.374,24				325.968,232088		
	Aplicação 30/11/2021	7.635.480,54				1.655.558,559608		
06/12/2021	RESGATE	5.600.000,00				1.213.834,670601	4,613478372	8.136.409,00810
	Aplicação 30/11/2021	5.600.000,00				1.213.834,670601		
07/12/2021	RESGATE	1.000.000,00				216.703,304004	4,614604307	7.919.705,70410
	Aplicação 30/11/2021	1.000.000,00				216.703,304004		
09/12/2021	APLICAÇÃO	4.600.000,00				996.081,020780	4,618098231	8.915.786,72488
10/12/2021	APLICAÇÃO	60.900.000,00				13.180.879,012805	4,620329186	22.096.665,73768
13/12/2021	APLICAÇÃO	8.000.000,00				1.730.930,414218	4,621791803	23.827.596,15190
15/12/2021	RESGATE	21.000.000,00				4.540.173,714138	4,625373680	19.287.422,43776
	Aplicação 30/11/2021	21.000.000,00				4.540.173,714138		
15/12/2021	RESGATE	10.000.000,00				2.161.987,482923	4,625373680	17.125.434,95484
	Aplicação 30/11/2021	10.000.000,00				2.161.987,482923		
16/12/2021	RESGATE	5.400.000,00				1.167.100,521949	4,626850814	15.958.334,43289
	Aplicação 30/11/2021	5.400.000,00				1.167.100,521949		
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.500.000,00				756.207,937497	4,628356602	16.714.542,37039
20/12/2021	APLICAÇÃO	700.000,00				151.169,259855	4,630571061	16.865.711,63024
21/12/2021	APLICAÇÃO	26.600.000,00				5.741.440,393770	4,632983742	22.607.152,02401
21/12/2021	RESGATE	60.000.000,00				12.950.617,429557	4,632983742	9.656.534,59446
	Aplicação 30/11/2021	233.706,16				50.443,985094		
	Aplicação 09/12/2021	4.614.827,17				996.081,020780		
	Aplicação 10/12/2021	55.151.466,67				11.904.092,423683		
22/12/2021	APLICAÇÃO	15.400.000,00				3.322.798,368023	4,634647756	12.979.332,96248
23/12/2021	RESGATE	12.600.000,00				2.717.743,030750	4,636199912	10.261.589,93173
	Aplicação 10/12/2021	5.919.437,87				1.276.786,589122		
	Aplicação 13/12/2021	6.680.562,13				1.440.956,441628		
27/12/2021	APLICAÇÃO	11.000.000,00				2.370.942,206505	4,639505750	12.632.532,13824
28/12/2021	RESGATE	16.400.000,00				3.533.177,025840	4,641714774	9.099.355,11240
	Aplicação 13/12/2021	1.345.976,47				289.973,972590		
	Aplicação 17/12/2021	3.510.101,56				756.207,937497		
	Aplicação 20/12/2021	701.684,59				151.169,259855		
	Aplicação 21/12/2021	10.842.237,38				2.335.825,855898		
28/12/2021	RESGATE	600.000,00				129.262,574116	4,641714774	8.970.092,53828
	Aplicação 21/12/2021	600.000,00				129.262,574116		
31/12/2021	APLICAÇÃO	28.000.000,00				6.025.995,460898	4,646535196	14.996.087,99918
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.679.850,69				14.996.087,999182		14.996.087,99918

Resumo do mês

03/01/2022 09:05

Banco do Brasil



SALDO ANTERIOR	63.054.325,05
APLICAÇÕES (+)	158.700.000,00
RESGATES (-)	152.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525.525,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525.525,64
SALDO ATUAL =	69.679.850,69

Valor da Cota

30/11/2021	4,606661005
31/12/2021	4,646535196

Rentabilidade

No mês	0,8655
No ano	4,5012
Últimos 12 meses	4,5012

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/epip/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.731-3	Titular: PCR FUNDO EXC 16				
30/11/2021		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
10/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00
13/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	13049	20.200.000,00		
13/12/2021		0000 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		20.200.000,00	
13/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			20.200.000,00	20.200.000,00	0,00
14/12/2021		0000 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		17.500.000,00	
14/12/2021		0000 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	17.500.000,00		
14/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
31/12/2021		Movimento do dia Saldo Saldo Conta Investimento			0,00	0,00	0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)					16.633.209,23
31/12/2021		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 7731-3 PCR FUNDO EXC 16
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,20			0,053966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,053966		0,053966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.791.255,62			2.993.763,943173		
13/12/2021	APLICAÇÃO	20.200.000,00			4.370.599,295902	4,621791803	7.364.363,239075
14/12/2021	RESGATE	17.500.000,00			3.784.661,736930	4,623927108	3.579.701,502145
	Aplicação 29/10/2021	12.834.143,54			2.775.593,827383		
	Aplicação 08/11/2021	1.008.802,71			218.170,115790		
	Aplicação 13/12/2021	3.657.053,75			790.897,793757		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.633.209,02			3.579.701,502145		3.579.701,502145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.791.255,62
APLICAÇÕES (+)	20.200.000,00
RESGATES (-)	17.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141.953,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141.953,40
SALDO ATUAL =	16.633.209,02

Valor da Cota

30/11/2021	4,606661005
31/12/2021	4,646535196

Rentabilidade

No mês	0,8655
No ano	4,5012
Últimos 12 meses	4,5012

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://ecef108-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-a9d3-4311-a6af-89a61057335



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.004-7	Titular: PCR 6401 GUARDA CAUCOES				
30/11/2021		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)				216.156,23	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Document assinado digitalmente por CAÍRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 08/06/2018 às 18:27:59. Qualidade: seam Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-46af-89a6fd7573355



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 8004-7 PCR 6401 GUARDA CAUCOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	214.897,25			56.748,133039		
31/12/2021	SALDO ATUAL	216.156,23			56.748,133039		56.748,133039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.897,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.258,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.258,98
SALDO ATUAL =	216.156,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.143-4	Titular: P S E C RANGEL FARIAS				
30/11/2021		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					225,88
31/12/2021		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado eletronicamente por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 05/01/2022 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 05/01/2022 por VIRGINIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
https://eicv.bcb.br/evl/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 8143-4 P S E C RANGEL FARIAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	223,96			59,142612		
31/12/2021	SALDO ATUAL	225,28			59,142612		59,142612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	225,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etcei.bb.com.br/pe/goncalves/virginia/goncalves-virginia-goncalves-martins/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.551-0	Titular: PM RECIFE ISO				
30/11/2021		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)					33,83
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documentação digitalizada por CAIARA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 05/06/2022 em: [https://elc010p.bv.fgv.br/Elc010Doc/seam/Código do documento: a04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335](https://elc010p.bv.fgv.br/Elc010Doc/seam/Código%20do%20documento%3A%20a04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 8551-0 PM RECIFE ISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33,04			8,724955		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33,23			8,724955		8,724955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	33,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Extrato de Conta Corrente

G336052133157

05/01/2022 22:27:51



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10174-5PCR ARRECADACAO IPVA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	88.796,29 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.190.567	17.547,50 C	
			341 0000 00				
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.349.874	38.762,08 C	
			237 0000 00				
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.484.183	4.059,12 C	
			756 0000 00				
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.611.274	31.089,84 C	
			033 0000 00				
01/12/2021		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	180.254,83 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	81.135,59 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.189.818	24.830,46 C	
			341 0000 00				
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.310.615	3.821,78 C	
			756 0000 00				
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.422.255	42.720,30 C	
			237 0000 00				
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.632.485	26.147,64 C	
			033 0000 00				
02/12/2021		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	178.655,77 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66.748,74 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.167.064	21.027,28 C	
			341 0000 00				
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.377.546	46.365,09 C	
			237 0000 00				
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.552.733	492,79 C	
			756 0000 00				
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.607.932	23.515,92 C	
			033 0000 00				
03/12/2021		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	158.149,82 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80.068,96 C	
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	45,32 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.439.400	21.479,29 C	
			341 0000 00				
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.178	44.186,10 C	
			237 0000 00				
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.707.680	4.394,18 C	
			756 0000 00				
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.991.495	12.152,41 C	
			033 0000 00				
06/12/2021		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	162.326,26 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	76.100,75 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.206.971	16.303,70 C	
			341 0000 00				
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.421.230	35.338,79 C	
			237 0000 00				
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.457.910	4.746,12 C	
			756 0000 00				
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.598.317	15.514,64 C	
			033 0000 00				

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-b6af-89a6fd757335



07/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	148.004,00 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	91.127,19 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.148.548	11.834,98 C	
			341 0000 00			
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.360.131	1.508,04 C	
			756 0000 00			
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.412.356	45.264,16 C	
			237 0000 00			
08/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	149.734,37 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	71.709,48 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.136.199	18.457,52 C	
			341 0000 00			
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.599	1.517,09 C	
			756 0000 00			
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.297.856	30.050,54 C	
			237 0000 00			
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.529.504	21.519,82 C	
			033 0000 00			
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.529.529	16.620,54 C	
			033 0000 00			
09/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	159.874,99 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	16.554,70 C	
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	137,31 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.174.380	3.146,94 C	
			341 0000 00			
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.398.523	21.306,75 C	
			237 0000 00			
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.547.163	1.957,61 C	
			756 0000 00			
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.657.996	7.183,81 C	
			033 0000 00			
10/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	50.287,12 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	46.669,16 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.397.505	2.408,39 C	
			756 0000 00			
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.799	16.989,33 C	
			341 0000 00			
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.855	35.696,05 C	
			237 0000 00			
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.888.084	10.619,58 C	
			033 0000 00			
13/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	112.382,51 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	56.891,78 C	
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.224	16.341,19 C	
			341 0000 00			
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.394.577	4.867,09 C	
			756 0000 00			
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.658	29.862,25 C	
			237 0000 00			
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.579.108	11.062,94 C	
			033 0000 00			
14/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	119.025,25 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	75.479,08 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.197.484	10.979,67 C	
			341 0000 00			
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.760	49.326,39 C	
			237 0000 00			
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.653.463	961,28 C	
			756 0000 00			
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.689.392	18.884,78 C	
			033 0000 00			
15/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	155.631,20 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	50.678,14 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.165.612	1.417,73 C	
			756 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-99a3-4311-a6af-89a6fd757335



16/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.200.223	14.958,73 C	
			341	0000 00			
16/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.471.646	52.737,87 C	
			237	0000 00			
16/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.620.301	14.281,05 C	
			033	0000 00			
16/12/2021	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	134.073,52 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	56.658,36 C	
17/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.183.489	11.529,68 C	
			341	0000 00			
17/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.388.658	29.145,02 C	
			237	0000 00			
17/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.547.749	1.858,53 C	
			756	0000 00			
17/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.667.015	18.624,15 C	
			033	0000 00			
17/12/2021	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	117.815,74 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	50.405,58 C	
20/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.427.959	21.497,97 C	
			341	0000 00			
20/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.772.656	66.857,11 C	
			237	0000 00			
20/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.881.404	1.451,74 C	
			756	0000 00			
20/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	34.104.053	10.878,96 C	
			033	0000 00			
20/12/2021	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	151.091,36 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	36.946,40 C	
21/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.182.303	12.585,93 C	
			341	0000 00			
21/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.442.876	25.912,25 C	
			237	0000 00			
21/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.568.233	2.616,98 C	
			756	0000 00			
21/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.622.316	10.957,55 C	
			033	0000 00			
21/12/2021	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	89.019,11 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	60.839,19 C	
22/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.151.175	23.783,47 C	
			341	0000 00			
22/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.283.676	2.145,19 C	
			756	0000 00			
22/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.432.644	36.560,58 C	
			237	0000 00			
22/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.610.238	18.724,56 C	
			033	0000 00			
22/12/2021	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	142.052,99 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	52.227,94 C	
23/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.142.059	15.591,93 C	
			341	0000 00			
23/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.168.647	1.436,58 C	
			756	0000 00			
23/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.396.579	51.041,68 C	
			237	0000 00			
23/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.571.907	22.964,71 C	
			033	0000 00			
23/12/2021	3234	11302	144	Transf.conta centralizad.	84.011	143.262,84 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	59.096,90 C	
24/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.091.643	11.817,24 C	
			033	0000 00			
24/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.170.699	12.105,40 C	
			341	0000 00			
24/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.188.138	3.002,14 C	
			756	0000 00			
24/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.321.180	27.266,89 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-99a3-4311-a6af-89a6fd757335



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-99a3-4311-a6af-89a6fd757335

237 0000 00						
24/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	113.288,57 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	48.738,24 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.309.936	9.913,49 C	
341 0000 00						
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.528.278	28.896,46 C	
237 0000 00						
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.576.768	638,12 C	
756 0000 00						
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.718.443	11.036,23 C	
033 0000 00						
27/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	99.222,54 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14.915,74 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.121.581	5.091,37 C	
341 0000 00						
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.332.643	10.327,12 C	
237 0000 00						
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.367.882	1.316,29 C	
756 0000 00						
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.490.859	8.900,36 C	
033 0000 00						
28/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	40.550,88 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	52.078,09 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.146.653	15.601,27 C	
341 0000 00						
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.930	43.146,59 C	
237 0000 00						
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.415.375	2.226,09 C	
756 0000 00						
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.529.844	23.182,47 C	
033 0000 00						
29/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	136.234,51 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	64.138,93 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.162.348	12.738,85 C	
341 0000 00						
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.328.475	3.392,63 C	
756 0000 00						
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.470	57.283,42 C	
237 0000 00						
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.590.967	24.138,95 C	
033 0000 00						
30/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	161.692,78 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	79.994,92 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.093.059	23.542,74 C	
341 0000 00						
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.158.985	5.225,75 C	
756 0000 00						
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.204.595	21.307,94 C	
033 0000 00						
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.714	44.506,90 C	
237 0000 00						
31/12/2021	3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	174.578,25 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.671-2	Titular: PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1				
30/11/2021		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)				23.159,83	23.159,83
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documentação assinada digitalmente por CAÍRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 05/06/2022 em <https://elciv.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-e9a3-4311-46af-89a6fd757335



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 10671-2 PCR BIRD SWAP-EDUC.COMP1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.024,44			6.080,087950		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.159,33			6.080,087950		6.080,087950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.024,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,89
SALDO ATUAL =	23.159,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Extrato de Conta Corrente

G335052208162
05/01/2022 23:23:09



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11356-5ISS CARTORIOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.552	33.983,53 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	33.983,53 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.533	31.960,95 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	31.960,95 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.603	29.825,74 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	29.825,74 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.607	32.315,83 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	32.315,83 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.585	28.387,81 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	28.387,81 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.000.514	38.762,83 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	38.762,83 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.578	29.356,07 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	29.356,07 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.405	5.867,81 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	5.867,81 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.761	32.404,08 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	32.404,08 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.000.546	24.486,18 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	24.486,18 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.000.608	35.293,37 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	35.293,37 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.000.562	32.075,29 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	32.075,29 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.034.501	36.564,97 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	36.564,97 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.000.620	36.406,10 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	36.406,10 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.000.814	34.660,44 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	34.660,44 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.000.638	40.732,32 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	84.011	40.732,32 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.059.949	40.609,08 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-9a3-4311-b6af-8966fd757335

23/12/2021	3234	11302 144 Transf.conta centralizad.	84.011	40.609,08 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.000.841	33.751,49 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
24/12/2021	3234	11302 144 Transf.conta centralizad.	84.011	33.751,49 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.240.000.498	36.284,41 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
27/12/2021	3234	11302 144 Transf.conta centralizad.	84.011	36.284,41 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.000.314	7.142,47 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
28/12/2021	3234	11302 144 Transf.conta centralizad.	84.011	7.142,47 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.000.623	32.064,59 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
29/12/2021	3234	11302 144 Transf.conta centralizad.	84.011	32.064,59 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.000.815	30.460,84 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
30/12/2021	3234	11302 144 Transf.conta centralizad.	84.011	30.460,84 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.300.001.071	32.016,10 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
31/12/2021	3234	11302 144 Transf.conta centralizad.	84.011	32.016,10 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Extrato de Conta Corrente

G333060956466
06/01/2022 10:01:16



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 40296-6PREF MUNIC RECIFE-FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.870.683,72 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.147.533,05 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	310.182,16 D	
09/12/2021		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	30.708.034,61 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.480.933,08 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.823.319,11 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	353.042,52 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.060.850,43 D	
10/12/2021		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	27.890.359,24 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	373.282,82 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.227.757,58 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.010,39 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.720.208,07 D	
20/12/2021		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	10.744.821,94 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.750.396,24 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.776.565,70 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	225.269,61 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.505.392,38 D	
30/12/2021		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	17.796.299,95 D	0,00 C
31/12/2021		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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-99a3-4311-a6af-89a6fd757333



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 40.503-5	Titular: PREFEITURA C RECIFE				
30/11/2021		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)					6.596,89
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,00

Documento assinado eletronicamente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 06/01/2022 às 10:00:00
 URL: https://etecov.bcb.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031244237392
03/01/2022 13:05

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 40503-5 PREFEITURA C RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.558,56			1.731,926619		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.596,99			1.731,926619		1.731,926619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.558,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,43
SALDO ATUAL =	6.596,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 40.619-8	Titular: PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE				
30/11/2021		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	358.677,31		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	3.623,00		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	90.575,07		
10/12/2021		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		452.875,38	
10/12/2021		Movimento do dia			452.875,38	452.875,38	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	259,21		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	2,61		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	65,45		
20/12/2021		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		327,27	
20/12/2021		Movimento do dia			327,27	327,27	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2021		0855 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000		364.286,06	
22/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	364.286,06		
22/12/2021		Movimento do dia			364.286,06	364.286,06	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2021		0345 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	865,50		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	8,74		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	218,55		
30/12/2021		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		1.092,79	
30/12/2021		Movimento do dia			1.092,79	1.092,79	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2021		Aplicações (principal mais rendimentos)					865,73 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,00 C

Saldo Conta Investimento

0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
 Conta 40619-8 PREFEITURA DA CIDADE DO R
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.548,97				1.201,251858		
10/12/2021	APLICAÇÃO	358.677,31				94.546,880767	3,793645090	95.748,13262
20/12/2021	APLICAÇÃO	259,21				68,216184	3,799831393	95.816,34880
22/12/2021	RESGATE	364.286,06				95.816,348809	3,801919702	
	Aplicação 08/01/2021	4,05				1,065748		
	Aplicação 20/04/2021	10,80				2,841925		
	Aplicação 18/06/2021	10,04				2,639640		
	Aplicação 09/07/2021	95,91				25,227435		
	Aplicação 10/08/2021	116,93				30,755056		
	Aplicação 20/09/2021	46,42				12,209652		
	Aplicação 30/09/2021	63,34				16,660423		
	Aplicação 08/10/2021	3.957,73				1.040,981793		
	Aplicação 20/10/2021	255,39				67,172717		
	Aplicação 10/11/2021	6,45				1,697469		
	Aplicação 10/12/2021	359.459,65				94.546,880767		
	Aplicação 20/12/2021	259,35				68,216184		
30/12/2021	APLICAÇÃO	865,50				227,283259	3,808023528	227,283259
31/12/2021	SALDO ATUAL	865,73				227,283259		227,283259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.548,97
APLICAÇÕES (+)	359.802,02
RESGATES (-)	364.286,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	800,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	800,80
SALDO ATUAL =	865,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etcei.bb.com.br/pe/gov/br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 40.647-3	Titular: FUNDACAO GUARARAPES				
30/11/2021		Saldo anterior					524,65
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					524,65

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
5060000
0050/006/0007100
PREFEITURA RECIFE FINANC
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.937,35C	11.806,873124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	394,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.331,54C	11.806,873124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
50600000
0050/006/00071000
P RECIFE FINISA CONTA MOVIMENTO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

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: ae04218f-a9a3-4311-b6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5404	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.253.954,37C	580.623,369574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.005,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.270.960,25C	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/006/0007102

MUNICIPIO DO RECIFE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		10.218.374,99
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.218.374,99
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.218.374,99
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.218.374,99
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.218.374,99
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.218.374,99
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.218.374,99
09/12/2021	116615	ENVIO TED	50.946,00D	10.167.428,99
09/12/2021	116793	ENVIO TED	1.295.592,45D	8.871.836,54
09/12/2021	117025	ENVIO TED	25.473,00D	8.846.363,54
09/12/2021	117730	ENVIO TED	111.280,00D	8.735.083,54
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.735.083,54
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.735.083,54
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.735.083,54
14/12/2021	116521	ENVIO TED	132.459,60D	8.602.623,94
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.602.623,94
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.602.623,94
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.602.623,94
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.602.623,94
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.602.623,94
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.602.623,94
22/12/2021	002692	DEB.AUTOR.	1.381,66D	8.601.241,88C
22/12/2021	002692	DEB.AUTOR.	2.171,18D	8.599.070,70C
22/12/2021	002692	DEB.AUTOR.	4.175,90D	8.594.894,80C
22/12/2021	002692	DEB.AUTOR.	6.562,12D	8.588.332,68C
22/12/2021	002692	DEB.AUTOR.	5.892,21D	8.582.440,47C
22/12/2021	002692	DEB.AUTOR.	9.259,19D	8.573.181,28C
22/12/2021	117699	ENVIO TED	292.786,82D	8.280.394,46C
22/12/2021	117754	ENVIO TED	306.380,80D	7.974.013,66C
22/12/2021	117830	ENVIO TED	1.399.893,75D	6.574.119,91C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.574.119,91C
23/12/2021	112472	ENVIO TED	71.324,40D	6.502.795,51C
23/12/2021	231611	TEV MESM T	4.907,04D	6.497.888,47C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.497.888,47C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.497.888,47C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.497.888,47C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.497.888,47C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.497.888,47C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.497.888,47C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		6.497.888,47C

IMPRIMIR

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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.494,64C	1.065,946828
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.530,23C	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.500-3	Titular: PCR SECR DE FINANÇAS				
30/11/2021		Saldo anterior					7.104,96 C
01/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008328	13138	500,00		
01/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008321	13138	328.364,91		
01/12/2021		0972 - OB CANCEL	00121001490000000	14138		500,00	
01/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112010030123	14138		500,00	
01/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112010030112	14138		328.364,91	
01/12/2021		Movimento do dia			328.864,91	329.364,91	
		Saldo					7.604,96 C
03/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008420	13138	9.416,75		
03/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112030025302	14138		504,00	
03/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112030025301	14138		9.416,75	
03/12/2021		Movimento do dia			9.416,75	9.920,75	
		Saldo					8.108,96 C
06/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120601	13105	504,00		
06/12/2021		Movimento do dia			504,00	0,00	
		Saldo					7.604,96 C
10/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008673	13138	1.300,00		
10/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008681	13138	370.321,89		
10/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100026032	14138		504,00	
10/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100026033	14138		370.321,89	
10/12/2021		Movimento do dia			371.621,89	370.825,89	
		Saldo					6.808,96 C
13/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000121301	13105	504,00		
13/12/2021		Movimento do dia			504,00	0,00	
		Saldo					6.304,96 C
15/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008987	13138	6.930,74		
15/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008935	13138	17.351,68		
15/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112150024144	14138		6.930,74	
15/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112150024122	14138		17.351,68	
15/12/2021		Movimento do dia			24.282,42	24.282,42	
		Saldo					6.304,96 C
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	6.304,96		
30/12/2021		Movimento do dia			6.304,96	0,00	
		Saldo					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,00 C

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 05/01/2022 às 14:08:43
 Endereço: https://efc.br/pe.gov.br/ep/validarDocumento
 Código do documento: ae0-9f8f-9a3-4311-66af-899f6757335



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

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				
30/11/2021		Saldo anterior					1.627,81
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2021		Saldo					1.627,81

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 05/01/2022
Acesso em: 05/01/2022
URL: https://efc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5060000

0050/013/0012542

P RECIFE PSH I OP T S B

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			3.600.646,44
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.600.646,44
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.600.646,44
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.604.395,33
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.602.774,77
06/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.620,76C	3.604.395,33
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.614.269,77
07/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.604.395,33
07/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	9.874,24C	3.614.269,77
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.614.269,77
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.614.269,77
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.614.269,77
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.614.269,77
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.614.269,77
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.614.275,81
15/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.614.269,77
15/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,72C	3.614.275,81
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.614.414,44C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	3,86C	3.614.279,55C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	135,09C	3.614.414,44C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.614.871,23C
17/12/2021	000000	REM BASICA	0,01650000	14,58C	3.614.429,22C
17/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	442,01C	3.614.871,23C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.617.050,09C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.618.292,09C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.617.050,09C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.242,00C	3.618.292,09C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.618.292,09C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.618.292,09C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.618.292,09C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.618.685,25C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.618.685,25C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.618.685,25C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.618.685,25C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			3.618.685,25C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			3.618.685,25C

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



Extrato de Conta Corrente

G333060956466
06/01/2022 10:00:57



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 283142-2PCR ICMS EXPORTACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	127.890,69 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.278,90 D	
30/12/2021		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	84.011	126.611,79 D	0,00 C
31/12/2021		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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-f9a3-4311-a6af-89a6fd757335



Extrato de Conta Corrente

G333060956466
06/01/2022 10:08:08



Cliente

Agência 3234-4
Conta 11215-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CATX

5060000

0050/006/0007102

MUNICÍPIO DO REGO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753032	RESGATE	154.772,66C	154.772,66
01/12/2021	113125	ENVIO TED	146.647,10D	8.125,56
01/12/2021	011425	TEV MESM T	7.715,12D	410,44
01/12/2021	011426	TEV MESM T	410,44D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	476633	RESGATE	68.722,71C	68.722,71
02/12/2021	110462	ENVIO TED	68.722,71D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238056	RESGATE	295.600,56C	295.600,56
03/12/2021	002622	DEB.AUTOR.	1.220,45D	294.380,11
03/12/2021	004461	DEB.AUTOR.	4.153,57D	290.226,54
03/12/2021	004461	DEB.AUTOR.	2.643,18D	287.583,36
03/12/2021	115053	ENVIO TED	22.822,42D	264.760,94
03/12/2021	115229	ENVIO TED	264.394,80D	366,14
03/12/2021	031500	TEV MESM T	366,14D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403433	RESGATE	1.135.987,91C	1.135.987,91
07/12/2021	002644	DEB.AUTOR.	6.493,55D	1.129.494,36
07/12/2021	002644	DEB.AUTOR.	2.380,97D	1.127.113,39
07/12/2021	002644	DEB.AUTOR.	18.201,44D	1.108.911,95
07/12/2021	002644	DEB.AUTOR.	3.083,60D	1.105.828,35
07/12/2021	002644	DEB.AUTOR.	4.845,65D	1.100.982,70
07/12/2021	002644	DEB.AUTOR.	10.228,89D	1.090.753,81
07/12/2021	002644	DEB.AUTOR.	16.073,97D	1.074.679,84
07/12/2021	002644	DEB.AUTOR.	9.100,72D	1.065.579,12
07/12/2021	004473	DEB.AUTOR.	9.923,67D	1.055.655,45
07/12/2021	004473	DEB.AUTOR.	4.961,83D	1.050.693,62
07/12/2021	118075	ENVIO TED	340.419,25D	710.274,37
07/12/2021	118191	ENVIO TED	484.938,28D	225.336,09
07/12/2021	118307	ENVIO TED	204.330,35D	21.005,74
07/12/2021	071554	TEV MESM T	4.253,00D	16.752,74
07/12/2021	071628	TEV MESM T	16.752,74D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	332720	RESGATE	291.681,92C	291.681,92
10/12/2021	119172	ENVIO TED	212.464,97D	79.216,95
10/12/2021	119373	ENVIO TED	9.663,94D	69.553,01
10/12/2021	119525	ENVIO TED	69.553,01D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	258662	RESGATE	202.948,75C	202.948,75
13/12/2021	112956	ENVIO TED	21.929,26D	181.019,49

13/12/2021	113157	ENVIO TED	44.904,51D	136.111,43C
13/12/2021	113277	ENVIO TED	122.532,92D	13.581,43C
13/12/2021	131440	TEV MESM T	6.792,63D	6.789,43C
13/12/2021	131442	TEV MESM T	6.789,43D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298843	RESGATE	536.537,46C	536.537,46C
14/12/2021	004504	DEB.AUTOR.	1.305,28D	535.232,18C
14/12/2021	004505	DEB.AUTOR.	2.610,57D	532.621,61C
14/12/2021	004506	DEB.AUTOR.	8.171,73D	524.449,88C
14/12/2021	004506	DEB.AUTOR.	12.841,29D	511.608,59C
14/12/2021	004507	DEB.AUTOR.	377,92D	511.230,67C
14/12/2021	004507	DEB.AUTOR.	593,87D	510.636,80C
14/12/2021	114222	ENVIO TED	202.102,04D	308.534,76C
14/12/2021	116694	ENVIO TED	36.189,52D	272.345,24C
14/12/2021	117063	ENVIO TED	251.179,70D	21.165,54C
14/12/2021	141433	TEV MESM T	21.165,54D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249078	RESGATE	340.162,92C	340.162,92C
15/12/2021	120194	ENVIO TED	26.712,54D	313.450,38C
15/12/2021	120308	ENVIO TED	33.100,93D	280.349,45C
15/12/2021	120449	ENVIO TED	3.300,00D	277.049,45C
15/12/2021	120571	ENVIO TED	54.906,01D	222.143,44C
15/12/2021	121342	ENVIO TED	44.092,32D	178.051,12C
15/12/2021	121570	ENVIO TED	3.300,00D	174.751,12C
15/12/2021	121691	ENVIO TED	38.036,41D	136.714,71C
15/12/2021	121798	ENVIO TED	38.722,28D	97.992,43C
15/12/2021	121923	ENVIO TED	14.177,69D	83.814,74C
15/12/2021	122032	ENVIO TED	36.606,61D	47.208,13C
15/12/2021	151618	ENVIO TEV	45.927,34D	1.280,99C
15/12/2021	151708	TEV MESM T	1.118,82D	161,73C
15/12/2021	151710	TEV MESM T	161,97D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	280088	RESGATE	42.788,68C	42.788,68C
16/12/2021	004559	DEB.AUTOR.	7.903,43D	34.885,25C
16/12/2021	004559	DEB.AUTOR.	12.419,68D	22.465,57C
16/12/2021	117805	ENVIO TED	19.078,38D	3.387,19C
16/12/2021	161531	TEV MESM T	3.387,19D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	459538	RESGATE	1.187.082,02C	1.187.082,02C
17/12/2021	004621	DEB.AUTOR.	4.652,62D	1.182.429,40C
17/12/2021	004621	DEB.AUTOR.	7.311,26D	1.175.118,14C
17/12/2021	004623	DEB.AUTOR.	227,82D	1.174.890,32C
17/12/2021	004623	DEB.AUTOR.	358,01D	1.174.532,31C
17/12/2021	113516	ENVIO TED	26.259,43D	1.148.272,88C
17/12/2021	114727	ENVIO TED	6.600,00D	1.141.672,88C
17/12/2021	115127	ENVIO TED	571.367,82D	570.305,06C
17/12/2021	115547	ENVIO TED	227.630,38D	342.674,68C
17/12/2021	115744	ENVIO TED	27.120,90D	315.553,78C
17/12/2021	115916	ENVIO TED	284.396,65D	31.157,13C
17/12/2021	171442	ENVIO TEV	29.065,51D	2.091,62C
17/12/2021	171445	TEV MESM T	2.091,62D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	398778	RESGATE	45.111,10C	45.111,10C
20/12/2021	004600	DEB.AUTOR.	8.901,75D	36.209,35C
20/12/2021	004600	DEB.AUTOR.	13.988,46D	22.220,89C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUIFINO BISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Código de Verificação: 4041844983441-fb0af-439a6dd753335

20/12/2021	004620	DEB.AUTOR.	1.391,90D	20.824,33C
20/12/2021	004620	DEB.AUTOR.	2.187,28D	18.640,55C
20/12/2021	004622	DEB.AUTOR.	4.942,23D	13.699,48C
20/12/2021	004622	DEB.AUTOR.	7.766,35D	5.933,33C
20/12/2021	201554	TEV MESM T	2.118,10D	3.815,33C
20/12/2021	201556	TEV MESM T	3.815,03D	0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
21/12/2021	275494	RESGATE	372.881,41C	372.881,41C
21/12/2021	103748	ENVIO TED	187.114,66D	185.766,55C
21/12/2021	104220	ENVIO TED	83.357,99D	102.408,66C
21/12/2021	104433	ENVIO TED	16.250,35D	86.158,11C
21/12/2021	104622	ENVIO TED	8.125,18D	78.033,33C
21/12/2021	211158	ENVIO TEV	78.033,23D	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	400016	RESGATE	1.575.378,67C	1.575.378,67C
22/12/2021	002693	DEB.AUTOR.	9.997,81D	1.565.380,66C
22/12/2021	002693	DEB.AUTOR.	4.998,90D	1.560.381,66C
22/12/2021	002693	DEB.AUTOR.	13.637,13D	1.546.744,33C
22/12/2021	002693	DEB.AUTOR.	6.818,56D	1.539.926,77C
22/12/2021	002693	DEB.AUTOR.	1.220,45D	1.538.705,22C
22/12/2021	002693	DEB.AUTOR.	3.073,79D	1.535.632,33C
22/12/2021	002693	DEB.AUTOR.	1.536,90D	1.534.095,33C
22/12/2021	002693	DEB.AUTOR.	23.294,88D	1.510.800,55C
22/12/2021	002693	DEB.AUTOR.	8.541,45D	1.502.258,90C
22/12/2021	004634	DEB.AUTOR.	10.674,41D	1.491.584,49C
22/12/2021	004634	DEB.AUTOR.	5.337,20D	1.486.247,29C
22/12/2021	004640	DEB.AUTOR.	980,93D	1.485.266,66C
22/12/2021	004640	DEB.AUTOR.	1.541,46D	1.483.724,90C
22/12/2021	004641	DEB.AUTOR.	1.612,07D	1.482.112,33C
22/12/2021	004641	DEB.AUTOR.	2.533,26D	1.479.579,47C
22/12/2021	004642	DEB.AUTOR.	2.976,64D	1.476.602,83C
22/12/2021	004642	DEB.AUTOR.	4.677,57D	1.471.925,26C
22/12/2021	004643	DEB.AUTOR.	1.747,70D	1.470.177,56C
22/12/2021	004643	DEB.AUTOR.	2.746,38D	1.467.431,18C
22/12/2021	116405	ENVIO TED	629.702,11D	837.729,07C
22/12/2021	116560	ENVIO TED	81.894,56D	755.834,51C
22/12/2021	116665	ENVIO TED	22.822,42D	733.012,09C
22/12/2021	117415	ENVIO TED	733.012,09D	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	492070	RESGATE	1.254.848,42C	1.254.848,42C
23/12/2021	002705	DEB.AUTOR.	1.220,45D	1.253.627,97C
23/12/2021	002705	DEB.AUTOR.	8.209,12D	1.245.418,85C
23/12/2021	002705	DEB.AUTOR.	22.388,51D	1.223.030,34C
23/12/2021	113279	ENVIO TED	88.161,70D	1.134.868,64C
23/12/2021	113433	ENVIO TED	86.502,11D	1.048.366,53C
23/12/2021	113565	ENVIO TED	74.992,42D	973.374,11C
23/12/2021	113708	ENVIO TED	22.822,42D	950.551,69C
23/12/2021	113785	ENVIO TED	704.491,66D	246.060,03C
23/12/2021	113928	ENVIO TED	66.014,29D	180.045,74C
23/12/2021	231544	ENVIO TEV	140.550,45D	39.495,29C
23/12/2021	231551	TEV MESM T	20.224,15D	19.271,14C
23/12/2021	231601	TEV MESM T	11.560,39D	7.710,75C
23/12/2021	231627	TEV MESM T	7.710,75D	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	320586	RESGATE	23.460,17C	23.460,17C



Documento Assinado Digitalmente por: MAÍRA RUIFINOESCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://eccc.ce.jpe.gov.br/rep/YalidaDocs/sem Código do documento: ae042186a9a5-431-1-f6a138m

24/12/2021	241001	TEV MESM T	23.460,17D	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	566735	RESGATE	148.237,84C	148.237,84C
27/12/2021	004681	DEB.AUTOR.	2.437,53D	145.800,31C
27/12/2021	004681	DEB.AUTOR.	3.830,40D	141.969,91C
27/12/2021	004683	DEB.AUTOR.	322,51D	141.647,40C
27/12/2021	004683	DEB.AUTOR.	161,25D	141.486,15C
27/12/2021	106691	ENVIO TED	62.331,05D	79.155,10C
27/12/2021	108738	ENVIO TED	8.592,56D	70.562,54C
27/12/2021	109164	ENVIO TED	69.379,67D	1.182,77C
27/12/2021	271114	TEV MESM T	1.182,87D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582120	RESGATE	607.179,82C	607.179,82C
28/12/2021	002711	DEB.AUTOR.	4.881,69D	602.298,13C
28/12/2021	002711	DEB.AUTOR.	7.576,12D	594.722,01C
28/12/2021	002711	DEB.AUTOR.	6.389,13D	588.332,88C
28/12/2021	112305	ENVIO TED	481.943,19D	106.389,69C
28/12/2021	112586	ENVIO TED	98.312,43D	8.077,66C
28/12/2021	281709	TEV MESM T	8.077,26D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	493535	RESGATE	216.965,51C	216.965,51C
29/12/2021	002716	DEB.AUTOR.	6.512,23D	210.453,28C
29/12/2021	004687	DEB.AUTOR.	3.690,01D	206.763,27C
29/12/2021	004687	DEB.AUTOR.	1.845,01D	204.918,26C
29/12/2021	112518	ENVIO TED	204.918,26D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	298477	RESGATE	62.538,19C	62.538,19C
30/12/2021	002726	DEB.AUTOR.	2.055,49D	60.482,70C
30/12/2021	111342	ENVIO TED	54.764,22D	5.718,48C
30/12/2021	301332	TEV MESM T	1.581,43D	4.137,05C
30/12/2021	301617	TEV MESM T	880,93D	3.256,12C
30/12/2021	301620	TEV MESM T	3.256,12D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.027.780,88C	1.974.085,451996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.562.886,72D	1.401.294,829532
Rendimento Bruto no Mês	44.148,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.509.043,09C	572.790,622464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	154.772,66D	25.397,260788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	68.722,71D	11.274,719746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	295.600,56D	48.486,745471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.135.987,91D	186.258,060313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	291.681,92D	47.793,125026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	202.948,75D	33.245,445433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	536.537,46D	87.869,077039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	340.162,92D	55.694,575652
	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: ae04218f-a9a3-4311-86af-89a6fd757335


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: ae04218f-a9a3-4311-b6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.027.780,88C	1.974.085,451996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.562.886,72D	1.401.294,829532
Rendimento Bruto no Mês	44.148,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.509.043,09C	572.790,622464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	42.788,68D	7.003,983381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.187.082,02D	194.261,454757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	45.111,10D	7.380,396138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	372.881,41D	60.989,802992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.575.378,67D	257.609,537762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.254.848,42D	205.143,297208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	23.460,17D	3.834,320267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	148.237,84D	24.221,718840

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-b6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.027.780,88C	1.974.085,451996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.562.886,72D	1.401.294,829532
Rendimento Bruto no Mês	44.148,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.509.043,09C	572.790,622464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	607.179,82D	99.186,700797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	216.965,51D	35.433,752713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	62.538,19D	10.210,855201
	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600000

0050/006/0007113

MUNICIPIO DO RECIFE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238057	RESGATE	6.818.242,17C	6.818.242,17C
03/12/2021	002625	DEB.AUTOR.	84.673,97D	6.733.568,20C
03/12/2021	002625	DEB.AUTOR.	31.047,12D	6.702.521,08C
03/12/2021	002625	DEB.AUTOR.	119.873,30D	6.582.647,78C
03/12/2021	002625	DEB.AUTOR.	43.953,54D	6.538.694,24C
03/12/2021	116410	ENVIO TED	2.664.407,59D	3.874.286,65C
03/12/2021	119395	ENVIO TED	3.772.013,02D	102.273,63C
03/12/2021	031506	TEV MESM T	102.273,63D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403434	RESGATE	1.573.171,23C	1.573.171,23C
07/12/2021	002640	DEB.AUTOR.	12.561,64D	1.560.609,59C
07/12/2021	002640	DEB.AUTOR.	4.605,93D	1.556.003,66C
07/12/2021	002640	DEB.AUTOR.	10.521,61D	1.545.482,05C
07/12/2021	002640	DEB.AUTOR.	5.260,81D	1.540.221,24C
07/12/2021	002640	DEB.AUTOR.	11.886,29D	1.528.334,95C
07/12/2021	002640	DEB.AUTOR.	5.943,15D	1.522.391,80C
07/12/2021	002640	DEB.AUTOR.	17.997,84D	1.504.393,96C
07/12/2021	002640	DEB.AUTOR.	28.282,32D	1.476.111,64C
07/12/2021	119638	ENVIO TED	597.010,67D	879.100,97C
07/12/2021	119803	ENVIO TED	460.230,43D	418.870,54C
07/12/2021	119936	ENVIO TED	395.272,97D	23.597,57C
07/12/2021	071638	TEV MESM T	23.597,57D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300739	RESGATE	122.254,10C	122.254,10C
09/12/2021	002641	DEB.AUTOR.	4.278,89D	117.975,21C
09/12/2021	002641	DEB.AUTOR.	6.723,98D	111.251,23C
09/12/2021	118352	ENVIO TED	109.417,42D	1.833,81C
09/12/2021	091619	TEV MESM T	1.833,81D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	332721	RESGATE	85.398,54C	85.398,54C
10/12/2021	119859	ENVIO TED	85.398,54D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	280089	RESGATE	742.827,95C	742.827,95C
16/12/2021	004558	DEB.AUTOR.	2.574,58D	740.253,37C
16/12/2021	004558	DEB.AUTOR.	1.992,18D	738.261,19C
16/12/2021	117152	ENVIO TED	698.204,37D	40.056,82C

16/12/2021	161526	TEV MESM T	38.686,79D	1.371,48C
16/12/2021	161538	TEV MESM T	1.370,03D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	275495	RESGATE	321.772,84C	321.772,84C
21/12/2021	103604	ENVIO TED	321.772,84D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	400017	RESGATE	430.728,88C	430.728,88C
22/12/2021	002694	DEB.AUTOR.	5.864,91D	424.863,97C
22/12/2021	002694	DEB.AUTOR.	9.216,28D	415.647,69C
22/12/2021	002695	DEB.AUTOR.	43.260,06D	372.387,63C
22/12/2021	002695	DEB.AUTOR.	15.862,02D	356.525,61C
22/12/2021	002695	DEB.AUTOR.	3.640,44D	352.885,17C
22/12/2021	002695	DEB.AUTOR.	1.334,83D	351.550,34C
22/12/2021	002695	DEB.AUTOR.	86.716,79D	264.833,55C
22/12/2021	002695	DEB.AUTOR.	31.796,16D	233.037,39C
22/12/2021	002696	DEB.AUTOR.	7.030,22D	226.007,17C
22/12/2021	002696	DEB.AUTOR.	2.577,75D	223.429,42C
22/12/2021	002696	DEB.AUTOR.	26.088,47D	197.340,95C
22/12/2021	002696	DEB.AUTOR.	9.565,77D	187.775,18C
22/12/2021	002696	DEB.AUTOR.	3.983,48D	183.791,70C
22/12/2021	002696	DEB.AUTOR.	1.460,61D	182.331,09C
22/12/2021	004638	DEB.AUTOR.	11.373,70D	170.957,39C
22/12/2021	004638	DEB.AUTOR.	17.872,95D	153.084,44C
22/12/2021	004639	DEB.AUTOR.	1.209,60D	151.874,84C
22/12/2021	004639	DEB.AUTOR.	1.900,80D	149.974,04C
22/12/2021	117889	ENVIO TED	149.974,04D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	492071	RESGATE	6.614.921,49C	6.614.921,49C
23/12/2021	107982	ENVIO TED	1.361.250,01D	5.253.671,48C
23/12/2021	108305	ENVIO TED	1.167.481,55D	4.086.189,93C
23/12/2021	109452	ENVIO TED	2.843.240,87D	1.242.949,06C
23/12/2021	112984	ENVIO TED	99.946,69D	1.143.002,37C
23/12/2021	113147	ENVIO TED	1.012.406,08D	130.596,29C
23/12/2021	231538	ENVIO TEV	25.223,53D	105.372,76C
23/12/2021	231541	ENVIO TEV	9.024,72D	96.348,04C
23/12/2021	231546	TEV MESM T	25.945,08D	70.402,96C
23/12/2021	231548	TEV MESM T	65.010,12D	5.392,84C
23/12/2021	231622	TEV MESM T	5.392,84D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	320587	RESGATE	3.815.991,42C	3.815.991,42C
24/12/2021	002706	DEB.AUTOR.	12.107,24D	3.803.884,18C
24/12/2021	002706	DEB.AUTOR.	6.053,62D	3.797.830,56C
24/12/2021	002706	DEB.AUTOR.	16.632,48D	3.781.198,08C
24/12/2021	002706	DEB.AUTOR.	26.136,75D	3.755.061,33C
24/12/2021	002706	DEB.AUTOR.	7.207,17D	3.747.854,16C
24/12/2021	002706	DEB.AUTOR.	11.325,55D	3.736.528,61C
24/12/2021	002706	DEB.AUTOR.	8.017,82D	3.728.510,79C
24/12/2021	002706	DEB.AUTOR.	12.599,43D	3.715.911,36C
24/12/2021	002706	DEB.AUTOR.	52.846,77D	3.663.064,59C
24/12/2021	002706	DEB.AUTOR.	19.377,15D	3.643.687,44C
24/12/2021	002706	DEB.AUTOR.	10.443,25D	3.633.244,19C
24/12/2021	002706	DEB.AUTOR.	5.221,63D	3.628.022,56C
24/12/2021	102882	ENVIO TED	361.746,61D	3.266.275,95C



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO DE SCHIER, VIRGINIA CONCEALVES MARTINS
 Acesso em: https://pccr.jce.br/jp.gov.br/pccr/ValidaDoc.aspx?CodigoDocumento=ae00c18f-a94b-4231-1d5a1-88

24/12/2021	102979	ENVIO TED	600.809,56D	2.665.465,56C
24/12/2021	103074	ENVIO TED	389.324,59D	2.276.140,97C
24/12/2021	103306	ENVIO TED	425.316,25D	1.850.825,53C
24/12/2021	104562	ENVIO TED	50.299,59D	1.800.525,96C
24/12/2021	104684	ENVIO TED	1.662.911,61D	137.614,45C
24/12/2021	241021	TEV MESM T	87.873,26D	49.741,09D
24/12/2021	241102	TEV MESM T	49.741,09D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	566736	RESGATE	256.296,30C	256.296,00C
27/12/2021	109491	DEVOL TED	15.077,46C	271.373,46C
27/12/2021	109491	ENVIO TED	15.077,46D	256.296,00C
27/12/2021	109695	ENVIO TED	14.684,01D	241.612,99C
27/12/2021	109816	ENVIO TED	24.805,93D	216.806,06C
27/12/2021	110498	ENVIO TED	21.092,02D	195.714,04C
27/12/2021	111044	ENVIO TED	16.567,62D	179.146,42C
27/12/2021	271105	ENVIO TEV	18.610,00D	160.536,42C
27/12/2021	271440	ENVIO TEV	31.050,56D	129.486,86C
27/12/2021	271448	ENVIO TEV	18.352,62D	111.133,24C
27/12/2021	271453	ENVIO TEV	18.573,59D	92.559,65C
27/12/2021	271457	ENVIO TEV	8.453,33D	84.106,32C
27/12/2021	271500	ENVIO TEV	24.622,61D	59.484,71C
27/12/2021	271514	ENVIO TEV	23.507,32D	35.976,39C
27/12/2021	271516	ENVIO TEV	26.942,35D	9.034,04C
27/12/2021	271521	ENVIO TEV	9.034,34D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	582121	RESGATE	7.071,98C	7.071,98C
28/12/2021	111837	ENVIO TED	7.071,98D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	493536	RESGATE	149.376,36C	149.376,66C
29/12/2021	112641	ENVIO TED	41.467,35D	107.909,31C
29/12/2021	112695	ENVIO TED	27.088,97D	80.820,34C
29/12/2021	112839	ENVIO TED	41.013,30D	39.806,74C
29/12/2021	112871	ENVIO TED	39.806,74D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	298478	RESGATE	75.158,68C	75.158,68C
30/12/2021	110828	ENVIO TED	33.253,43D	41.905,25C
30/12/2021	301315	ENVIO TEV	41.905,25D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 006.00071138-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.824.725,09C	5.223.301,573877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.013.211,94D	3.439.802,233519
Rendimento Bruto no Mês	114.601,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.926.114,68C	1.783.499,340358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	6.818.242,17D	1.118.382,095566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.573.171,23D	257.939,207920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	122.254,10D	20.036,830164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	85.398,54D	13.992,855894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	742.827,95D	121.591,848450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	321.772,84D	52.630,304274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	430.728,88D	70.433,775359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.614.921,49D	1.081.410,936825
	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-b6af-89a6fd757335

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 006.00071138-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.824.725,09C	5.223.301,573877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.013.211,94D	3.439.802,233519
Rendimento Bruto no Mês	114.601,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.926.114,68C	1.783.499,340358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	3.815.991,42D	623.684,032840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	256.296,30D	41.878,220238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	7.071,98D	1.155,252913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	149.376,36D	24.395,421104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	75.158,68D	12.271,451966
	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	



Extrato de Conta Corrente

G337062132005
06/01/2022 22:58:58



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11814-1CONVENIO891299-2019
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.290.427.000.000	24.099,96 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.099,96 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.845.035.000.000	58.000,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		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: ae04218f-a9f3-4311-a6af-89a6fd757335



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3234-4
Conta 11814-1 CONVENIO891299/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	526.008,77				138.903,662677		
07/12/2021	RESGATE	24.099,96				6.357,174356	3,790986160	132.546,48832
	Aplicação 13/09/2021	24.099,96				6.357,174356		
30/12/2021	RESGATE	58.000,00				15.230,998331	3,808023528	117.315,48999
	Aplicação 13/09/2021	58.000,00				15.230,998331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	446.860,07				117.315,489990		117.315,48999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.008,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.099,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.951,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.951,26
SALDO ATUAL =	446.860,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etcei.bb.com.br/pe/gov.br/epi/calidade/seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335



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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	7.121,97			
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)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	7.121,97			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	7.121,97			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	32.786.523,44			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(27.579,89)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	32.758.943,55			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	32.758.943,55			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	690.805,14			
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\$	(690.805,14)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	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 - 12/2021	R\$	3.240,00			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	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/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	11.815.581,22			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	11.815.581,22			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	11.815.581,22			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021 R\$ 57.092,00

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

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

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

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

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 57.061,55

Data	Descrição	Valor
21/12/2021	TEV MESM T	R\$ 57.061,55

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

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\$ (0,00)

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021 R\$ -

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	764.498,90			
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\$	(207,73)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	764.291,17			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	764.291,17			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	177.670.312,88			
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\$	177.670.312,88			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	177.670.312,88			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOVEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	2,94			
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\$	123,16			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	126,10			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	126,10			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	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/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	238.557,00			
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\$	(119.027,84)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	119.529,16			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	119.529,16			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 – 12/2021	R\$	144.778,31			
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)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	144.778,31			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2021	R\$	144.778,31			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	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.tce-pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	2.430.146,95			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	2.430.146,95			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	2.430.146,95			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	391.112,24			
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\$	391.112,24			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	391.112,24			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	19.374,67			
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)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	19.374,67			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	19.374,67			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	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 - 12/2021	R\$	303,24			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	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 - 12/2021	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	334.196,12			
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\$	335.394,19			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	335.394,19			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	1.538.571,44			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(24.289,50)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	1.514.281,94			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	1.514.281,94			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



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



Documento Assinado Digitalmente por: MIRA RUIFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-b6af-89a6fd757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	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 - 12/2021	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	477.681,15			
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\$	477.681,15			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	477.681,15			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021 R\$ -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021 R\$ -

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	69.679.850,69			
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\$	69.679.850,69			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	69.679.850,69			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021 R\$ 16.633.209,23

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

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

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

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

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

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

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

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

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 16.633.209,23

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021 R\$ 16.633.209,23

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	216.156,23			
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\$	216.156,23			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	216.156,23			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOVEMBRO / 2021

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 - 11/2021 R\$ 225,28

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\$ 225,28

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 11/2021 R\$ 225,28

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	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?codigo_documento=ae04218f-29a3-4311-b6af-89a60d75f335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	33,23			
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\$	33,23			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	33,23			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	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 - 12/2021	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	758.385,56			
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\$	(735.226,22)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	23.159,33			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	23.159,33			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2021

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etec.pte.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

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 - 12/2021	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 - 12/2021	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	10.212,05			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(10.212,05)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	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?codigo_documento=ae04218f-a9a3-4311-ab6a1-89a6d757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	6.596,99			
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\$	6.596,99			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	6.596,99			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	865,73			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	865,73			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	865,73			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	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 - 12/2021	R\$	524,65			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ROFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	1.684,91			
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\$	-			
<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\$	70.646,63			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	72.331,54			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	72.331,54			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	2.270.960,25			
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\$	2.270.960,25			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	2.270.960,25			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	6.504.489,70			
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\$	(71,00)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	6.504.418,70			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	6.504.418,70			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	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	R\$	-
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 - 12/2021	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	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)					
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	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 - 12/2021	R\$	1.627,81			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	R\$	3.618.685,25			
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\$	3.618.685,25			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	3.618.685,25			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021	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 - 12/2021	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11215
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 - 12/2021	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 - 12/2021	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11620
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	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 - 12/2021	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	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: ae04218f-a9a3-4311-a6af-89a6fd757335

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

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 - 12/2021 R\$ 5.366.847,60

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

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

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

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

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

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

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

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

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ (1.857.804,51)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 3.509.043,09

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021 R\$ 3.509.043,09

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71138
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021 R\$ 10.926.114,68

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

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

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

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

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

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

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

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

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) + (6) R\$ 10.926.114,68

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021 R\$ 10.926.114,68

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2021

15.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11814
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	528.960,00									
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\$	82.099,96									
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07/12/2021</td><td>ORDEN BANCÁRIA</td><td>R\$ 24.099,96</td></tr><tr><td>31/12/2021</td><td>ORDEN BANCÁRIA</td><td>R\$ 58.000,00</td></tr></table>	Data	Descrição	Valor	07/12/2021	ORDEN BANCÁRIA	R\$ 24.099,96	31/12/2021	ORDEN BANCÁRIA	R\$ 58.000,00		
Data	Descrição	Valor									
07/12/2021	ORDEN BANCÁRIA	R\$ 24.099,96									
31/12/2021	ORDEN BANCÁRIA	R\$ 58.000,00									
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\$	446.860,07									
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021	R\$	446.860,07									

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	116.514-3	
	MATRÍCULA	ASSINATURA



RESOLUÇÃO TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2021

SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

CONTA ÚNICA TESOURO

Nº	BANCO		SALDO FINAL (Em R\$)
	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234-4	84.011	1.221.206,33
001	3234-4	2.102-4	144.778,31
001	3234-4	5.001-6	19.374,67
001	3234-4	5.004-0	303,24
001	3234-4	6.682-6	0,00
001	3234-4	6.711-3	334.196,12
001	3234-4	7.091-2	0,00
001	3234-4	7.305-9	0,00
001	3234-4	7.315-6	69.679.850,69
001	3234-4	7.731-3	16.633.209,23
001	3234-4	8.004-7	216.156,23
001	3234-4	8.143-4	225,28
001	3234-4	8.551-0	33,23
001	3234-4	10.174-5	0,00
001	3234-4	11.356-5	0,00
001	3234-4	40.296-6	10.212,05
001	3234-4	40.503-5	6.596,99
001	3234-4	40.619-8	865,73
001	3234-4	40.647-3	524,65
001	3234-4	99.999	0,00
001	3234-4	105.500-3	0,00
001	3234-4	283.142	0,00
033	4001	852-0	238.557,00
104	50	69-0	7.121,97
104	50	70-3	32.786.523,44
104	50	164-5	11.815.581,22
104	50	485-7	57.092,00
104	50	735-0	177.670.312,88
104	50	57.569-2	69.778.081,99
237	286	65.010	1.775.158,19

BANCO CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

Nº	BANCO		Valores em Reais (R\$)
	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234	7.002	1.538.571,44
001	3234	7.213	477.681,15
001	3234	105.705	1.627,81
104	50	3.231	2.430.146,95
104	50	3.232	391.112,24
104	50	125.427	3.618.685,25
104	50	154	690.805,14
104	50	156	149.445,31
104	50	724	764.498,90
104	50	750	2,94
104	50	71.006	2.270.960,25
104	50	71.023	6.504.489,70
104	50	71.024	5.366.847,60
001	3234	10.671	758.385,55
104	50	71.005	1.684,91
104	50	71.138	10.926.114,68
001	3234	11.215	0,00
001	3234	11.620	0,00
001	3234	11.814	528.960,03
001	3234	12.018	4.639.993,00

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2021

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Finanças do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
1/2021	Inexigibilidade - 1/2021	14/2021		Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Subsidiar as atividades dos grupos de trabalho que integram a camara tecnica permanente, trabalhando em projetos de interesse do municipio,Anuidade da Abrasf	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	associação das secretarias de finanças das capitais	45.010,71



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2021

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
15011002/2021	ADM	15011002/2021		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	18/08/2021 a 17/08/2022	2.099/Serviço	R\$ 62.500,00	Em Execução/Regular
15011001/2021	ADM	15011001/2021		06.983.851/0001-88	ACR COMERCIAL LTDA - EPP	24/08/2021 a 23/08/2022	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 25.440,00	Em Execução/Regular
15010102/2020	ADM	003/2019		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	09/06/2020 a 08/06/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 1.040.544,00	Em Execução/Regular
15010014/2020	ADM	INEXIGIBILIDADE/2020		00.308.974/0001-37	Midiavox Ltda	04/09/2020 a 03/09/2022	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 49.200,00	Em Execução/Regular
15010011/2020	ADM	005/2019		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	27/02/2020 a 26/02/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 439.087,68	Em Execução/Regular
15011008/2019	ADM	15011008/2019		00.323.090/0001-51	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	31/10/2019 a 30/10/2022	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 45.452,52	Em Execução/Regular
15011005/2019	ADM	15011005/2019		59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	03/10/2019 a 02/10/2022	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 384.066,84	Em Execução/Regular
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 01/09/2022	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 173.232,00	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 29/07/2022	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
15010002/2019	ADM	004/2019		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\$ 3.300,00	Em Execução/Regular
1501102018/2018	ADM	05/2018		05.342.580/0001-19	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	01/11/2018 a 31/10/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 236.706,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
15010011/2018	ADM	003/2018		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda.	01/11/2018 a 31/10/2022	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 76.123,76	Em Execução/Regular
15010007/2018	ADM	15010007/2018		11.320.576/0001-52	SUPER ESTAGIOS LTDA ME	01/11/2018 a 31/10/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 79.988,85	Em Execução/Regular
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 LTDA	29/06/2017 a 28/06/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 10.220.475,36	Em Execução/Regular
1501042017/2017	ADM	150104/2017		06.997.469/0001-23	LOCARALPI ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - EPP	10/07/2017 a 09/07/2022	2.032/Locação de Veículos	R\$ 69.726,76	Em Execução/Regular
1501032017/2017	ADM	15010320/2017		04.280.584/0001-57	X SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPP	01/06/2017 a 31/05/2022	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 365.955,00	Em Execução/Regular
1501022017/2017	ADM	15010220/2017		13.972.083/0001-22	REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	15/04/2017 a 14/10/2022	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R\$ 12.450,00	Em Execução/Regular
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





Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a3dad6ad-65f5-442a-874c-14e79b43d51f

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 014/2021

Processo Licitatório 014/2021

Pregão Eletrônico 014/2021 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP**, com sede à Rod. AL 115, nº 2.502, bairro Graciliano Ramos, Palmeira dos Índios/AL, CNPJ 24.174.062/0001-88, neste ato representada por Ivson Machado de Arruda, CPF 640.493.884-72, portador da cédula de identidade nº 384.120 - SSP/AL, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2021 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente aos lotes 1 e 5, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para **aquisição de material de expediente**, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, conforme CI nº 130/2021–SEPLAGTD.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP , CNPJ 24.174.062/0001-88, com sede à Rod. AL 115, nº 2.502, bairro Graciliano Ramos, Palmeira dos Índios/AL, telefone: (82) 3357-2076 / 3421-2733, e-mail: machadoarmarinhos@hotmail.com						
LOTE 1 - COTA PRINCIPAL 75%						
Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO 347X 245 X130 CM (DEPOIS DE MONTADA).	46	12.366	Alaplast	4,86	60.098,76
2	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO 385MM X 185MM X 300MM.	14383	5.635	Alaplast	8,98	50.602,30
Valor total do lote:						110.701,06



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

LOTE 5 - COTA RESERVADA 25%						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO 347X 245 X130 CM (DEPOIS DE MONTADA).	46	4.122	Alaplast	4,86	200.332,92
2	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA, MEDINDO 385MM X 185MM X 300MM	14383	1.878	Alaplast	8,98	131.864,44
Valor Total do lote:						332.197,36

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 20 de outubro de 2021.

DIEGO TARGINO DE
MORAES

ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2021.10.21 09:08:00 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração e Licitações

IVSON MACHADO DE
ARRUDA:64049388472

Assinado de forma digital por IVSON
MACHADO DE
ARRUDA:64049388472
Dados: 2021.10.20 09:30:54 -03'00'

Ivson Machado de Arruda

MACHADO ARMARINHOS LTDA. - EPP

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUANO FISHER
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=33219736&CodigoDocumento=33219736>
do documento: a3dad6ad-65f5-442a-874c-14e79b43d51f



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 017/2021

Processo Licitatório 014/2021

Pregão Eletrônico 014/2021 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**, com sede à Rua 15 de novembro, nº 24, bairro Centro, Surubim/PE, CNPJ 24.348.443/0001-36, neste ato representada por Rosângela Alves dos Santos Ribeiro, CPF 036.390.224-40, portador da cédula de identidade nº 5.651.746 - SDS/PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2021 - CPLCC, procedem ao registro de preços referentes aos lotes 09 e 10, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para **aquisição de material de expediente**, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, conforme CI nº 130/2021–SEPLAGTD.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA , CNPJ 24.348.443/0001-36, com sede à Rua 15 de novembro, nº 24, bairro Centro, Surubim/PE, telefone: (81) 3019-8816, e-mail: vendas.franccris@outlook.com						
LOTE 9 - COTA EXCLUSIVA						
Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA: MÉDIA, COR: AZUL, CORPO: EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM MARCA DO FABRICANTE GRAVADA NO CORPO, PONTEIRA: COM SOQUETE DA ESFERA EM LIGA DE LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL, ESFERA EM TUNGSTÊNIO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA SIMILAR COM DIÂMETRO ENTRE 0,85 E 1,05 MM, TAMPA: COM FURO ANTI-ASFIXIANTE E CLIP PARA FIXAÇÃO NO BOLSO, TAMPINHA INFERIOR NA COR DA TINTA, TINTA: ATÓXICA, A BASE DE SOLVENTES, CORANTES, RESINAS E ADITIVOS, CARGA: EM TUBO SUBSTITUÍVEL, COM NO MÍNIMO 110MM DE ALTURA (MEDIDO DESDE A ESFERA ATÉ A EXTREMIDADE OPOSTA), COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, COM	64	17.348	BIC	0,43	7.459,64



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

	SISTEMA DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO POR FUROS (SEJA NO CORPO OU NA PONTA), VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES À CONTAR DA DATA DE ENTREGA. RENDIMENTO MÍNIMO: DE 2000 METROS DE ESCRITA, COMPROVADO POR MEIO DE LAUDO DE DESEMPENHO VÁLIDO FORNECIDO POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME ABNT NBR 16.108/2012.					
2	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA: MÉDIA, COR: PRETA, CORPO: EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM MARCA DO FABRICANTE GRAVADA NO CORPO, PONTEIRA: COM SOQUETE DA ESFERA EM LIGA DE LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL, ESFERA EM TUNGSTÊNIO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA SIMILAR COM DIÂMETRO ENTRE 0,85 E 1,05 MM, TAMPA: COM FURO ANTI-ASFIXIANTE E CLIP PARA FIXAÇÃO NO BOLSO, TAMPINHA INFERIOR NA COR DA TINTA, TINTA: ATÓXICA, A BASE DE SOLVENTES, CORANTES, RESINAS E ADITIVOS, CARGA: EM TUBO SUBSTITUÍVEL, COM NO MÍNIMO 110MM DE ALTURA (MEDIDO DESDE A ESFERA ATÉ A EXTREMIDADE OPOSTA), COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, COM SISTEMA DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO POR FUROS (SEJA NO CORPO OU NA PONTA), VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES À CONTAR DA DATA DE ENTREGA. RENDIMENTO MÍNIMO: DE 2000 METROS DE ESCRITA, COMPROVADO POR MEIO DE LAUDO DE DESEMPENHO VÁLIDO FORNECIDO POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME ABNT NBR 16.108/2012.	65	13.258	BIC	0,43	5.700,94
3	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA: MÉDIA, COR: VERMELHA, CORPO: EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM MARCA DO FABRICANTE GRAVADA NO CORPO, PONTEIRA: COM SOQUETE DA ESFERA EM LIGA DE LATÃO OU AÇO INOXIDÁVEL, ESFERA EM TUNGSTÊNIO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA SIMILAR COM DIÂMETRO ENTRE 0,85 E 1,05 MM, TAMPA: COM FURO ANTI-ASFIXIANTE E CLIP PARA FIXAÇÃO NO BOLSO, TAMPINHA INFERIOR NA COR DA TINTA, TINTA: ATÓXICA, A BASE DE SOLVENTES, CORANTES, RESINAS E ADITIVOS, CARGA: EM TUBO SUBSTITUÍVEL, COM NO MÍNIMO 110MM DE ALTURA (MEDIDO DESDE A ESFERA ATÉ A EXTREMIDADE OPOSTA), COMPRIMENTO APROXIMADO DE 140 MM, COM SISTEMA DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO POR FUROS (SEJA NO CORPO OU NA PONTA), VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES À CONTAR DA DATA DE ENTREGA. RENDIMENTO MÍNIMO: DE 2000 METROS DE ESCRITA, COMPROVADO POR MEIO DE LAUDO DE DESEMPENHO VÁLIDO FORNECIDO POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME ABNT NBR 16.108/2012.	66	6.108	BIC	0,44	2.687,52



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Valor total do lote:						15.848,10
LOTE 10 - COTA EXCLUSIVA						
Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	MARCADOR DE TEXTO COM TINTA LUMINESCENTE AMARELA, PONTA CHANFRADA, POSSIBILIDADE DE 2 TRAÇOS, Espessura Máxima da Escrita de 4 mm, CORPO EM PLÁSTICO, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA; TAMPA COM PRESILHA. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 481/2010 E CONFORMIDADE COM A NBR 15236:2020	253	6.058	BIC	1,04	6.300,32
2	MARCADOR DE TEXTO COM TINTA LUMINESCENTE VERDE, PONTA CHANFRADA, POSSIBILIDADE DE 2 TRAÇOS, Espessura Máxima da Escrita de 4 mm, CORPO EM PLÁSTICO, COM MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA; TAMPA COM PRESILHA. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 481/2010 E CONFORMIDADE COM A NBR 15236:2020.	256	3.848	BIC	1,04	4.001,92
3	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL, TAMPA REMOVÍVEL DE PRESSÃO OU ENCAIXE; ESPESSURA DA ESCRITA Mínima de: 2,0MM.	42573	2.400	BIC	1,60	3.840,00
4	LÁPIS GRAFITE PRETO HB (No 2), CORPO EM MADEIRA NATURAL PINTADO, IMPRESSA A MARCA E SUAS CARACTERÍSTICAS (DUREZA), MEDINDO 170 MM. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 481/2010.	243	7.838	EBRAS	0,23	1.802,74
5	APONTADOR PARA LÁPIS – CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COM UM FURO CÔNICO (DIÂMETRO DE 8MM) E UMA LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL. DEPOSITO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA OS RESÍDUOS RESULTANTES DO APONTAMENTO, MEDIDAS MÍNIMAS 40MM ALTURA X 22MM COMPRIMENTO X 15MM LARGURA. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 481/2010 E CONFORMIDADE COM A NBR 15236:2020.	14719	2.384	KAZ	0,65	1.549,60
Valor total do lote:						17.494,58

3. VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

- 4.1.** As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2.** Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4.** Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 20 de outubro de 2021.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2021.10.22 16:16:10 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração e Licitações

Rosangela Alves dos Santos Ribeiro

FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

FRANCRIS LIVRARIA E
PAPELARIA
LTDA:24348443000136

Assinado de forma digital por
FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA
LTDA:24348443000136
Dados: 2021.10.20 11:04:40 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a3dad6ad-65f5-442a-874c-14e79b43d51f

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 018/2021

Processo Licitatório 020/2021

Pregão Eletrônico 020/2021 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP**, com sede à Rod. AL 115, nº 2.502, bairro Graciliano Ramos, Palmeira dos Índios/AL, CNPJ 24.174.062/0001-88, neste ato representada por Ivson Machado de Arruda, CPF 640.493.884-72, portador da cédula de identidade nº 384.120 - SSP/AL, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2021 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente aos lotes 2 e 4, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se às normas constantes das Lei nº 10.520/2002, nº 17.765/2012 e alterações, pela Lei Complementar nº 123/2006, Decretos Municipais nºs 22.592/2007, 29.549/2016, 27.070/2013 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

- 1.1. Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição eventual de açúcar, para o Poder Executivo Municipal.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP , CNPJ 24.174.062/0001-88, com sede à Rod. AL 115, nº 2.502, bairro Graciliano Ramos, Palmeira dos Índios/AL, telefone: (82) 3357-2076 / 3421-2733, e-mail: machadoarmarinhos@hotmail.com						
LOTE 2 - COTA PRINCIPAL 75%						
Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Açúcar cristal branco 1kg.	36026	25.215	Coruripe	3,85	97.077,75
Soma:						97.077,75

IVSON
MACHADO
DE
ARRUDA:64
049388472
Assinado de
forma digital por
IVSON MACHADO
DE
ARRUDA:6404938
8472
Dados: 2021.10.27
14:49:13 -03'00"



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

LOTE 4 - COTA RESERVADA 25%						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Açúcar cristal branco 1kg.	36026	8.405	Coruripe	3,85	32.359,25
Soma:						32.359,25

3. VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 27 de outubro de 2021.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2021.10.28 10:39:34 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração e Licitações

IVSON MACHADO DE
ARRUDA:6404938847
2

Assinado de forma digital
por IVSON MACHADO DE
ARRUDA:64049388472
Dados: 2021.10.27 14:49:32
-03'00'

Ivson Machado de Arruda

MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 016/2021

Processo Licitatório 014/2021

Pregão Eletrônico 014/2021 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Licitações, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**, com sede à Av Estância, nº 405, bairro Areias, Recife/PE, CNPJ 30.294.882/0001-06, neste ato representada por Auristone Pereira Pessoa, CPF 185.023.504-04, portador da cédula de identidade nº 1.288.638 - SSP/PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2021 - CPLCC, procedem ao registro de preços referentes aos lotes 03, 04, 06, 07 e 08, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para **aquisição de material de expediente**, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, conforme CI nº 130/2021–SEPLAGTD.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ 30.294.882/0001-06, com sede à Av Estância, nº 405, bairro Areias, Recife/PE, telefone: (81) 3097-0624, e-mail: supradmh2@gmail.com

LOTE 3 - COTA PRINCIPAL 75%

Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	PERFURADOR METÁLICO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2	2562	1.214	Like	30,50	37.027,00
2	PERFURADOR METÁLICO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 70 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EM FERRO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA.	14676	980	Like	80,92	79.301,60
3	TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO COM CABO PLÁSTICO EM FORMATO ANATÔMICO PARA ESCRITÓRIO, LÂMINAS, MEDINDO 21CM.	5720	1.278	Like	5,00	6.390,00
4	TESOURA ESCOLAR, PONTAS ARREDONDADAS, EM AÇO, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 130MM(APROX. 5") E LÂMINA COM NO	11769	914	Like	2,65	2.422,10



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

	MÍNIMO 5CM. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 481/2010					
5	GRAMPEADOR MANUAL METÁLICO COM APOIO EMBORRACHADO. CAPACIDADE 200 FOLHAS COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE. GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20 E 23/23.	31423	774	Like	104,03	80.519,22
6	GRAMPEADOR METÁLICO MÉDIO. GRAMPOS 26/06	17664	2.069	Like	9,00	18.621,00
7	GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO, PARA GRAMPEADOR 23/08, CAIXA COM 5000 GRAMPOS.	47955	1.038	Chaparrau	16,00	16.608,00
8	GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/10 CAIXA COM 5.000 UNIDADES	28560	1.029	Like	12,41	12.769,89
9	GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/06, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	235	2.892	Like	4,50	13.014,00
10	GRAMPO PARA PASTA TRILHO (ROMEUE JULIETA) EM PLÁSTICO, TIPO LINGUETA, COM ESPELHO DO MESMO MATERIAL E TRAVA TIPO GARRA, DISTÂNCIA DA FURAÇÃO 80MM, COR BRANCA, COM HASTES CAPAZES DE FIXAR 200 FLS DE PAPEL SULFITE COM 75G/M², EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	28558	2.646	Bacchi	10,30	27.253,80
11	EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL, NO FORMATO ESPÁTULA	157	2.001	Like	1,96	3.921,96
Valor total do lote:						297.848,57

LOTE 4 - COTA PRINCIPAL 75%

Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	CAIXA DUPLA EM ACRÍLICO PARA CORRESPONDÊNCIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, COM REGULAGEM, COR CRISTAL.	44	1.075	Waleu	30,20	32.465,00
2	CLIPS N° 8/0, GALVANIZADO, CAIXA COM 25 UNIDADES.	98	3.635	Bacchi	1,95	7.088,25
3	COLA BRANCA, LÍQUIDA, COM BICO APLICADOR, COM BASE DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA, PESO LÍQUIDO 40G. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE CARGAS MINERAIS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ATÓXICO E INÓCUO.	106	2.641	Glinorte	0,69	1.822,29
4	FITA ADESIVA CREPE, ROLO 48 A 50MM X 50M, COR CREME.	32286	1.763	Eurocel	7,45	13.134,35
5	BOBINA EM PAPEL TÉRMICO DIMENSÕES: 80MM (MAIS OU MENOS 5%) X 40M	2107	758	Hermo Prin	3,12	2.364,96



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Valor total do lote:	56.874,85
----------------------	-----------

LOTE 6 - COTA RESERVADA 25%						
Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ, LOMBO ESTREITO, DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P) : 280MM X 315MM X 48MM . FABRICADA EM POLIPROPILENO OU PAPELÃO PRENSADO PLASTIFICADO, EM QUALQUER COR CHAPADA (ENTENDIDA COMO DE COR ÚNICA). FECHO EM METAL NIQUELADO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA AUXILIADO POR MOLA FIXADO POR REBITES, PRENDEDOR EM MATERIAL METÁLICO, COM OLHAL E BOLSA PORTA ETIQUETA NA LOMBADA.	25997	1.642	Chies	12,27	20.147,34
2	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ, LOMBO LARGO, DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P) : 280MM X 315MM X 73MM . FABRICADA EM POLIPROPILENO OU PAPELÃO PRENSADO PLASTIFICADO, EM QUALQUER COR CHAPADA (ENTENDIDA COMO DE COR ÚNICA). FECHO EM METAL NIQUELADO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA AUXILIADO POR MOLA FIXADO POR REBITES, PRENDEDOR EM MATERIAL METÁLICO, COM OLHAL E BOLSA PORTA ETIQUETA NA LOMBADA.	25998	2.342	Chies	12,27	28.736,34
3	PASTA SIMPLES EM PAPEL CARTÃO COM ELÁSTICO E ABAS, DIMENSÕES 330X240 MM.	325	1.407	Polycart	1,93	2.715,51
4	PASTA, TIPO CATÁLOGO, ALTURA 325, LARGURA 240 MM, COM 4 PARAFUSOS, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, DE ESPESSURA ENTRE 0,1 E 0,2 MM.	45706	732	Eloplast	16,28	11.916,96
5	PASTA SANFONADA A4 (325X55X230 MM CXLXA) C/ 31 DIVISÕES.	45699	573	Plascony	45,31	25.962,63
6	PASTA SUSPensa PLÁSTICA, CORES DIVERSAS, COM VISOR, ETIQUETA, GRAMPO E ASTE PLÁSTICOS E NO MÍNIMO CINCO POSIÇÕES PARA O VISOR. DIMENSÕES 360 X 240MM.	6969	2.480	Alaplast	0,21	520,80
Valor total do lote:						89.999,58



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

LOTE 7 - COTA RESERVADA 25%						
Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	PERFURADOR METÁLICO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2	2562	404	Like	30,50	12.322,00
2	PERFURADOR METÁLICO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 70 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EM FERRO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA.	14676	326	Like	80,92	26.379,92
3	TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO COM CABO PLÁSTICO EM FORMATO ANATÔMICO PARA ESCRITÓRIO, LÂMINAS, MEDINDO 21CM.	5720	425	Like	5,00	2.125,00
4	TESOURA ESCOLAR, PONTAS ARREDONDADAS, EM AÇO, CABO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 130MM(APROX. 5") E LÂMINA COM NO MÍNIMO 5CM. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 481/2010	11769	304	Like	2,65	805,60
5	GRAMPEADOR MANUAL METÁLICO COM APOIO EMBORRACHADO. CAPACIDADE 200 FOLHAS COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE. GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20 E 23/23.	31423	257	Like	104,03	26.735,71
6	GRAMPEADOR METÁLICO MÉDIO. GRAMPOS 26/06	17664	689	Like	9,00	6.201,00
7	GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO, PARA GRAMPEADOR 23/08, CAIXA COM 5000 GRAMPOS.	47955	345	Chaparrau	16,00	5.520,00
8	GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/10 CAIXA COM 5.000 UNIDADES	28560	342	Like	12,41	4.244,22
9	GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/06, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	235	964	Like	4,50	4.338,00
10	GRAMPO PARA PASTA TRILHO (ROMEUE JULIETA) EM PLÁSTICO, TIPO LINGUETA, COM ESPELHO DO MESMO MATERIAL E TRAVA TIPO GARRA, DISTÂNCIA DA FURAÇÃO 80MM, COR BRANCA, COM HASTES CAPAZES DE FIXAR 200 FLS DE PAPEL SULFITE COM 75G/M², EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	28558	881	Bacchi	10,30	9.074,30
11	EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL, NO FORMATO ESPÁTULA	157	667	Like	1,96	1.307,32
Valor total do lote:						99.053,07





SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

LOTE 8 - COTA RESERVADA 25%						
Item	Especificações	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	CAIXA DUPLA EM ACRÍLICO PARA CORRESPONDÊNCIA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, COM REGULAGEM, COR CRISTAL.	44	358	Waleu	30,20	10.811,60
2	CLIPS N° 8/0, GALVANIZADO, CAIXA COM 25 UNIDADES.	98	1.211	Bacchi	1,95	2.361,45
3	COLA BRANCA, líquida, COM BICO APLICADOR, COM BASE DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA, PESO LÍQUIDO 40G. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE CARGAS MINERAIS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, ATÓXICO E INÓCUO.	106	880	Glinorte	0,69	607,20
4	FITA ADESIVA CREPE, ROLO 48 A 50MM X 50M, COR CREME.	32286	587	Eurocel	7,45	4.373,15
5	BOBINA EM PAPEL TÉRMICO DIMENSÕES: 80MM (MAIS OU MENOS 5%) X 40M	2107	252	Hermo Prin	3,12	786,24
Valor total do lote:						18.939,64

3. VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Recife, 20 de outubro de 2021.

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração e Licitações

Auristone Pereira Pessoa

SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI





SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 006/2021

Processo Licitatório 002/2021

Pregão Eletrônico 002/2021 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **NORDEX EXPRESS EIRELI - ME**, com sede à Rua Padre Luiz Marques Teixeira, nº 299, bairro Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51021-530, CNPJ 20.974.413/0001-13, neste ato representada por Ivanice Justino Medeiros, CPF 802.208.784-04, portador da cédula de identidade nº 1.272.784 - SDS/PE, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2021 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente aos lotes 1 e 2, item discriminado no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 13.979/20, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição eventual de água mineral, natural, sem gás, em garrações plásticos retornáveis de 19,5 a 20 litros, 02 (dois) lotes, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, por solicitação através da CI 002/2021-GGLIC.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: NORDEX EXPRESS EIRELI - ME, CNPJ 20.974.413/0001-13, com sede à Rua Padre Luiz Marques Teixeira, nº 299, bairro Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51021-530, telefone: (81) 3088-4763, e-mail: nordexlog@gmail.com

LOTE 1 – Cota reservada 25%



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3dad6ad-65f5-442a-874c-14e79b43d51f



Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 19,5 A 20 LITROS	1724	130.524	VILLA	3,95	515.569,80
LOTE 2 – Cota principal 75%						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 19,5 A 20 LITROS	1724	391.575	VILLA	3,95	1.546.721,25

3. VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

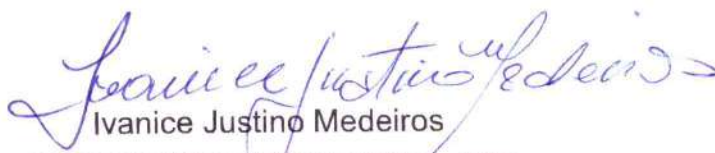
4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 13 de maio de 2021.



Diego Targino de Moraes Rocha
Secretário Executivo de Administração



Ivanice Justino Medeiros
NORDEX EXPRESS EIRELI - ME



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO
CAMPUS RECIFE**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 03/2021**

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS RECIFE, com sede na Av. Prof. Luiz Freire, nº 500, Curado, na cidade de Recife-PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.767.239/0003-07, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Marivaldo Rodrigues Rosas, nomeado pela Portaria nº 506/2020/REITORIA, de 30 de abril de 2020, publicada no DOU de 05 de maio de 2020, inscrito no CPF sob nº 152.305.974-53, portador da Carteira de Identidade nº 1.134.465 SSP/PE, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2020, publicada no DOU em 22/02/2021, processo administrativo n.º 23295.010259.2020-58, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço de natureza continuada de manutenção preventiva, corretiva, instalação/remanejamento em aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças originais e fornecimento de materiais de consumo, a serem executados no Campus Recife e demais Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, especificado(s) no(s) item(ns) 16 a 18, do Grupo 03 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 04/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ACR COMERCIAL LTDA, CNPJ 06.983.851/0001-88; Rua Copacabana, n.º 725, Anexo Galpão I, Boa Viagem – Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP.: 51030-590; Telefone: (81) 3327-4721/ 3034-9108 / Fax: (81) 3327-4721; E-mail: acrcomercial@acrcomercial.com.br Representante: Augusto César Sales Martins					
GRUPO 03					
Item	Descrição/Especificação	Unidade de medida	Qtde.	Valor Unitário Anual	Valor Total Máximo
16	Manutenção preventiva, em ar condicionado do tipo Split de 7.000 a 60.000 BTU's, com reposição de peças	Serviço	372	R\$ 1.344,00	R\$ 499.968,00

9



	originais (exceto as peças definidas na tabela de manutenção corretiva) e de material de consumo.				
17	Realocação/instalação de condicionadores de ar tipo SPLITS. (por demanda) (Até 20% do Total dos SPLITS).	Serviço	30	R\$ 9.599,99	R\$ 287.999,70
18	Manutenção corretiva, com reposição de peças originais e fornecimento de material de consumo, conforme equipamentos dos Campi do IFPE apresentados nas tabelas do item 11 do Termo de Referência.	Serviço	18.120	R\$ 12,00	R\$ 217.440,00
VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$ 1.005.407,70					

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 2.2. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus Recife.
- 2.3. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

GRUPO 03	
Item nº	Órgãos Participantes
16 a 18	Instituto Federal de Pernambuco – Campus Belo Jardim
	Instituto Federal de Pernambuco – Campus Caruaru
	Instituto Federal de Pernambuco – Campus Garanhuns

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
- 3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
- 3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **cinquenta por cento** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, **ao dobro** do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão



gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;



- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
- 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

- 6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
- 6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
- 6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

- 7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.
- 7.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
- 7.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou
- 7.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
- 7.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

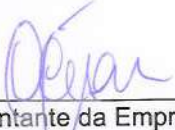
9



Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Recife, ... de de 2021

Representante do Órgão



Representante da Empresa
Augusto César Sales Martins
Diretor
CPF: 045.792.964-27



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 001/2021

Processo Licitatório 001/2021

Pregão Eletrônico 001/2021 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME**, com sede à Avenida Balneário Dr. Meirelles, nº 09, quadra 03, setor II, bairro Tijucal, Cuiabá/MT, CEP 78088-010, CNPJ 03.750.414/0001-26, neste ato representada por Waldemir Ferreira de Souza Filho, CPF 702.949.251-04, portador da cédula de identidade nº 10.932.097 - SSP/MT, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente aos lotes 2 e 5, item discriminado no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 13.979/20, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo período de **06 (seis) meses**, para aquisição de **álcool etílico em gel, dispenser de parede para álcool em gel, dispenser para álcool em gel em formato de totem e borrifador plástico**, para atender as necessidades dos órgãos/entidades do Poder Executivo Municipal do Recife, por solicitação através da CI nº 003/2021–SEPLAGTD.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME, CNPJ 03.750.414/0001-26, com sede à Avenida Balneário Dr. Meirelles, nº 09, quadra 03, setor II, bairro Tijucal, Cuiabá/MT, CEP 78088-010, telefone: (65) 3665-0754, e-mail: waldemir.graficadopreto@gmail.com						
LOTE 2 – Cota principal 75%						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Dispensador para álcool em gel, em aço, em formato de totem com acionamento em pedal mecânico.	47938	123	Gráfica do Preto	245,00	30.135,00



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

	Capacidade de 1 litro. Estrutura fabricada em chapa de aço carbono com espessura de mínima 0,9 mm e máxima 1,9 mm. Sistema de nivelamento: sapatas niveladoras para ajustamento ao piso e alinhamento do totem, dimensões aproximadas ($\pm 5\%$): altura 1500 mm x largura 250 mm x profundidade 250 mm. Pedal de plástico emborrachado. Com bico dosador. Acabamento: adesivação personalizada. Garantia mínima de 1 (um) ano.					
2	Dispensador para álcool etílico, em gel, em aço, em formato de totem com acionamento em pedal mecânico. Capacidade de 5 litros. Estrutura fabricada em chapa de aço carbono com espessura de mínima 0,9 mm e máxima 1,9 mm. Sistema de nivelamento: sapatas niveladoras para ajustamento ao piso e alinhamento do totem, dimensões aproximadas ($\pm 5\%$): altura 1500 mm x largura 300 mm x profundidade 300 mm. Pedal de plástico emborrachado. Com bico dosador. Acabamento: adesivação personalizada. Garantia mínima de 1 (um) ano.	47694	2.745	Gráfica do Preto	260,60	715.347,00

LOTE 5 – Cota reservada 25%

1	Dispensador para álcool em gel, em aço, em formato de totem com acionamento em pedal mecânico. Capacidade de 1 litro. Estrutura fabricada em chapa de aço carbono com espessura de mínima 0,9 mm e máxima 1,9 mm. Sistema de nivelamento: sapatas niveladoras para ajustamento ao piso e alinhamento do totem, dimensões aproximadas ($\pm 5\%$): altura 1500 mm x largura 250 mm x profundidade 250 mm. Pedal de plástico emborrachado. Com bico dosador. Acabamento: adesivação personalizada. Garantia mínima de 1 (um) ano.	47938	41	Gráfica do Preto	245,00	10.045,00
2	Dispensador para álcool etílico, em gel, em aço, em formato de totem com acionamento em pedal mecânico. Capacidade de 5 litros. Estrutura fabricada em	47694	915	Gráfica do Preto	260,60	238.449,00



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

chapa de aço carbono com espessura de mínima 0,9 mm e máxima 1,9 mm. Sistema de nivelamento: sapatas niveladoras para ajustamento ao piso e alinhamento do totem, dimensões aproximadas ($\pm 5\%$): altura 1500 mm x largura 300 mm x profundidade 300 mm. Pedal de plástico emborrachado. Com bico dosador. Acabamento: adesivação personalizada. Garantia mínima de 1 (um) ano.					
--	--	--	--	--	--

3. VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 23 de março de 2021.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2021.03.24 18:51:23 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha

Secretário Executivo de Administração

GRAFICA DO
PRETO
LTDA:037504140
00126

Assinado de forma digital
por GRAFICA DO PRETO
LTDA:03750414000126
Dados: 2021.03.22
14:09:27 -03'00'

Waldemir Ferreira de Souza Filho
GRÁFICA DO PRETO LTDA - ME



Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-------	--------	-------	----------------	-------------



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

1	Álcool etílico, em gel, com graduação de 70%, embalagem com 5 litros , registrado na anvisa na categoria cosmético, registro grau 2, produto e rotulagem conforme a rdc nº 7/2015.	47909	20.599	BECKER	30,20	622.089,80
2	Álcool etílico, em gel, com graduação de 70%, embalagem com 1 litro , registrado na anvisa na categoria cosmético, registro grau 2, produto e rotulagem conforme a rdc nº 7/2015.	47908	304.898	BECKER	8,00	2.439.184,00
3	Álcool etílico, em gel, com graduação de 70%, embalagem com 500 mililitros , registrado na anvisa na categoria cosmético, registro grau 2, produto e rotulagem conforme a rdc nº 7/2015	47907	510	BECKER	7,40	3.774,00
4	Álcool etílico, em gel, com graduação de 70%, embalagem tipo refil com 800 mililitros , registrado na anvisa na categoria cosmético, registro grau 2, produto e rotulagem conforme a rdc nº 7/2015.	47911	398	BECKER	14,75	5.870,50
5	Álcool etílico, em gel, com graduação de 70%, embalagem com 60 mililitros , registrado na anvisa na categoria cosmético, registro grau 2, produto e rotulagem conforme a rdc nº 7/2015	47906	788	INDAGEL	4,25	3.349,00

3. **VALIDADE DA ATA**

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. **CONDIÇÕES GERAIS**

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.

- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 13 de abril de 2021.

Diego Targino de Moraes Rocha
Secretário Executivo de Administração

SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELIE





SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 007/2021

Processo Licitatório 015/2021

Pregão Eletrônico 015/2021 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA**, com sede à Av Guanabara, nº 420, bairro Aviso, Linhares/ES, CEP 29.901-160, CNPJ 23.417.238/0001-12, neste ato representada por Arlindo Melo, CPF 421.130.087-34, portador da cédula de identidade nº 274357 - SPTC/ES, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2021 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente aos lotes 1, 2, 3 e 4 itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 13.979/20, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição eventual de resma de papel sustentável A4 e A3, em 04 (quatro) lotes, sendo os lotes 01 e 02 destinados à ampla concorrência e os lotes 03 e 04 destinados à cota reservada à participação de micros e pequenas empresas, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Público Municipal.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.2.

Fornecedor: MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA , CNPJ 23.417.238/0001-12, com sede à Av Guanabara, nº 420, bairro Aviso, Linhares/ES, CEP 29.901-160, telefone: (27) 3372-1801 / 3371-5896 / 3372-1165, e-mail: monsaras.distribuidora@hotmail.com / monsaras.licitacao@hotmail.com						
LOTE 1 – Cota principal 75%						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Papel Sustentável A4, resma com 500 unidades.	47308	81.578	one	16,84	1.373.773,52
LOTE 2 – Cota principal 75%						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a3dad6ad-65f5-442a-874c-14e79b43d51f

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

1	Papel Sustentável A3, resma com 500 unidades.	48436	2.460	report	35,00	86.100,00
---	---	-------	-------	--------	-------	-----------

LOTE 3 – Cota reservada 25%						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Papel Sustentável A4, resma com 500 unidades.	47308	27.192	one	16,84	457.913,28

LOTE 4 – Cota reservada 25%						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
	Papel Sustentável A3, resma com 500 unidades.	48436	820	report	35,00	28.700,00

3. VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 23 de agosto de 2021.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por
DIEGO TARGINO DE MORAES
ROCHA:02294627407
Dados: 2021.08.25 11:56:36 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha
Secretário Executivo de Administração



ARLINDO MELO
421.130.087-34
Emitido por: AC
VALID RFB v5
Data: 24/08/2021

Arlindo Melo

MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 - CPLSSA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/2021**

Interessada: Secretaria de Saúde

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da **Secretaria de Saúde**, através da representada pela Secretária Executiva de Atenção Básica, **Sra. JULIANA MARTINS BARBOSA DA SILVA COSTA**, brasileira, casada, doutora em saúde pública, inscrita no CPF/MF sob o nº 031.117.444-26, portadora da cédula de Identidade nº 5253246 – SDS/PE e, do outro lado, a Empresa **ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI – ME**, com sede à Rua Ely do Amparo, Lote 15 – s/n - Lages, Paracambi/RJ - CEP: 26.600-000, Fone: (21) 3678-2000 - Email: licitacao@algsun.com.br, inscrita sob o CNPJ nº 25.066.271/0001-70, neste ato representada pelo Sr. **LUIZ ALBERTO CARDOSO**, CPF: 271.439.707-78, com fulcro no disposto no Edital do **Pregão Eletrônico nº 012/2021 - CPLSSA**, procedem ao Registro de Preços referente(s) ao(s) lote(s) discriminados nesta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta ata o **Registro de Preços**, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de **BLOQUEADORES SOLARES**, 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da **Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife**, de acordo com o Termo de Referência, anexo a este Edital, por solicitação através da CI nº 176/2020- DEABGD/DEAF/SESAU.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	MARCA	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
02	01	Bloqueador solar para pele (proteitor solar), fator de proteção solar de 60 fps.características mínimas: bloqueador solar para pele contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos uv-a e uv-b;características técnicas: na formulação do produto não deve conter óleo (produto oil-free); deverá ser composto por produtos não comedogênicos (que não favoreçam a formação de comedões – cravos e espinhas); resistente a água, seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas; deverá conter filtros físicos e químicos; produto em forma de loção cremosa; com indicação para pessoas com fototipo 2, 3, 4 e 5 (pele branca a negra); embalagem: frasco de material inquebrável; prazo de validade: no mínimo de 01 (um) ano após a data de entrega; produto com registro no ministério da saúde ou inmetro; deverá atender a portaria 157 do inmetro de 19 de agosto de 2002; na embalagem deve constar: nome do fabricante, endereço, cnpj, nome do responsável	39849	UN	63.750	ALG SUN MAXI	8,4600	539.325,0000



		técnico, crq ou crf, número de registro no Ministério da Saúde; prazo de validade, composição do produto, telefone ou site eletrônico para serviço ao consumidor; unidade fornecimento: embalagem com 120 ml						
LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	MARCA	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
04	01	Bloqueador solar para pele (protetor solar), fator de proteção solar de 60 fps.características mínimas: bloqueador solar para pele contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos uv-a e uv-b;características técnicas: na formulação do produto não deve conter óleo (produto oil-free); deverá ser composto por produtos não comedogênicos (que não favoreçam a formação de comedões – cravos e espinhas); resistente a água, seus efeitos deverão permanecer sobre a pele por pelo menos 2,5 horas; deverá conter filtros físicos e químicos; produto em forma de loção cremosa; com indicação para pessoas com fototipo 2, 3, 4 e 5 (pele branca a negra); embalagem: frasco de material inquebrável; prazo de validade: no mínimo de 01 (um) ano após a data de entrega; produto com registro no ministério da saúde ou inmetro; deverá atender a portaria 157 do inmetro de 19 de agosto de 2002; na embalagem deve constar: nome do fabricante, endereço, cnpj, nome do responsável técnico, crq ou crf, número de registro no Ministério da Saúde, prazo de validade, composição do produto, telefone ou site eletrônico para serviço ao consumidor; unidade fornecimento: embalagem com 120 ml	39849	UN	21.250	ALG SUN MAXI	8,4600	179.775,0000

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Américo Pinto Neto

Garete Jurídico de Licitações e Contratos

GJLC/GBAJ/SS/PCR

Md. 114.893-1



Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 01 de Julho de 2021

JULIANA MARTINS BARBOSA DA SILVA COSTA

Secretária Executiva de Atenção Básica

Secretaria de Saúde

Básica - SEAB

Secretaria de Saúde

Matricula nº 60.327-8

LUIZ ALBERTO

CARDOSO

SILVA:27143970778

ALGSUN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME

Representante Legal

Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO CARDOSO
SILVA:27143970778
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010218243, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A7, ou=AC
SERASA RFB, ou=21216253000177, ou=PRESENCIAL,
cn=LUIZ ALBERTO CARDOSO SILVA:27143970778
Dados: 2021.06.29 11:41:40 -03'00'

**Américo Pinto Neto**

Gerente Jurídico de Licitações e Contratos

GJLC/GJAJ/SS/PCR

Mat. 114.893-1



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Ata de Registro de Preços 018/2020

Processo Licitatório 004/2020

Pregão Eletrônico 004/2020 – CPLS

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da **Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas**, representada por seu Secretário Executivo de Licitações e Compras, George Pierre de Lima Souza, brasileiro, casado, servidor público, inscrito no CPF 514.627.884-91, portador da cédula de identidade nº 2.760.729 - SDS/PE e, do outro lado, a Empresa ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, com sede na Avenida Cerro Azul, nº 748, Sobreloja, Zona 2, Maringá/PR, CNPJ 08.436.055/0001-50, neste ato representada por Cláudio Baqueti Moreira, CPF 025.538.279-05, portador da cédula de identidade nº 6.859.085-0 - SSP/PR, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2020-CPLS, procedem ao Registro de preços referente ao lote único, itens discriminados no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da licitação é o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a prestação do serviço de agenciamento de viagens, nacionais e internacionais, incluindo a reserva, emissão, entrega de bilhetes e demais serviços correlatos, a fim de atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, de acordo com o Termo de Referência anexo ao Edital, por solicitação através da CI nº 514/2019 GEAFI/SADGP.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, CNPJ 08.436.055/0001-50, com sede na Av. Cerro Azul, nº748, Sobreloja, Zona 2, Maringá/PR, CEP: 87010-000, telefone: (44)3226-5472, e-mail: passagens@invictalicitacoes.com.br

LOTE ÚNICO

Item	Descrição	CADUS	Valor Estimado em Passagens Aéreas Anuais (R\$)	Taxa de Transação de Desconto Sobre os Serviços
1	Serviço de agenciamento de transporte aéreo nacional	95	2.109.312,50	-23,51%
2	Serviço de agenciamento de transporte aéreo internacional	96	409.900,00	-23,51%
VALOR TOTAL DO LOTE			R\$ 2.519.212,50	
Valor da transação = (valor unitário do bilhete + taxa de embarque e demais encargos) – valor da taxa de serviço de agenciamento de viagem (23,51%).				



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 03 de julho de 2020.

**GEORGE PIERRE
DE LIMA
SOUZA:514627
88491**

Assinado de forma digital por GEORGE PIERRE DE LIMA SOUZA:51462788491
Dados: 2020.07.03 10:12:46 -03'00'

George Pierre de Lima Souza

Secretário Executivo de Licitações e Compras

**CLAUDIO BAQUETI
MOREIRA:02553827903**

Assinado de forma digital por CLAUDIO BAQUETI MOREIRA:02553827903
Dados: 2020.07.03 14:20:42 -03'00'

Cláudio Baqueti Moreira

Alleretur Viagens e Turismo LTDA-ME



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Ata de Registro de Preços 004/2021

Processo Licitatório 014/2020

Pregão Eletrônico 014/2020 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital**, representada por seu Secretário Executivo de Administração, Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF 022.946.274-07, portador da cédula de identidade nº 4.784.991 - SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP**, com sede à Av. Gov. Osman Loureiro, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, bairro Mangabeiras, Maceió/AL, CNPJ 16.667.433/0001-35, neste ato representada por Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda, CPF 663.114.204-06, portador da cédula de identidade nº 762.749 - SSP/AL, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2020 - CPLCC, procedem ao registro de preços referente aos lotes 1 e 2, item discriminado no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e 13.979/20, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços pelo período de 12 (doze) meses para aquisição eventual de **açúcar, grupo I, classe cristal branco, tipo cristal ou refinado granulado, peso líquido 1 kg, obtido da cana-de-açúcar**, em 2 (dois) lotes, para atender as necessidades dos órgãos/entidades do Poder Executivo Municipal do Recife.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP, CNPJ 16.667.433/0001-35, com sede à Av. Gov. Osman Loureiro, nº 3.506, Edif. Premium Office, sala 334, bairro Mangabeiras, Maceió/AL. Telefone: (82) 3357-2076 / 3421-2733, e-mail: vanessatama@hotmail.com

LOTE 1 - Cota principal 75%

Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Açúcar, grupo I, classe cristal branco, tipo cristal ou refinado granulado, peso líquido 1 (um) kg, obtido da cana-de-açúcar.	36026	26.705	CORURIFE	2,90	77.444,50



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

LOTE 2 - Cota reservada 25 %						
Item	Especificação	Cadum	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Açúcar, grupo I, classe cristal branco, tipo cristal ou refinado granulado, peso líquido 1 (um) kg, obtido da cana-de-açúcar.	36026	8.901	CORURIFE	2,90	25.812,90

3. VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
- 4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 24 de março de 2021.

DIEGO TARGINO DE
MORAES
ROCHA:02294627407

Assinado de forma digital por DIEGO
TARGINO DE MORAES ROCHA:02294627407
Dados: 2021.03.24 16:04:27 -03'00'

Diego Targino de Moraes Rocha
Secretário Executivo de Administração

V T A MACHADO DE
ARRUDA
EIRELI:16667433000135

Assinado de forma digital por V T
A MACHADO DE ARRUDA
EIRELI:16667433000135
Dados: 2021.03.24 11:08:58 -03'00'

Vanessa Teixeira Albuquerque Machado de Arruda
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Ata de Registro de Preços 014/2020

Processo Licitatório 004/2020

Pregão Eletrônico 004/2020 – CPLCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas**, representada por seu Secretário Executivo de Licitações e Compras, George Pierre de Lima Souza, brasileiro, casado, servidor público, inscrito no CPF 514.627.884-91, portador da cédula de identidade nº 2.760.729 - SDS/PE e, do outro lado, a Empresa TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, com sede à Rua Ana Barreto, 160, anexo B, bairro Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes/PE, CNPJ 30.743.270/0001-53, neste ato representada por Gustavo Fernandes da Silva, CPF 380.128.058-63, portador da cédula de identidade nº 46.312.800 - SSP/SP, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020-CPLCC, procedem ao Registro de preços referente ao lote 1, item discriminado no tópico 2.1 desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da licitação é o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de café, a fim de atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, de acordo com o Termo de Referência anexo ao Edital, por solicitação através da CI nº 093/2019 GEAFI/SADGP.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ 30.743.270/0001-53, com sede à Rua Ana Barreto, nº 160, anexo B, bairro Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54315-050, telefone: (81) 3525-3702/ 99407-7086, e-mail: triunfosuprimentos@gmail.com							
LOTE 01 – Cota principal							
Item	Especificação	Unidade de Medida	CADUM	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Global
1	CAFÉ TORRADO E MOÍDO SUPERIOR, COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO À VÁCUO, PACOTE COM 250G, NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE GLOBAL 6 (SEIS) NA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	PACOTES C/250G	37.563	47.793	PRETINHO	R\$ 4 07	R\$194.517,51



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO SAA 030, DE 22/06/2007, ADOTADA PELA ABIC, SABOR PREDOMINANTE DE COFFEA ARABICA, ADMITI-SE MISTURA DE COFFEA ROBUSTA (CONILLON) EM ATÉ 15%. O PRODUTO PRECISA OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANVISA, VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO, 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIA: SÃO BRAZ, TRÊS CORAÇÕES, MELLITA OU SIMILAR						
VALOR TOTAL: R\$ 194.517,51 (Cento e noventa e quatro mil, quinhentos e dezessete reais, e cinquenta e um centavos).						

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 01 de julho de 2020.

GEORGE PIERRE
DE LIMA
SOUZA:514627
88491

Assinado de forma digital por GEORGE PIERRE DE LIMA
SOUZA:51462788491
Dados: 2020.07.01 15:08:09 -03'00'

George Pierre de Lima Souza

Secretário Executivo de Licitações e Compras

GUSTAVO FERNANDES
DA SILVA:38012805863

Assinado de forma digital por GUSTAVO FERNANDES DA SILVA:38012805863
Dados: 2020.07.02 14:04:44 -03'00'

Gustavo Fernandes da Silva

TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 18 do anexo III da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, não houve nesta **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**, instauração de Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 14 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 485810ef-3108-4bb0-ad66-34d13cad0f0f

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/a0e4f5-fb3d-4199-b193-57c70d4f8091

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 19 do anexo III da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou termo de parceria com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Recife, 14 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR
SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - GGAF
UNIDADE DE CONTROLE DE CONVÊNIOS - UCC

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
FNDE	Programa Nac. Aliment. Escolar	24/08/2021	99.806,57	31/12/2022
		26/08/2021	50.072,67	
		03/09/2021	657.963,62	
		10/09/2021	268.205,11	
		14/09/2021	25.064,01	
		21/09/2021	810.391,06	
		22/09/2021	352.629,55	
		05/10/2021	301.062,50	
		06/10/2021	694.461,64	
		18/10/2021	29.586,98	
		26/10/2021	52.603,94	
		27/10/2021	838.837,37	
		27/10/2021	363.648,68	
		03/11/2021	88.811,61	
		03/11/2021	34.440,26	
		11/11/2021	64.757,33	
		12/11/2021	634.941,91	
		22/11/2021	270.021,12	
		26/11/2021	281.318,82	
		26/11/2021	904.010,80	
		26/11/2021	421.982,45	
		09/12/2021	284.130,21	
		09/12/2021	426.190,85	
		15/12/2021	116.146,14	
		15/12/2021	858.119,80	
		20/12/2021	49.670,96	
		20/12/2021	28.653,61	
		22/12/2021	618.752,90	
		22/12/2021	1.227.907,41	
		23/12/2021	3.773,60	
		27/12/2021	21.262,70	
		28/12/2021	40.408,99	
		28/12/2021	29.956,14	
		28/12/2021	38.001,05	
		28/12/2021	8.874,06	
		28/12/2021	68.686,68	
		29/12/2021	846.731,81	
		29/12/2021	635.787,33	
		29/12/2021	1.230.628,47	
		29/12/2021	95.993,18	



Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
FNDE	Salário Educação	24/08/2021	66.548,07	31/12/2022
		26/08/2021	33.377,60	
		03/09/2021	438.640,97	
		10/09/2021	178.810,47	
		21/09/2021	540.253,86	
		22/09/2021	235.067,49	
		04/10/2021	200.708,62	
		06/10/2021	462.979,98	
		27/10/2021	559.205,36	
		27/10/2021	242.412,70	
		11/11/2021	423.293,28	
		19/11/2021	180.016,20	
		26/11/2021	602.689,34	
		06/12/2021	5.429,00	
		09/12/2021	572.084,50	
		22/12/2021	412.503,85	
		22/12/2021	851.934,29	
		27/12/2021	377.301,53	
		29/12/2021	1.244.268,91	
		29/12/2021	187.164,22	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
Ministério das Cidades	BACIA DO BEBERIBE	30/04/2021	659.130,14	30/06/2021

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
Ministério das Cidades	Urbanização da Comunidade Pilar	25/08/2021	43.635,06	30/09/2022
		29/10/2021	13.263,10	
		10/12/2021	84.052,31	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
Ministério das Cidades	Capibaribe Melhor	26/03/2021	20.883,00	30/12/2022
		22/04/2021	20.875,51	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.				
ORGÃO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
Ministério das Cidades	Implantação de Corredores Exclusivos	16/11/2021	113.749,80	28/02/2023
		02/12/2021	175.554,64	



Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.				
ORÇAO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
Ministério das Cidades	Construção de Encostas em Setores Alto Risco	15/03/2021	141.483,71	31/12/2022
		24/03/2021	33.875,74	
		29/03/2021	1.019.396,38	
		31/03/2021	492.196,39	
		19/04/2021	2.047.085,86	
		30/06/2021	1.502.712,49	
		27/07/2021	1.458.744,10	
		26/08/2021	1.321.365,07	
		27/09/2021	381.432,45	
		28/09/2021	953.716,07	
		29/10/2021	1.778.035,46	
		23/11/2021	1.819.017,78	
		20/12/2021	1.951.117,85	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.				
ORÇAO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
Ministério das Cidades	Requalificação do Mercado São José	23/08/2021	110.072,82	30/04/2022
		11/11/2021	33.021,85	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.				
ORÇAO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
Ministério das Cidades	Revitalização do Cais da Aurora	08/11/2021	163.894,38	27/03/2022
		10/12/2021	51.512,32	
		22/12/2021	114.939,14	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.				
ORÇAO CONCEDENTE	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
Sec. Políticas Púb. P/ Mulheres da Pres. Da Rep.	Aquisição de Equip. para Laboratório Téc. De Informática	02/08/2021	25.000,00	03/04/2022
		02/08/2021	13.300,00	
		02/08/2021	26.000,00	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR
SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - GGAF
UNIDADE DE CONTROLE DE CONVÊNIOS - UCC

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	Programa Nac. Aliment. Escolar	24/08/2021	99.806,57	31/12/2022
GENERAL GOODS LTDA		26/08/2021	50.072,67	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		03/09/2021	657.963,62	
GENERAL GOODS LTDA		10/09/2021	268.205,11	
COODAPIS COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR		14/09/2021	25.064,01	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		21/09/2021	558.978,62	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		21/09/2021	251.412,44	
GENERAL GOODS LTDA		22/09/2021	352.629,55	
GENERAL GOODS LTDA		05/10/2021	286.597,63	
GENERAL GOODS LTDA		05/10/2021	14.464,87	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		06/10/2021	245.904,74	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		06/10/2021	233.151,50	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		06/10/2021	215.405,40	
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		18/10/2021	14.325,42	
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		18/10/2021	15.261,56	
COODAPIS COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR		26/10/2021	52.603,94	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		27/10/2021	838.837,37	
GENERAL GOODS LTDA		27/10/2021	363.648,68	
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		03/11/2021	88.811,61	
COODAPIS COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR		03/11/2021	34.440,26	
COODAPIS COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR		11/11/2021	64.757,33	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		12/11/2021	634.941,91	
GENERAL GOODS LTDA		22/11/2021	270.021,12	
GENERAL GOODS LTDA		26/11/2021	281.318,82	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		26/11/2021	904.010,80	
GENERAL GOODS LTDA		26/11/2021	421.982,45	
GENERAL GOODS LTDA		09/12/2021	284.130,21	
GENERAL GOODS LTDA		09/12/2021	426.190,85	
COODAPIS COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR		15/12/2021	7.008,63	
COODAPIS COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR		15/12/2021	109.137,51	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		15/12/2021	858.119,80	
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		20/12/2021	49.670,96	
COODAPIS COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR		20/12/2021	28.653,61	
GENERAL GOODS LTDA		22/12/2021	618.752,90	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		22/12/2021	1.227.907,41	
GRUPO UNIVERSITÁRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - GURI		23/12/2021	943,40	
GRUPO UNIVERSITÁRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - GURI		23/12/2021	943,40	
GRUPO UNIVERSITÁRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - GURI		23/12/2021	943,40	
GRUPO UNIVERSITÁRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - GURI		23/12/2021	943,40	
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		27/12/2021	21.262,70	
COODAPIS COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR		28/12/2021	68.686,68	
COODAPIS COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR		28/12/2021	38.001,05	
COODAPIS COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR		28/12/2021	8.874,06	
COODAPIS COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR		28/12/2021	29.956,14	
COODAPIS COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR		28/12/2021	40.408,99	
GENERAL GOODS LTDA		29/12/2021	565.957,51	
GENERAL GOODS LTDA		29/12/2021	280.774,30	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		29/12/2021	635.787,33	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		29/12/2021	1.230.628,47	
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		29/12/2021	33.679,35	
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		29/12/2021	33.667,44	
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		29/12/2021	5.524,62	
COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		29/12/2021	23.121,77	



Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	Salário Educação	24/08/2021	66.548,07	31/12/2022
GENERAL GOODS LTDA		26/08/2021	33.377,60	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		03/09/2021	438.640,97	
GENERAL GOODS LTDA		10/09/2021	178.810,47	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		21/09/2021	167.614,61	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		21/09/2021	372.639,25	
GENERAL GOODS LTDA		22/09/2021	235.067,49	
GENERAL GOODS LTDA		04/10/2021	191.069,93	
GENERAL GOODS LTDA		04/10/2021	9.638,69	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		04/10/2021	319.374,66	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		04/10/2021	143.605,32	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		27/10/2021	559.205,36	
GENERAL GOODS LTDA		27/10/2021	242.412,70	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		11/11/2021	423.293,28	
GENERAL GOODS LTDA		19/11/2021	180.016,20	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		26/11/2021	602.689,34	
GRÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA NUTRICIONAL LTDA		06/12/2021	5.429,00	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		09/12/2021	572.084,50	
GENERAL GOODS LTDA		22/12/2021	412.503,85	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		22/12/2021	851.934,29	
GENERAL GOODS LTDA		27/12/2021	377.301,53	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		29/12/2021	820.417,44	
RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA		29/12/2021	423.851,47	
GENERAL GOODS LTDA		29/12/2021	187.164,22	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELLI	BACIA DO BEBERIBE	30/04/2021	659.130,14	30/06/2021

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	Urbanização da Comunidade Pilar	25/08/2021	13.472,23	30/09/2022
L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		25/08/2021	20.428,68	
L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		25/08/2021	9.734,15	
L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		29/10/2021	13.263,10	
L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		27/12/2021	48.893,82	
L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		27/12/2021	32.579,04	
L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		27/12/2021	2.579,45	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA	Capibaribe Melhor	26/03/2021	808,21	30/12/2022
OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA		26/03/2021	20.067,30	
OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA		22/04/2021	20.074,79	
OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA		22/04/2021	808,21	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
JBR ENGENHARIA LTDA	Implantação de Corredores Exclus.	16/11/2021	113.749,80	28/02/2023
JBR ENGENHARIA LTDA		02/12/2021	175.554,64	



Documento Assinado Digitalmente por MARIA ROSENI FIORELLI
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etp/validarDoc.aspx?docId=124890620b1-40de-b770-0213b79a67b1>

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
W B CONSTRUTORA LTDA	Construção de Encostas em Setores Alto Risco	15/03/2021	19.221,41	31/12/2022
S.B.C SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA		15/03/2021	122.262,30	
W B CONSTRUTORA LTDA		24/03/2021	33.875,74	
S.B.C SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA		29/03/2021	888.162,21	
S.B.C SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA		29/03/2021	131.234,17	
W B CONSTRUTORA LTDA		31/03/2021	492.196,39	
W B CONSTRUTORA LTDA		19/04/2021	808.567,98	
S.B.C SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA		19/04/2021	1.022.818,48	
W B CONSTRUTORA LTDA		25/05/2021	1.118.965,31	
S.B.C SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA		25/05/2021	928.120,55	
W B CONSTRUTORA LTDA		30/06/2021	878.966,47	
S.B.C SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA		30/06/2021	623.746,02	
W B CONSTRUTORA LTDA		27/07/2021	786.503,75	
S.B.C SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA		27/07/2021	672.240,35	
W B CONSTRUTORA LTDA		26/08/2021	857.035,01	
S.B.C SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA		26/08/2021	464.330,06	
S.B.C SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA		27/09/2021	381.432,45	
W B CONSTRUTORA LTDA		28/09/2021	953.716,07	
W B CONSTRUTORA LTDA		29/10/2021	1.352.349,09	
S.B.C SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA		29/10/2021	425.686,37	
S.B.C SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA		23/11/2021	529.555,75	
W B CONSTRUTORA LTDA		23/11/2021	1.289.462,03	
W B CONSTRUTORA LTDA		20/12/2021	1.378.042,94	
S.B.C SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA		20/12/2021	573.074,92	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	Requalificação do Mercado São José	23/08/2021	110.072,82	30/04/2022
GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		11/11/2021	33.021,85	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
ALTA SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA ME	Revitalização do Cais da Aurora	08/11/2021	163.894,38	27/03/2022
ALTA SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA ME		10/12/2021	51.512,32	
ALTA SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA ME		22/12/2021	114.939,14	

Pagamentos Efetuados de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021.

ENTIDADE RECEBEDORA	OBJETO	DATA	VALOR (R\$)	VIGÊNCIA
LICITEC TECNOLOGIA EIRELLI	Aquisição de Equipamento para Laboratório	02/08/2021	25.000,00	03/04/2022
FIXAR DIST. DE INST. MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES		02/08/2021	13.300,00	
LICITEC TECNOLOGIA EIRELLI		02/08/2021	26.000,00	

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo III da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou Contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas.

Recife, 01 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f473413f-3022-42eb-864f-998b3d077730

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 23 do anexo III da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou Concessões e PPP's, durante o exercício de 2021.

Recife, 01 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1ef336b-78b3-44ab-956e-3243547a0b04

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo III da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, a **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)** não firmou termo de parceria com Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento e Acordo de Cooperação.

Recife, 01 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6164543f-b59f-4926-b690-rc36bdea9f84

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de cumprimento ao **item 25**, do anexo III, da Resolução TC Nº 153/2021 Declaramos que no exercício de 2021 não houve realização de Obras de Engenharia na Secretaria de Finanças.

Recife, 15 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



PREFEITURADO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
RESOLUÇÃO TC Nº 153/2021
ANEXO XVI PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
ITEM 26

PROGRAMA/AÇÕES/SUBAÇÃO (A)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% C/B (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
1.	2122 GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE								(*)
1.1	1.023 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	8.500.000,00	-	0,00%	SISTEMAS	6	0	NÃO OCORREU DESEMBOLSO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVISTA	
1.2	1.040 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO	43.500.000,00	-	0,00%	EQUIPE	1	0	NÃO OCORREU DESEMBOLSO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVISTA	
2.	2160 - GESTÃO DA POLÍTICAS MUNICIPAIS								
2.1	2041 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA DO	67.886.996,36	67.785.411,68	99,85%	EQUIPE	1	1	PAGAMENTO PESSOAL	
3.	2161 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS								
3.2	2723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	727.712,09	631.609,40	86,79%	OUTROS	1	1	SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUT. DA UNIDADE/DESPESAS DE APOIO	

* A PREFEITURA DO RECIFE AINDA NÃO DISPÕE DA INFORMAÇÃO SOBRE INDICADORES DE PROGRAMA.

Discriminar apenas os programas que tem meta prioritária.

NOTAS

1. O nome dos programas, ações e subação (se houver) conforme a Lei Orçamentária Anual.
2. Dotação orçamentária original + suplementações – cancelamentos ocorridos no exercício financeiro.
3. Total da despesa liquidada por programa e ações.
4. Percentual alcançado (C/B).
5. Produto em relação à meta física estipulada.
6. Resultado físico previsto.
7. Resultado físico alcançado.
8. Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas).
9. Indicador previsto para medição do programa.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 27 do anexo III da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, na **SECRETARIA DE FINANÇAS (1501)**, não houve demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitido pelo TCE no exercício de 2021.

Recife, 01 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f0fa038-2fda-439f-9d7d-218f3466e6aa

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 28 do anexo III da Resolução TCE nº 153/2021, no tocante ao exercício de 2021, declaramos que, não foram realizados Contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), na **Secretaria de Finanças (1501)**.

Recife, 01 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a34225c3-99c6-420b-8a9d-c75e3f9c34b8